



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

UTILIDADE PÚBLICA

ENERGIA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311116327737771
11/02/2025 16:35:38

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401294196801510040000049840

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	498,40
VALOR COBRADO	498,40

NR. AUTENTICACAO 6.94D.02B.E9B.811.114

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.

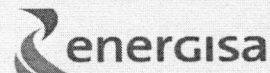
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 065.290.732



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*

RUA ANTONIO CARLOS DEARO 170 CRECHE - E.M. BENEDITA DE PÁDUA MAR
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

JAN/2025



APRESENTAÇÃO

31/01/2025



CONSUMO

639



VENCIMENTO

26/02/2025



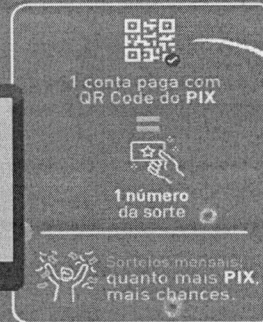
TOTAL A PAGAR

R\$ 498,40

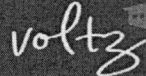
PROMOÇÃO
1 ANO POR
NOSSA CONTA

PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01294.196801 5 10040000049840

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES SAO PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000129419680	004841891202501	26/02/2025	R\$ 498,40	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401313445957110320000032915

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 21.102

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 329,15

VALOR COBRADO 329,15

NR.AUTENTICACAO 7.748.4A7.CB9.BCF.5A3

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.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

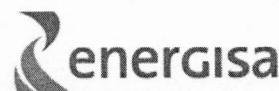
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 065.598.811

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2025



APRESENTAÇÃO
12/02/2025



CONSUMO
422 kWh



VENCIMENTO
26/03/2025



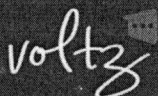
TOTAL A PAGAR
R\$ 329,15



COM QR CODE,
"APONTOU,
PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagor com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

CITIBANK		745		74593.10012 19121.019004 01313.445957 1 10320000032915	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/03/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO 000131344595	
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2025	Nº DOCUMENTO 004854164-2025-02-4	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO 07/02/2025	(=) VALOR DO DOCUMENTO 329,15
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***0001-08 (AG: 0)	
SACADOR(A)VALENTISTA					



Autenticação web/casa
Ficha de Compensação

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401305725515110320000029093

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 21.103
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 290,93
VALOR COBRADO 290,93

NR.AUTENTICACAO 6.22E.0B7.4BA.F7C.499

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.

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 065.510.882



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*

RUA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 CRECHE - RES. CREMONEZZI
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4933649-8



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA

FEV/2025



APRESENTAÇÃO

07/02/2025



CONSUMO

373



VENCIMENTO

26/03/2025



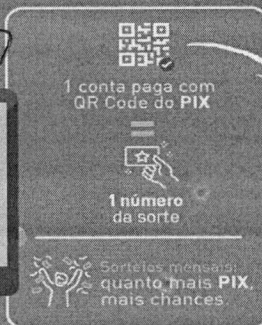
TOTAL A PAGAR

R\$ 290,93

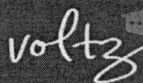
PROMOÇÃO
**1 ANO POR
NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01305.725515 1 10320000029093

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RESIDENCIAL CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número

Nr Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

000130572551

004933649202502

26/03/2025

R\$ 290,93

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401305727560310320000177755

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 21.104

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.777,55

VALOR COBRADO 1.777,55

NR.AUTENTICACAO B.B4F.0EA.23F.49B.053

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.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

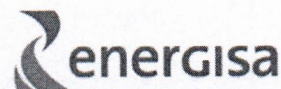
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 065.510.920

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2025



APRESENTAÇÃO
07/02/2025



CONSUMO
2279 kWh



VENCIMENTO
26/03/2025



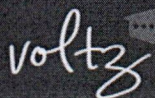
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.777,55



COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 01305.727560 3 10320000177755	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO 26/03/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO 000130572756	
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2025	Nº DOCUMENTO 004934710-2025-02-8	ESPÉCIE DOC CARTEIRA	ACEITE QUANTIDADE	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.777,55
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORAMULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPE 55.***-***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401309459194210320000051166

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 21.105

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 511,66

VALOR COBRADO 511,66

NR.AUTENTICACAO 9.CFB.486.83D.533.E4F

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.

EM. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

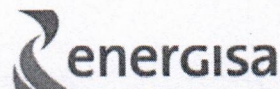
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 065.520.706

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2025



APRESENTAÇÃO
10/02/2025



CONSUMO
656 kWh



VENCIMENTO
26/03/2025



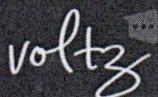
TOTAL A PAGAR
R\$ 511,66



COM QR CODE,
"APONTOU,
PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagamento com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 01309.459194 2 10320000051166	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO 26/03/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 07.282.377/0001-20	
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 05/02/2025			NOSSE NÚMERO 000130945919	
Nº DOCUMENTO 004896323-2025-02-6		ESPÉCIE DOC	ACEITE	(=) VALOR DO DOCUMENTO 511,66
CARTEIRA		ESPÉCIE	QUANTIDADE	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTAJUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA/MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CNPJ 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401294217318410040000177130

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 21.106

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.771,30

VALOR COBRADO 1.771,30

=====

NR.AUTENTICACAO B.0A6.90A.600.F21.068

=====

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.

