



**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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 8461000000-5 93830082089-2  
99456524791-7 83690152399-0  
Data do pagamento 14/05/2024  
Valor Total 93,83  
=====

DOCUMENTO: 051407  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1BB.75A.886.A57.6C4

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:  
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES



ERIKA Portela

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1836901523-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/05/2024

15/05/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular, and Lig Nac LDN VC2/VC3.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL: E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento
15/05/2024

Valor a Pagar (R\$)
93,83

Código do cliente
8999 4565 2479

Código para Cadastramento de Débito Automático
899945652479-7

Número da Fatura
1836901523-0



8461000000 5 93830082089 2 99456524791 7 83690152399 0

Pagar via Pix



455480807376

0000004816 - 0000002408



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 1, 2, SUBTOTAL, and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3903-3083

Main table of service details with columns: Ligação, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large blue signature and a stamp from the Municipality of Presidente Prudente.

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes a note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

55 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/03/2024 a 26/04/2024	2%	11,82
	9,25%	11,82
		11,82
		11,82

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00  
Base de cálculo: 11,82  
Base de cálculo: 11,82

Aliquota: 0%  
Aliquota: 2%  
Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00  
Valor do ISS: 0,23  
Valor do PIS/COFINS: 1,09

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

455480807376

0000004815 - 0000002408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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 8464000000-2 93830082089-2  
99456390211-7 83690473699-5  
Data do pagamento 14/05/2024  
Valor Total 93,83

-----  
DOCUMENTO: 051411  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B3.215.5E4.379.6BF

**E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:**

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Julio Braga

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR -
19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1836904736-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Marco, Abril, Maio and rows for Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular, and Lig. Mac LDM VC2/VC3.

PARA COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC - artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



455480808907
0000006378 - 0000003189



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table listing individual calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a final SUBTOTAL and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

Reservado ao Fisco 19dc.0725.843c.ea64.776a.eb1c.3191.67aa

ICMS Base de cálculo: 82,01 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 14,76
PIS/COFINS Base de cálculo: 67,24 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,45
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais  
Telefone

51 Apontador Essencial  
Serviços Digitais

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

27/03/2024 a 26/04/2024 2% 9,25% 11,82

TOTAL 11,82  
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 11,82

ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00  
ISS Base de cálculo: 11,82 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,23  
PIS/COFINS Base de cálculo: 11,82 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 1,09

TOTAL GERAL A PAGAR 93,83

PAGA COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

455480808907

0000006377 - 0000003189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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	84690000000-7	93830082089-2	
	99449509471-0	83690565899-0	
Data do pagamento		14/05/2024	
Valor Total		93,83	

-----

DOCUMENTO: 051410  
AUTENTICACAO SISBB: F.167.31D.98B.162.A66

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

**E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**



Eliane Tadiotto

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
Mês de referência: Maio/2024
Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/05/2024
Número da fatura: 1836905658-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição, Valor. Includes rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular, and Lig Nac LDN VC2/VC3.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment information, QR code for Pix, and a barcode.

455-480807310
0000004782 - 0000002391



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
CNPJ/CPF: 4486864400033 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 1, 2, and TOTAL.

Table for ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 3, 4, and TOTAL.

Reservado ao Fisco 3p41.21e4.3419.9674.346e.0ddb.9e0a.f7e2

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for Prestadora Telefonica with columns: Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 4, TOTAL, and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS with columns: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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	84660000001-8	39990082089-1	
	99454150781-4	83789310399-9	
Data do pagamento		14/05/2024	
Valor Total		139,99	

-----

DOCUMENTO: 051405  
AUTENTICACAO SISBB: F.083.B00.3DA.ECE.B6C

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS



Benedita de Padua

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1837893103-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/05/2024

15/05/2024
139,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (99,99), Serviços, Outros Serviços (9,00), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (31,00), Total (139,99), Ligações, Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (139,99).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows: Minutos Locais Utilizados (58:00, 24:00, 13:30), Lig Locais Celular (VCI) (19:48, 12:24, 12:18).