MARIO PERETTI

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 065.291.112

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*

AV CARLOS ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS 344 E.E. MARIO PERETTI
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

JAN/2025



APRESENTAÇÃO

31/01/2025



CONSUMO

2271



VENCIMENTO

26/02/2025



TOTAL A PAGAR

R\$ 1.771,30

PROMOÇÃO
**1 ANO POR
NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



1 conta paga com
QR Code do PIX

1 número
da sorte

Sorteios mensais:
quanto mais PIX,
mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01294.217318 4 10040000177130

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES III MILENIO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000129421731	004887038202501	26/02/2025	R\$ 1.771,30	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				07.282.377/0001-20
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0				



E.M. MARIO PERETTI

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382214504406191
22/01/2025 14:54:32

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:32
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401275384376410040000042664

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 12.201

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 426,64

VALOR COBRADO 426,64

NR.AUTENTICACAO 1.33A.584.1CD.31B.461

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

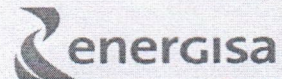
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 065.082.878



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA JOAO CORAZZA 154
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

JAN/2025



APRESENTAÇÃO

23/01/2025



CONSUMO

547



VENCIMENTO

26/02/2025



TOTAL A PAGAR

R\$ 426,64

PROMOÇÃO
**1 ANO POR
NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS. *

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br

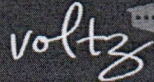


1 conta paga com
QR Code do PIX

1 número
da sorte

Sorries mensais
quanto mais PIX,
mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01275.384376 4 10040000042664

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES MONTE CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000127538437	004854162202501	26/02/2025	R\$ 426,64	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

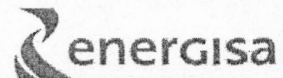
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 065.082.878



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA JOAO CORAZZA 154
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JAN/2025



APRESENTAÇÃO
23/01/2025



CONSUMO
547



VENCIMENTO
26/02/2025

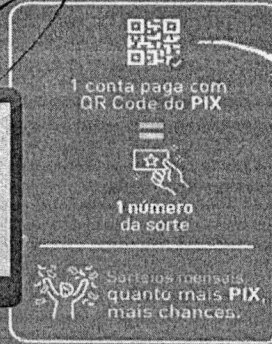
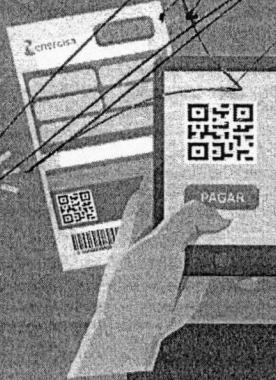


TOTAL A PAGAR
R\$ 426,64

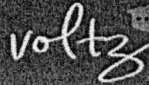
PROMOÇÃO
**1 ANO POR
NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01275.384376 4 10040000042664

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES MONTE CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número

Nr Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

000127538437

004854162202501

26/02/2025

R\$ 426,64

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:57
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401282237237710040000120349

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 12.403

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.203,49

VALOR COBRADO 1.203,49

=====

NR.AUTENTICACAO 4.ACA.933.D6E.27C.CDE

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.

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

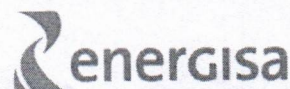
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 065.155.190

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA
JAN/2025



APRESENTAÇÃO
27/01/2025



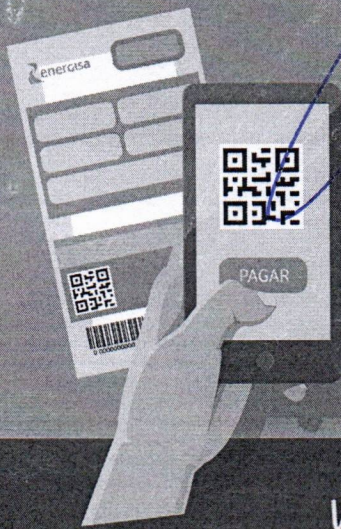
CONSUMO
1543 kWh



VENCIMENTO
26/02/2025



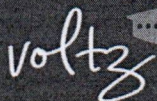
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.203,49



COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

CITIBANK		745		74593.10012 19121.019004 01282.237237 7 10040000120349	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/02/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO 000128223723	
DATA DO DOCUMENTO 22/01/2025	Nº DOCUMENTO 004854151-2025-01-3	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 22/01/2025	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.203,49
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO ONLINE

Ficha de Compensação

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:57
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401282292513110040000097341

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	12.405
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	973,41
VALOR COBRADO	973,41

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D91.28C.1C1.57C.ADD

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.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

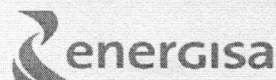
DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 065.155.984



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*

RUA DAVID FIORAVANTE 185 CRECHE
PRESIDENTE PRUDENTE



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4944259-3



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA

JAN/2025



APRESENTAÇÃO

27/01/2025



CONSUMO

1245



VENCIMENTO

26/02/2025



TOTAL A PAGAR

R\$ 973,41

PROMOÇÃO

1 ANO POR
NOSSA CONTA

PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS. *

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



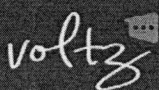
1 conta paga com
QR Code do PIX



1 número
da sorte

Sorteios mensais
quanto mais PIX,
mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01282.292513 1 10040000097341

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 553*****

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD BALNEARIO - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número

Nr Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

000128229251

004944259202501

26/02/2025

R\$ 973,41

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

SABESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.38
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000003-4 21130097091-3
09106635554-5 21597724633-3
Data do pagamento 11/02/2025
Valor Total 321,13

DOCUMENTO: 021107
AUTENTICACAO SISBB: 7.C83.6CD.DAE.679.358

Clerta → R\$ 305,54

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 15,59

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SOR202513851047

FATURAMENTO

07/02/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

End.: RUA DAVID FIORAVANTE, 185 - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE

PRUDENTE - SP 19085560

Cod. Cliente: 2169772463

PDE/RGI: 0864750455 Hidrometro: A23L490677

Insc. Estadual: 11

Lacre: CX163918

Economias: COM: 1

Data da apresentacao: 07/02/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 10/03/2025

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/25 - 1447	07/02/25 - 1487	20	30	140,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	08/08/24	07/09/24	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25
Agua	312R	127M	259R	123M	254R	35R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

E.M. VANA MARIA VALENTIM AQUOTI

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,86	76,60	Minimo	6,25
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,37

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

167,70	136,26
303,96	

Codigo para debito automatico: 0864750455

Agua	1,02
END - Fator K -	
Multa	
At. monet.	
Juros de mora	
Tx. de Regulacao -	0,50

167,70
136,26
14,16
0,48
0,96
1,59

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/25.