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021 TERMO ADITIVO N° 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(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



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,99), Código do cliente (8999 4541 5078), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945415078-4), Número da Fatura (1837893103-0), QR code for Pix payment, and a barcode with number 8466000001 8 39990082089 1 99454150781 4 83789310399 9.

455480807067

0000004602 - 0000002301



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

Table with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records.

Reservado ao Fisco d1f0.a9b1.004f.b2cc.2ad5.6f09.fa25.6004

Table with columns: ICMS PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items for Internet and Outros Serviços.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

139,99

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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	94340082089-1	
	99456540921-0	83789856199-3	
Data do pagamento		14/05/2024	
Valor Total		94,34	

-----

DOCUMENTO: 051409  
AUTENTICACAO SISBB: 7.149.C1D.36C.68E.66E

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VAMA MARIA VALENTIM AQUOTI



Vânia Maria

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1837898561-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024
94,34

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Ligações, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Includes a handwritten signature over the table.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura.

PARO COS RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTT

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Summary box containing client name, date of maturity, amount to pay, QR code for Pix, and a barcode.

455480808649

0000006192 - 0000003096



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-7711

Main table of local calls (Ligações Locais) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL row.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for digital services (Serviços Digitais) with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL: E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTTI



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Bernini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0  
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 11,82	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,23
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,82	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,09

Prestadora CLARO

Claro S.A | Rua Henri Dunant, 780 Torres A e B - Santo Amaro - 04709-110 São Paulo, SP  
CNPJ:40.432.544/0001-47 - Insc. Est.: 114.814.878.119 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307  
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

NFFST 4205217-SP  
série: A subsérie: 23

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/04/2024	07:39:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991284417	VC2/VC3		18%	3,65%	0,51
<b>SUBTOTAL</b>									0,51
<b>TOTAL</b>									0,51
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA CLARO</b>									0,51

Reservado ao Fisco da45.e315:0b2c.7596.56ad.984f.9f7Lee02

ICMS	Base de cálculo: 0,51	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 0,09
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,51	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,01

TOTAL GERAL A PAGAR

94,34

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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	84670000000-9	93830082089-2	
	99456525611-6	83789973199-1	
Data do pagamento		14/05/2024	
Valor Total		93,83	

-----

DOCUMENTO: 051408  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB9.752.12E.9B7.457

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

**E.M. MARIO PERETTI**



Mario Peretti

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1837899731-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/05/2024

15/05/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total (93,83), Ligações, Total (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (93,83).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Handwritten signature in blue ink.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

PARA COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento VIVO: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (93,83), Código do cliente (8999 4565 2561), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652561-0), Número da Fatura (1837899731-0), and a QR code for Pix payment.



455480807152

0000004682 - 0000002341



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-8556

Ligações Locais

Main table listing call details: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a stamp from the Municipality of Presidente Prudente.

RECURSO DO MUNICIPIO
PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-8556

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VCI)

Reservado ao Fisco c145.7bb8.0fb.eddc.6acb.5a75.4dbb.4d84

ICMS Base de cálculo: 82,01 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 14,76
PIS/COFINS Base de cálculo: 67,24 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,45
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais
Telefone

63 Apontador Essencial
Serviços Digitais

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
27/03/2024 a 26/04/2024 2% 9,25% 11,82

TOTAL 11,82
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 11,82

ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 11,82 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,23
PIS/COFINS Base de cálculo: 11,82 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 1,09

TOTAL GERAL A PAGAR 93,83

PAÇO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI

455480807152

0000004681 - 0000002341

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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 84690000001-5 09190082089-4  
99456526271-8 83789173499-3  
Data do pagamento 14/05/2024  
Valor Total 109,19  
-----

DOCUMENTO: 051406  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0B1.BD7.8D4.6BB.2DE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:  
M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



Monia Regina

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eca Berrini
Cidade Monópis
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Número do telefone: 1839093666
Mês de referência: Maio/2024
Data de emissão: 01/05/2024
Número da fatura: 1837891734-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024
109,19

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, and various connection types.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Março, Abril, and Maio.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:
E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details, payment date (15/05/2024), amount (109,19), QR code for Pix payment, and a barcode.