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 15,59

Debito - R\$ 303,96

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:36
009700097 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	15,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C76.D26.367.981.2AC
------------------	-----------------------

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 15,59

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.38
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82600000008-1	35230097091-5	
	09096933196-7	21597724633-3	
Data do pagamento		11/02/2025	
Valor Total		835,23	

DOCUMENTO: 021108
AUTENTICACAO SISBB: 1.89B.47F.006.609.675

EM CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
803376197005 SOR202513282106 FATURAMENTO 06/02/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
End.: RUA JOAO CORAZZA, 154 - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE
- SP 19100000
Cod. Cliente: 2159772463 Insc. Estadual: 11
PDE/RGI: 0803376197 Hidrometro: A221471312 Lacre: EBP9640266

Economias: COM: 1

Data da apresentacao: 06/02/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 08/03/2025

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/01/25 - 2041	08/02/25 - 2081	40	30	88,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/08/24	06/09/24	07/10/24	08/11/24	07/12/24	07/01/25
Agua	60R	135R	119R	122R	111R	40R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	20,00	14,72	294,40	20,00	11,77	235,40

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	462,10
Esgoto	368,97
Tx. de Regulacao -	0,60

Codigo para debito automatico: 0803376197

TOTAL (R\$) 835,23
VENCIMENTO 17/02/2025PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

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

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340709253465911
07/02/2025 09:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.32
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82640000001-2	39800097091-1	
	09048787350-8	21597724633-3	
Data do pagamento		06/02/2025	
Valor Total		139,80	

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 5.7DB.E98.592.47A.F78

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
802795200003 SOR20259824055 FATURAMENTO 27/01/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
End.: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99 - ITAPIUA, JD - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP 19100000
Cod. Cliente: 2159772463
PDE/RGI: 0802795200 Hidrometro: A215625360 Insc. Estadual: 11
Lacre: GAD6442920

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 27/01/2025 Proxima leitura: 26/02/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	27/12/24 - 3	27/01/25 - 8	5	31	126,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	26/07/24	26/08/24	26/09/24	26/10/24	26/11/24	17/12/24
Agua	62R	132R	181R	154R	125R	95R

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
PONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo 7,66 76,60	Minimo 6,25 62,50

Subtotal 76,60 62,50
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 139,10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0802795200

	Agua	Esgoto
END - Fator K -	1,02 76,60	1,02 62,50
Tx. de Regulacao -	0,50 0,70	0,50 0,70

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"

Atendimento Sabesp
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

RUA DOUTOR JOSE FOZ: 1295; PRESIDENTE PRUDENTE; S
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 11:47
Parametros Turbidez Cor Cloro Coli. Totais Escherichia Coli.
Minimo Exigido 151 151 151 151 151
Amostras Realizadas 151 151 151 151 151
Amostras Padrao 151 148 151 151 151

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	139,80	9,65

82640000001 2 39800097091 1 09048787350 8 21597724633 3



9109048787350

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
802795200003	27/01/2025	05/02/2025	139,80

Cod. Sabesp 562.011.001.0047.8960.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

ERIKA PORTELA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371308562473821
13/02/2025 09:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000001-1	72430097091-5	
	09077164797-2	21597724633-3	
Data do pagamento		12/02/2025	
Valor Total		172,43	

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: D.772.950.1CE.10B.786

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Fornecimento
810698471003No. Documento
SOR202512206880Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
04/02/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

End.: RUA ANTONIO CARLOS DEARO, 170 - - RESIDENCIAL S. PAULO -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19100000

Cod. Cliente: 2159772463

PDE/RGI: 0810698471 Hidrometro: A21L664090

Insc. Estadual: 11

Lacre: EBK7013674

Economias: COM: 1

Data da apresentacao: 04/02/2025

Proxima leitura: 06/03/2025

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	04/01/25 - 2268	04/02/25 - 2289		31	73,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/08/24	04/09/24	04/10/24	04/11/24	04/12/24	04/01/25
	41R	93R	97R	77R	81R	34R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

BENEDITA DE PADUA MARTINS

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	END - Fator K -	1,56	76,60
Tx. de Regulacao -	0,50	94,97	0,86

Codigo para debito automatico: 0810698471

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO172,43
13/02/2025PAGUE SUA
FATURA
COM O PIXAtendimento Sabesp
SABESP COMPRUDENTE
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 18HRUA DOUTOR JOSE FOZ: 1295; PRESIDENTE PRUDENTE; S
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 12:12

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	151	151	151	151	151
Amostras Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras Padrao	151	148	151	151	151

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	172,43	11,90

82650000001 1 72430097091 5 09077164797 2 21597724633 3



9109077164797

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
810698471003	04/02/2025	13/02/2025	172,43

Cod. Sabesp 562.014.007.0261.3000.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

BENEDITA DE PADUA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.57
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82690000003-3	76610097091-8	
	09019818960-8	21597724633-3	
Data do pagamento		24/01/2025	
Valor Total		376,61	

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E6.76C.7DA.2FE.DF0

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

ELIEZERE TADOTTO ARAUJO

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



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
872488241003 SOR20257869791 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
20/01/2025

Código para débito automático: 0872488241
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 -
RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cilente: 2159772463

Pde/Rgi: 872488241 Hidrômetro: A24L022301

Lacre: DE398599

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 20/01/2025 Próxima Leitura: 19/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 20/12/24 762 20/01/25 782 20 31 139,25

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,500	94,97
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
Subtotal			167,70			207,04
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						374,74

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	21/08/2024	20/09/2024	21/10/2024
Água:	66R(R)	0R(R)	0R(R)	101R(R)	141R(R)	270R(R)
	20/11/2024	20/12/2024				
	142R(R)	108R(R)				

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMFPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	376,61	26,00

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	148	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras coletadas em: 08/2024

82690000003 3 76610097091 8 09019818960 8 21597724633 3



9109019818960

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	20/01/2025	29/01/2025	R\$ *****376,61

Cod. Sabesp:562.007.003.0081.2760.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 167,70
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,87

TOTAL: R\$ *****376,61
VENCIMENTO: 29/01/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82660000007-7	08350097091-4	
	08941247665-0	21597724633-3	
Data do pagamento		21/01/2025	
Valor Total		708,35	

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 1.530.257.CE0.071.4FE

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
864750455003 SOR20252797873 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

08/01/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0864750455

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19065560 End: RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD -

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 864750455 Hidrômetro: A23L490677

Lacre: CX162918

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/01/2025 Próxima Leitura: 07/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/12/24 1412	08/01/25 1447	35	30	121,17

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,250	62,50
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,370	73,75
De 20,01 Até 50,00	15,00	14,720	220,80	15,00	12,010	180,08
Subtotal			388,50			316,33
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						704,83

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/07/2024	08/08/2024	07/09/2024	08/10/2024	08/11/2024	09/12/2024
Água:	101M(M)	312R(R)	127M(M)	259R(R)	123M(M)	254R(R)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM COMP. PRUDENTE - RUA DO LITOR JOSE FOZ ; 1295 ;
SÃO PAULO - SP - CEP: 13011-900 - FONE: 19 3900-0550 FAX: 19 3900-0550
08H AS 16H

ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 388,50
END - Fator K = 1,02 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,52

TOTAL: R\$ *****708,35
VENCIMENTO: 17/01/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	708,35	48,90

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	148	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações
para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 08/2024

82660000007 7 08350097091 4 08941247665 0 21597724633 3



9108941247665

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/01/2025	17/01/2025	R\$ *****708,35

Cod. Sabesp: 562.017.005.0194.1010.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362207380639491
22/01/2025 07:56:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000002-9	94940097091-7
	08968661839-1	21597724633-3
Data do pagamento		21/01/2025
Valor Total		294,94

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 2.860.55E.60B.BB6.441

E.M. MARTA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 131,26
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,47

TOTAL: R\$ *****294,94
VENCIMENTO: 01/02/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
809791811003 SOR20254713293 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

13/01/2025

Código para débito automático: 0809791811

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE -
DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4684678

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

EM. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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

ADITIVO Nº 006/2024

Atendimento Sabesp
SETOR ADM COMP. PRESIDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
08H AS 16H
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
Telefone: 0800-055-0195

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 13/01/2025 Próxima Leitura: 12/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/12/24 2217	13/01/25 2233	16	31	101,58

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,500	94,97
De 10,01 Até 20,00	6,00	9,110	54,66	6,00	11,210	67,24
Subtotal			131,26			162,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						293,47

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	13/07/2024	13/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	13/12/2024
Água:	82R(R)	122R(R)	125R(R)	124R(R)	90R(R)	66R(R)

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	294,94	20,36

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	148	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 08/2024

82650000002 9 94940097091 7 08968661839 1 21597724633 3



9108968661839

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/01/2025	01/02/2025	R\$ *****294,94

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382214504406191
22/01/2025 14:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.07
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000002-9	69930097091-9
	09018103915-8	21597724633-3
Data do pagamento		22/01/2025
Valor Total		269,93

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 3.394.0EE.B01.3A9.294

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

E.L. SILVA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040664934773 SOR20257760814 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

20/01/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3289724605

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.CRECHE
- JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 894934511

Hidrômetro: Y16T069682

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 20/01/2025 Próxima Leitura: 19/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/12/24 8342	20/01/25 8360	18	31	94,08

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Até 20,00	8,00	9,110	72,88	8,00	7,230	57,84
Subtotal			149,48			119,11
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						268,59

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/07/2024	21/08/2024	20/09/2024	21/10/2024	20/11/2024	20/12/2024
Água:	52R(R)	78R(R)	131R(R)	111R(R)	99R(R)	89R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMP/PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
Dias e horário: 08h às 16h Telefone: 0800-055-0195
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 149,48
Esgoto: 119,11
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,34

TOTAL: R\$ *****269,93
VENCIMENTO: 29/01/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

ADITIVO Nº 006/2024

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	269,93	18,63

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	148	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 08/2024

8265000002 9 69930097091 9 09018103915 8 21597724633 3



9109018103915

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040664934773	0894934511	20/01/2025	29/01/2025	R\$ *****269,93

Cod. Sabesp: 562.007.005.0186.7500.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361414052581211
14/02/2025 14:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.49
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000002-9	13260097091-8	
	09076322372-5	21597724633-3	
Data do pagamento		14/02/2025	
Valor Total		213,26	

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: D.975.749.CCB.745.B39

E.M. MARIO PERETTI

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 94,82
END - Fator K = 1,55 117,38
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,06

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
859450805003 SOR202512031922 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

04/02/2025

Código para débito automático: 0859450805

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****213,26
VENCIMENTO: 25/02/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

CEP: 19029000 End: AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - III

MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 859450805

Hidrômetro: A22L574995

Lacre: EBW1725918

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/02/2025 Próxima Leitura: 06/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/01/25 1761	04/02/25 1773	12	31	82,167

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,497	94,97
De 10,01 até 20,00	2	9,110	18,22	2	11,207	22,41
Subtotal			94,82			117,38
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						212,20

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024	04/01/2025
Água:	53(LG)	87(LG)	115(LG)	71(MA)	194(LG)	42(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR DE ATENDIMENTO PRUDENTE End: RUA DOITEIRO JOSE FOZ: 1295;
Dias e horário: DE 08h AS 16h PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO
08h AS 16h Telefone: 0800-039000