455480808380
0000005836 - 0000002918



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-3666

Main table of call records with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large blue scribble and a stamp from the Municipality of Presidente Prudente.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monópoles
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-3666

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains rows 67-78.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains rows 79-86.

SUBTOTAL

TOTAL
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 33d4.d6d7.6fea.7961.71a8.1f04.9de0.8a01

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains row 87.

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

109,19

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

455480808380

00000065835 - 0000002918

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
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 8466000001-8 39990082089-1  
99456525091-1 83789114099-3  
Data do pagamento 14/05/2024  
Valor Total 139,99  
-----

DOCUMENTO: 051404  
AUTENTICACAO SISBB: F.CD8.BE7.AD1.195.D8E

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



Cadastro do Assinante

Carla Simone

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108393949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2 Número do telefone: 1839096002  
Mês de referência: Maio/2024 Data de emissão: 01/05/2024  
Número da fatura: 1837891140-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024  
139,99

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
<b>RESUMO</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	99,99
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (44)	31,00
<b>Total</b>	<b>139,99</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>139,99</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	30:00	27:30	37:30
Lig Locais Celular (VC1)	13:18	20:24	31:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:24	0:30

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL: E. M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(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



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/05/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>139,99</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2509</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652509-2</b>	Número da Fatura <b>1837891140-0</b>		
84660000001 8 39990082089 1 99456525091 1 83789114099 3				
			<p>Pagar via Pix</p>	

455480808569

0000006104 - 0000003052



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Table of Ligações Locais (Local Connections) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL for Nacional de Longa Distância.

Reservado ao Fisco 50e9.2eat5427.ddc8.2a31.4ff9.3ab2.579c

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for digital services (Serviços Digitais) including Internet and Outros Serviços, with columns for Data/Período, Alíquota PIS/COFINS, and Valor(R\$).

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for digital services.

TOTAL GERAL A PAGAR

139,99

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:11  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200368000728724006791008197220000008000

BENEFICIARIO:  
EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:  
EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

CNPJ: 51.582.889/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:  
EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

CNPJ: 51.582.889/0001-01

PAGADOR:  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 51.413  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO A.F90.D51.2A5.82E.BFF

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

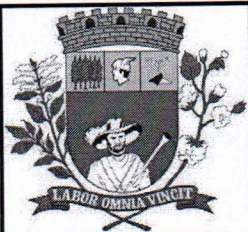
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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.

COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO



**PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
RPS: 2954 SÉRIE: E Emissão: 08/05/2024

Número da NFS-e 2954  
Código de Verificação F5423FF167  
Série E  
Data de Emissão 08/05/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

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**

**E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

Tel.: **(17) 99116-7434**

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**

**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 - Tributação no Município**

**IMPOSTOS**

Valor Serviços <b>80,00</b>	Base de Cálculo <b>80,00</b>	Alíquota ISS <b>4,16</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor do ISS <b>3,33</b>
Desconto Incondicional <b>0,00</b>	Desconto Condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IRRF <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	Valor Líquido da NFS-e <b>80,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS**

EXIGIBILIDADE ISS <b>Exigível</b>	REGIME TRIBUTAÇÃO <b>Microempresa - ME</b>	SIMPLES NACIONAL <b>4,16</b>	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO <b>Presidente Prudente</b>	LOCAL INCIDÊNCIA <b>Presidente Prudente</b>
--------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990081361300006521841150101049712000063633

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 50.816

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 636,33

VALOR COBRADO 636,33

-----

NR.AUTENTICACAO 5.CC4.779.696.184.676

-----

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 MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