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente, nos meses de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	213,26	14,72

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	148	151	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 08/2024

82650000002 9 13260097091 8 09076322372 5 21597724633 3



9109076322372

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	04/02/2025	25/02/2025	R\$ *****213,26

Cod. Sabesp: 562.014.005.0182.3355.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

TELEFONE

INTERNET

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84640000001-0	39990082089-1
	99454150781-4	93195113799-7
Data do pagamento	13/02/2025	
Valor Total	139,99	

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: E.739.C74.722.C7D.ED6

E.M. BENEDITA DE PÁDUA BARTHS

**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**

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4541 5078 DV: 4

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1931951137-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANTONIO CARLOS DE ARO 170
RESIDENCIAL SAO PAULO
19026-832 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.L. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 139,99

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	31,00
TOTAL GERAL A PAGAR	139,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4541 5078

Cód. Débito Automático

899945415078-4

Número da Fatura

1931951137-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX

84640000001 0 39990082089 1 99454150781 4 93195113799 7



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
R ANTONIO CARLOS DE ARO 170
RESIDENCIAL SAO PAULO
19026-832 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4541 5078 DV: 4
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931951137-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 390803122-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
PPE-817ALQ19KU-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	213,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-140,00
SUBTOTAL					73,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 208,93	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-208,93
SUBTOTAL					31,00
TOTAL					104,99

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 104,99 Valor ICMS: R\$ 18,89 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 86,09 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,14 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 0772.0895.6394.688d.c284.e071.3a7e.babd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 104,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	27/12/2024 a 26/01/2025		-	26,00
Skeelo Promo				26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,83 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 35,00

TOTAL GERAL 139,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	8462000001-2	39990082089-1
	99456525091-1	93193618499-9
Data do pagamento	13/02/2025	
Valor Total	139,99	

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 4.985.261.CB6.D81.D07

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4565 2509 DV: 2
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931936184-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.comASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025VENCIMENTO
15/02/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 139,99

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288) 99,99

Serviços Digitais -

Serviços

Outros Serviços 9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 31,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 139,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4565 2509

Cód. Débito Automático

899945652509-2

Número da Fatura

1931936184-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX

84620000001 2 39990082089 1 99456525091 1 93193618490 9



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE
PRUDENTE - SPRazão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4565 2509 DV: 2
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931936184-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluz.rico@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-938 - São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 390803343-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
PPE-817AKXMB0X-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	213,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	27/12/2024 a 26/01/2025			-140,00
SUBTOTAL					73,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 208,93	27/12/2024 a 26/01/2025			-208,93
SUBTOTAL					31,00
TOTAL					104,99

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Número de Origem: (18) 3909-6002

R ADELAIDE M BELAO 135 | RESIDENCIAL MONTE CARLO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/01/2025 15:32:50	00:04:30	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:17:52	00:01:30	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:46:07	00:02:30	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:49:33	00:05:00	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 11:52:28	00:13:30	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 13:22:04	00:08:30	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 10:26:05	00:06:30	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 10:47:10	00:05:00	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 13:35:43	00:02:00	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 13:44:14	00:02:00	1839095888	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 14:07:01	00:02:00	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 14:44:23	00:04:00	1839095888	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/01/2025 08:30:34	00:03:00	1839184100	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 08:40:37	00:03:30	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 13:55:05	00:00:30	1832210505	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 09:18:01	00:03:30	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 11:19:45	00:01:30	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/01/2025 09:56:37	00:01:42	18997382804	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 13:13:01	00:00:30	18996845631	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 13:46:00	00:00:30	18997397890	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 13:50:05	00:01:12	18996132473	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 13:54:08	00:07:42	18988178277	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 14:24:18	00:00:30	18991233737	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 15:15:13	00:01:00	18991866170	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 16:16:40	00:00:30	18996515105	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/01/2025 16:10:13	00:00:30	18991616879	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 15:23:47	00:05:18	18991255412	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 13:55:08	00:01:24	18996308422	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 14:09:27	00:02:36	18997382804	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/01/2025 11:27:50	00:01:18	18997343268	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 07:50:46	00:00:42	18988073384	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 10:01:23	00:00:36	18988270939	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 10:32:33	00:00:30	18988024155	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 104,99	Valor ICMS:	R\$ 18,89	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 86,09	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 1c85.2b33.e184.961a.b495.7d78.f7ed.e6ca

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

104,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/12/2024 a 26/01/2025	-	-	26,00
			26,00

Outros Serviços

Apontador Business

Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	20,00
27/12/2024 a 26/01/2025	-	-	-11,00
			9,00

TOTAL

35,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

35,00

TOTAL GERAL

139,99

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000000-6 96900082089-0
99449509471-0 93245462999-3

Data do pagamento 13/02/2025
Valor Total 96,90

DOCUMENTO: 021305

AUTENTICACAO SISBB: 9.2E6.E6D.764.920.A72

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

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

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4495 0947 DV: 8

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932454629-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 96,90

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)

96,90

TOTAL GERAL A PAGAR

96,90

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Número da Conta

8999 4495 0947

Cód. Débito Automático

899944950947-8

Número da Fatura

1932454629-0

Data de Vencimento

15/02/2025

Valor a Pagar (R\$)

96,90

Pagar
via PIX

84600000000 6 96900082089 0 99449509471 0 93245462999 3



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 39
5
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4495 0947 DV: 8
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1932454629-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 390455440-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal R\$ 112 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	120,09
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,40	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-35,40
SUBTOTAL					84,69
TOTAL					84,69

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 84,69	Valor ICMS:	R\$ 15,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,44	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,53	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: b500.4f57.4bf9.1726.0052.a9d4.7e63.0839

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 84,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone				
Apontador Essencial	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	12,21
SUBTOTAL				12,21
TOTAL				12,21

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 12,21

TOTAL GERAL 96,90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000000-1 96900082089-0
99456524791-7 93245900399-6

Data do pagamento 13/02/2025

Valor Total 96,90

DOCUMENTO: 021306

AUTENTICACAO SISBB: 9.14D.B49.855.A19.9FF

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99
RESIDENCIAL ITAPUA
19042-525 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4565 2479 DV: 7

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932459003-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
15/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 96,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)

96,90

TOTAL GERAL A PAGAR

96,90

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO 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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4565 2479

Cód. Débito Automático

899945652479-7

Número da Fatura

1932459003-0

Valor a Pagar (R\$)

96,90

Pagar
via PIX



84650000000 1 96900082089 0 99456524791 7 93245900399 6



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99
RESIDENCIAL ITAPUA
19042-525 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4565 2479 DV: 7
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1932459003-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

NFFST: 390455462-SP
Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	120,09
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,40	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-35,40
SUBTOTAL					84,69
TOTAL					84,69

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 84,69	Valor ICMS:	R\$ 15,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,44	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,53	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 24f5.b342.adf0.9bd6.28bc.9f59.66a0.6699

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 84,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	12,21
Apontador Essencial				12,21
SUBTOTAL				12,21
TOTAL				12,21

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 12,21

TOTAL GERAL 96,90

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000000-4 96900082089-0
99456390211-7 93246083299-5

Data do pagamento 13/02/2025

Valor Total 96,90

DOCUMENTO: 021307

AUTENTICACAO SISBB: 0.E84.D5E.AB8.7FD.6CE

EM. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

**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**

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4563 9021 DV: 9

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932460832-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 96,90

SEL DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)

TOTAL GERAL A PAGAR

96,90

96,90

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Número da Conta

8999 4563 9021

Cód. Débito Automático

899945639021-9

Número da Fatura

1932460832-0

Data de Vencimento

15/02/2025

Valor a Pagar (R\$)

96,90

Pagar
via PIX



84620000000 4 96900082089 0 99456390211 7 93246083290 5



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDI
M HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4563 9021 DV: 9
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1932460832-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 390456625-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	120,09
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,40	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-35,40
SUBTOTAL					84,69
TOTAL					84,69

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 84,69	Valor ICMS:	R\$ 15,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,44	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,53	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: e04a.fd86.6fdc.46e1.8d21.a09f.26d8.7c6a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 84,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	12,21
Apontador Essencial				
SUBTOTAL				12,21
TOTAL				12,21

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 12,21

TOTAL GERAL 96,90

EM RECURSO JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000000-1 96900082089-0
99456526271-8 93193359499-2

Data do pagamento 13/02/2025

Valor Total 96,90

DOCUMENTO: 021308

AUTENTICACAO SISBB: 4.836.0C9.2AD.309.F94

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4565 2627 DV: 7

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1931933594-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ELZA FERNANDES CASTILHO 169
RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS
19062-345 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 96,90

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)

96,90

Ligações

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

96,90

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4565 2627

Cód. Débito Automático

899945652627-7

Número da Fatura

1931933594-0

Valor a Pagar (R\$)

96,90

Pagar
via PIX

84650000000 1 96900082089 0 99456526271 8 93193359499 2



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
R ELZA FERNANDES CASTILHO 169
RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRAS
SOIS
19062-345 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4565 2627 DV: 7
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931933594-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 390803217-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	120,09
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,40	27/12/2024 a 26/01/2025			-35,40
SUBTOTAL					84,69
TOTAL					84,69

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Número de Origem: (18) 3909-3666

R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 | RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS

Prestadora Telefônica

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
17/01/2025 13:07:44	00:00:36	18981216084	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 84,69	Valor ICMS:	R\$ 15,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,44	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,53	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: a498.a167.f4ca.3e21.2943.f7c7.7932.2fb8

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

84,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06 - Vila São Antonio 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	12,21
Apontador Essencial				12,21
SUBTOTAL				12,21
TOTAL				12,21

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

12,21

TOTAL GERAL

96,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000000-1 99470082089-1
99456525611-6 93194277899-0

Data do pagamento 13/02/2025
Valor Total 99,47

DOCUMENTO: 021309
AUTENTICACAO SISBB: E.977.330.CEA.7AF.D21

E.M. MARIO PERETTI

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

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4565 2561 DV: 0

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1931942778-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344
RESIDENCIAL III MILENIO
19029-000 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 99,47

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)

63,22

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

8,12

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)

9,16

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

18,97

Serviços Eventuais

Taxa de Instalação Internet

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

99,47

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Número da Conta

8999 4565 2561

Cód. Débito Automático

899945652561-0

Número da Fatura

1931942778-0

Data de Vencimento

15/02/2025

Valor a Pagar (R\$)

99,47

Pagar
via PIX

84650000000 1 99470082089 1 99456525611 6 93194277899 0



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 2
44
RESIDENCIAL III MILENIO
19029-000 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4565 2561 DV: 0
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931942778-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 390803478-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
PPE-817G6NU8QR-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	30/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	134,58
	Desconto Prom. Internet R\$ 85,00	30/12/2024 a 26/01/2025		-	-76,77
SUBTOTAL					57,81
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 29/12/2024	18%	3,65%	11,62
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,40	27/12/2024 a 29/12/2024		-	-3,43
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	30/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	207,68
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	30/12/2024 a 26/01/2025		-	-197,74
SUBTOTAL					18,13
TOTAL					75,94
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Taxa de Instalação Internet		30/12/2024	5%	9,25%	99,00
Desconto promo. taxa de instalação da banda larga R\$ 99,00		01/02/2025		-	-99,00
SUBTOTAL					0,00

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

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 75,94	Valor ICMS:	R\$ 13,66	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 62,27	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,27	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4486.6419.389e.06f9.735f.43c9.b920.575f