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



**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

**Telecomunicação**

Modelo 22 Série U12 CFOP 5303  
 Nº 648231 25/04/2024

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA**  
 RUA DAVID FIORAVANTE, nº 185  
 19065-560 JD BALNEARIO PRESIDENTE PRUDENTE SP

Nº Referência: 236432  
 CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Calculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
636,33	114,54	0,00	0,00	636

Chave de Codificação Digital:	Situação do Documento Fis
DC71.76CC.C973.51D4.E112.2CDB.E6E8.B4C1	Normal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
001	SCM	636,33	636,33	18

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
 DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
 UNIDADE EDUCACIONAL:



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:11  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975354030737790011997220000015863

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	51.412
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	158,63
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	151,63

NR. AUTENTICACAO 1.2C0.7E3.D29.7A1.9A9

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 MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. ELIANE TADJOTTO ARAUJO

**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

N° 001-00383975 Emissão: 02/05/2024

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

N° 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

**b0c4.a195.edce.0910.e745.e143.40c2.ebc5**

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)- 21/04/24 a 20/05/24	43,97	0,00	0,00

PARA COM RECURSO DO MUNICÍPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

**E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO**

- 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: 562.215.938.118  
Fone: (18) 997991919

FATURA DE SERVIÇOS  
Nº 001-00626908 Emissão: 10/05/2024  
CFOP:

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

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

## Base de 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  
956b.0694.6a75.3665.97ff.88a8.341a.0205

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/05/24 a 20/06/24	36.47	0.00	0.00
2	(2) Locacao de Equipamentos- 21/04/24 a 20/05/24	26.45	0.00	0.00
3	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/04/24 a 20/05/24	51.74	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:  
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

- "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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400688188580797590000185352

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 52.008  
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.853,52  
VALOR COBRADO 1.853,52

NR. AUTENTICACAO 7.525.3A8.C2C.D9B.F06

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  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

# 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: 057.138.211



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

**DADOS DO CLIENTE:**  
**MUNICIPIO D\* P\* P\***



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4854164-3**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**MAI/2024**



APRESENTAÇÃO  
**13/05/2024**



CONSUMO  
**2152 kWh**



VENCIMENTO  
**26/06/2024**



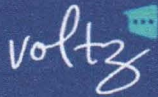
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 1.853,52**



**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](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00688.188580 7 97590000185352		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>					VENCIMENTO <b>26/06/2024</b>
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>					CNPJ 07.282.377/0001-20
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NUMERO <b>000068818858</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>08/05/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>004854164-2024-05-0</b>	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO <b>08/05/2024</b>	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>1.853,52</b>
CARTEIRA	ESPECIE	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 ACRESCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>MUNICIPIO D* P* P*</b>					CNPJ/CPF <b>55.***.***/*0001-08</b> (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA



Arquitetura Tecnica  
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  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:08  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400683902217197590000265190

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	52.009
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.651,90
VALOR COBRADO	2.651,90

NR.AUTENTICACAO 9.8E1.6E3.89D.F5E.1ED

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  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

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

Série: U NF: 057.127.526



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

**DADOS DO CLIENTE:**  
**MUNICIPIO D\* P\* P\***



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4896323-5**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**MAI/2024**



APRESENTAÇÃO  
**10/05/2024**



CONSUMO  
**3042 kWh**



VENCIMENTO  
**26/06/2024**



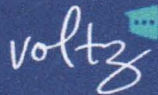
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 2.651,90**



## 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](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00683.902217 1 97590000265190		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>		VENCIMENTO <b>26/06/2024</b>		
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>		CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		NOSSE NUMERO <b>000068390221</b>		
DATA DO DOCUMENTO <b>07/05/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>004896323-2024-05-2</b>	ESPECIE DOC ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO <b>07/05/2024</b>	
		ESPECIE QUANTIDADE	(+) VALOR DO DOCUMENTO <b>2.651,90</b>	
		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 ACRESCIMOS		
		(+) VALOR COBRADO		
PAGADOR <b>MUNICIPIO D* P* P*</b>		CNPJ/CPF <b>55.***.***/0001-08</b> (AG: 0)	COD. DE BAIXA	