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 75,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone					
Apontador Essencial		27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	10,00
Internet					
Ubook Jornais Promo		30/12/2024 a 26/01/2025		3,65%	5,41
SUBTOTAL					15,41
Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		30/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	18,06
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00		30/12/2024 a 26/01/2025		-	-9,94
SUBTOTAL					8,12
TOTAL					23,53

E.M. MARIO PERETTI

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 18,12	Valor ISS:	R\$ 0,36	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 5,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 18,12	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,67	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

23,53

TOTAL GERAL

99,47

E.M. MARIO PERETTI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000000-6 99990082089-8
99456540921-0 93193879899-4

Data do pagamento 13/02/2025

Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 021310

AUTENTICACAO SISBB: F.996.8A6.E24.112.1A1

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número da Conta: 8999 4565 4092 DV: 0

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1931938798-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R DAVID FIORAVANTE 185
JARDIM BALNEARIO
19065-560 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 99,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) 69,99

Serviços Digitais -

Serviços

Outros Serviços 9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais -

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 21,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 99,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4565 4092

Cód. Débito Automático

899945654092-0

Número da Fatura

1931938798-0

Valor a Pagar (R\$)

99,99

Pagar
via PIX

84600000000 6 99990082089 8 99456540921 0 93193879899 4



ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZE
RRA DE MENEZES
R DAVID FIORAVANTE 185
JARDIM BALNEARIO
19065-560 PRESIDENTE
PRUDENTE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número da Conta: 8999 4565 4092 DV: 0
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931938798-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: walterluiz.ricci@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 390803566-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
PPE-817G6OD4IF-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	148,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 85,10	27/12/2024 a 26/01/2025			-85,00
SUBTOTAL					63,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	229,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/12/2024 a 26/01/2025			-218,93
SUBTOTAL					11,00
TOTAL					74,99

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R DAVID FIORAVANTE 185 | JARDIM BALNEARIO

Número de Origem: (18) 3907-7711

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/01/2025 14:08:55	00:04:00	1839024111	PRESIDENTE PRUDENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/01/2025 13:52:37	00:01:42	18997027934	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 74,99	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 13,49	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não incluídas para clientes
Reservado ao Fisco: b935.5dd9.ec48.d912.8d07.683d.fb86.19fd

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

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

74,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone				
Apontador Essencial	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	10,00
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/12/2024 a 26/01/2025		3,65%	6,00
SUBTOTAL				16,00
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/12/2024 a 26/01/2025			-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				25,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 19,00	Valor ISS:	R\$ 0,38	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 19,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,75	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

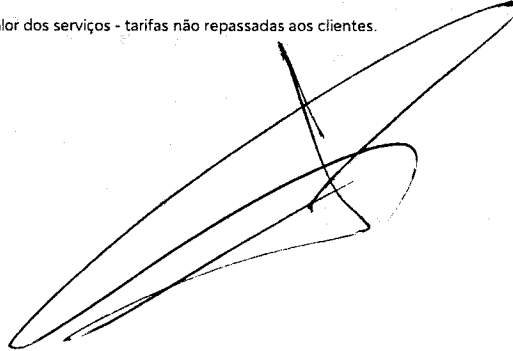
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

25,00

TOTAL GERAL

99,99



E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052340790000000601537101014199980000008000
BENEFICIARIO:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 51.582.889/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 51.582.889/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.406

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.01C.553.19F.E4C.2CF

=====

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.

ER. SYLMA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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



Fatura Detalhada



EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES

CPF/CNPJ: 51.582.889/0001-01

Fone: 0800 399 1000 - SAC: 0800 399 1000

RUA JORGE GUSHIKEN, 270, - JARDIM CINQUENTENARIO - Presidente Prudente/SP

E-mail: financeiro@efixtelecom.com.br - Site: www.efixtelecom.com.br

Emissão
04/02/2025

Vencimento
20/02/2025

Número do contrato (ID):

19

Destinatário:



17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina

Presidente Prudente / São Paulo CEP: 19061-220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

VALOR

80,00

E. STYLA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

80,00

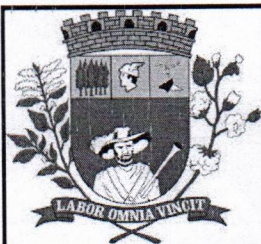


033

03399.05234 07900.000006 01537.101014 1 99980000008000

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/02/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES					0794-0 / 13001749-1
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2025	15371		N	04/02/2025	0000000015371
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			80,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,03 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento multa R\$ 1,60.					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/01/2025 até 31/01/2025					
Pagador					
17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA 44.868.644/0003-33					
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina - Cidade: Presidente Prudente, CEP: 19061-220, UF: São Paulo					--- Autenticação Mecânica ---





PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 6517 SÉRIE: E Emissão: 04/02/2025

Número da NFS-e 6517
Código de Verificação 121E1D9E4F
Série E
Data de Emissão 04/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES**

CNPJ: **51.582.889/0001-01 - IM: 120249**

Tel.: **0800 399 1000**

E-Mail: **financeiro@efixtelecom.com.br**

Endereço: **RUA JORGE GUSHIKEN**

Bairro: **JARDIM CINQUENTENARIO**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-410**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA**

CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**

Tel.: **(18) 3199-1039**

E-Mail:
financeiro1bezerra@gmail.com;bezerracoordenador@gmail.com;fatura.efixtelecom@gmail.com

Endereço: **Rua Altino Arantes, 50**

Bairro: **Jardim Colina**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-220**

Estado: **SP**

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

**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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 80,00

CNAE: **6190602 - Item da Lista de Serviço: 1.05 - SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA**

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 80,00	Base de Cálculo 80,00	Alíquota ISS 4,44	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 3,55
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME	SIMPLES NACIONAL 4,44	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Presidente Prudente	LOCAL INCIDÊNCIA Presidente Prudente
--------------------------------------	---	---------------------------------	---	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://issprudente.sp.gov.br/contrib/Account/Login>

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691444670100975354030738650016899980000015863

BENEFICIARIO:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.404

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 158,63

DESCONTO/ABATIMENTO 7,00

VALOR COBRADO 151,63

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C14.AA1.380.CD5.191

=====

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.

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

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

SICOOB Vencimento
20/02/2025
Agência / Código Beneficiário
4446-6 / 97535
Nosso Número
4307386-5
Nº do Documento
0225P72414
(=) Valor do Documento
158,63
(-) Desconto
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado
Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
AV. JOSÉ TEIXEIRA DOS
RES CREMONEZI- PRESIDENTE
CEP : 19110-000
CNPJ : 44.868.644/0003-33

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753540 30738.650016 8 99980000015863
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Vencimento
20/02/2025
Beneficiário
FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10
Agência / Código Beneficiário
4446-6 / 97535
Data do Documento
27/02/2024
Nº do Documento
0225P72414
Espécie Doc
DM
Aceite
N
Data de Processamento
27/02/2024
Nosso Número
4307386-5
Uso do Banco
Carteira
CR
Espécie
R\$
Quantidade
X
Valor
(=) Valor do Documento
158,63
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.
Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br
DESCONTO PROMOCIONAL DE R\$7,00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/02/2025
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- (Período:21/02/2025 até 20/03/2025) (R\$ 36,47)
(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado- (Período:21/01/2025 até 20/02/2025) (R\$ 51,74)
(2) Locacao de Equipamentos- (Período:21/01/2025 até 20/02/2025) (R\$ 26,45)
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001- (Período:21/01/2025 até 20/02/2025) (R\$ 43,97)
(-) Desconto
7.00
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado
151.63

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ : 44.868.644/0003-33
AV. JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, 395-RES CREMONEZI- PRESIDENTE PRUDENTE -



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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

EXL TELECOMUNICACOES LTDA

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP
IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02
Fone: (18) 997991919
www.exltelecom.com.br

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Nº 001-00463079 Emissão: 04/02/2025
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Av. JosÃ© Teixeira dos Santos, 395
19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente

Nº de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENT0

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	43.97	43,97

Chave de Codificação Digital

c75f.b801.4ead.c7b6.41e6.ab75.8d87.c25f

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/01/25 a 20/02/25	43.97	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

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

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 5DC0AE"

- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

FLEETNET Telecomunicações Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562215938115
Fone: (18) 997991919

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 001-00851721 Emissão: 06/02/2025
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. Josão Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

Nº de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENT0

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	114.66	0.00	114,66

Chave de Codificação Digital
265c.ad02.8b05.5de0.6680.5001.f455.171b

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/02/25 a 20/03/25	36.47	0.00	0.00
2	(2) Locacao de Equipamentos- 21/01/25 a 20/02/25	26.45	0.00	0.00
3	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/01/25 a 20/02/25	51.74	0.00	0.00

OPRIMIR PARA ASSINAR

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

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:46
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900813613000075114712501015799880000063723

BENEFICIARIO:

CABONNET

NOME FANTASIA:

CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA

CNPJ: 26.345.666/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CABONNET

CNPJ: 26.345.666/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.018

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 637,23

VALOR COBRADO 637,23

NR.AUTENTICACAO F.7D8.155.517.D98.BCC

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.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. STIJA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. MARIO PERETTI

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

7.577.77

CABONNET



PAGUE COM

PIX



É FÁCIL,
RÁPIDO
E SEGURO!

236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CONTRATO 0

CEP: - - SP

Vencimento

10/02/2025

Valor a pagar

R\$637,23

Itens da fatura

INT. FIB 600/300M-[01/01/2025-31/01/2025]
INT. FIB 600/300M-[01/01/2025-31/01/2025]
INT. FIB 600/300M-[01/01/2025-31/01/2025]
INT. FIB 600/300M-[01/01/2025-31/01/2025]
INT. FIB 600/300M-[01/01/2025-31/01/2025]
INT. FIB 600/300M-[01/01/2025-31/01/2025]
INT. IP FIXO-[01/01/2025-31/01/2025]

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. MARIO PERETTI

R\$ 99,90
R\$ 99,90
R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 37,83

Total da fatura: R\$ 637,23

PAGUE COM PIX



É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO!

- 1 - Abra função PIX no aplicativo do seu banco
- 2 - Selecione a opção Pagar com QR Code
- 3 - Aponte a câmera do celular para o código ao lado
- 4 - Finalize o pagamento e pronto!



CABONNET SERVIÇOS E
COBRANÇAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75

Atendimento 0800 700 1212

www.cabonnet.com.br



Santander | 033-7 | 03399.00813 61300.000751 14712.501015 7 99880000063723

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/0001-75					Agência/Código Beneficiário 92/0081613
Data Documento 25/01/2025	Número Documento 57125581-1/1-25	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/2025	Nosso número 75147125
	Carteira Registrada	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 637,23
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. 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				QR Code Pix	(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA DAVID FIORAVANTE 185 JD BALNEARIO - CEP: 19065568					cnj:44.868.644/0003-33 Ficha de compensação



CABONNET INTERNET LTDA

AV DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 14401 - CEP: 47940-00 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 47.082.017/0001-07 - Inscrição Estadual: 136.432.160.118
Contato: (18) 2101-2000 / (18) 99123-9558

Telecomunicação

Modelo 22 Série U12 CFOP 5303
Nº 1580439 25/01/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		Nº Referência: 236432	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA		CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33	
RUA DAVID FIORAVANTE, nº 185		Inscrição Estadual: ISENT0	
CEP: 19065-560 JD BALNEARIO PRESIDENTE PRUDENTE SP			

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
637,23	114,70	0,00	0,00	637,23

Chave de Codificação Digital:	Situação do Documento Fiscal
1B1F.EF02.FD6A.DAC0.792A.604B.0C23.28AD	Normal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	SCM	637,23	637,23	18,00