Armatização web/cx  
Ficha de Compensação

**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**

**E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO**

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:08  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400683186852597590000324469

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 52.007

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.244,69

VALOR COBRADO 3.244,69

NR. AUTENTICACAO B.A9F.9AD.5FD.C3D.D94

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 MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

# 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: 057.118.763



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

**DADOS DO CLIENTE:**  
**MUNICIPIO D\* P\* P\***



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4933649-8**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**MAI/2024**



APRESENTAÇÃO  
**09/05/2024**



CONSUMO  
**3722 kWh**



VENCIMENTO  
**26/06/2024**



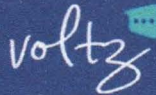
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 3.244,69**



**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](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00683.186852 5 97590000324469	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>				VENCIMENTO <b>26/06/2024</b>
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>				CNPJ 07.282.377/0001-20
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO <b>000068318685</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/05/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>004933649-2024-05-5</b>	ESPECIE DOC	ACEITE	(+) VALOR DO DOCUMENTO <b>3.244,69</b>
CARTEIRA	ESPECIE	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 ACRESCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>MUNICIPIO D* P* P*</b>		CNPJ/CPF <b>55.***.***/0001-08</b> (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA



Arquitetura e Arte  
Ficha de Compensação

**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**

**E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400670426196297280000223868

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 50.809  
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.238,68  
VALOR COBRADO 2.238,68

-----  
NR.AUTENTICACAO B.D7F.648.B8A.83B.F58  
-----

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 MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 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: 056.713.873

**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  
**9/4841891-7**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**ABR/2024**



APRESENTAÇÃO  
**02/05/2024**



CONSUMO  
**2568 kWh**



VENCIMENTO  
**26/05/2024**



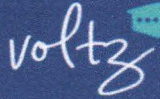
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 2.238,68**



## COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e teia 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](http://www.contavoltz.com/pix)

**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**

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00670.426196 2 97280000223868		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO 26/05/2024		
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20		
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NUMERO 000067042619		
DATA DO DOCUMENTO 26/04/2024	Nº DOCUMENTO 004841891-2024-04-7	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 26/04/2024	(E) VALOR DO DOCUMENTO 2.238,68
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(F) 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.					(G) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*					(H) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA					(I) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)					(J) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

**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 RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:**

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:03  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400653541847997280000322438

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	50.813
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.224,38
VALOR COBRADO	3.224,38

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5E9.887.679.DD1.009
------------------	-----------------------

=====

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 MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

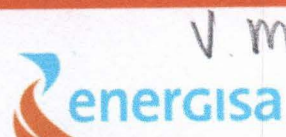
# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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: 056.580.283

**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  
**9/4944259-3**

www.energisa.com.br @energisa

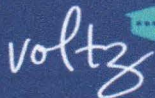
REFERÊNCIA <b>ABR/2024</b>	APRESENTAÇÃO <b>25/04/2024</b>	CONSUMO <b>3696 kWh</b>	VENCIMENTO <b>26/05/2024</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 3.224,38</b>
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------



**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 00653.541847 9 97280000322438		
LOCAL DE PAGAMENTO: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>					VENCIMENTO <b>26/05/2024</b>
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NUMERO <b>000065354184</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>22/04/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>004944259-2024-04-3</b>	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO <b>22/04/2024</b>	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>3.224,38</b>
CARTEIRA	ESPECIE	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 <b>MUNICIPIO D* P* P*</b>			CNPJ/CPF <b>55.***.***/0001-08</b> (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:**

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:03  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100121912101900400670449990397280000165024

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 50.812

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,24

VALOR COBRADO 1.650,24

=====

NR. AUTENTICACAO 7.33C.FB7.5E3.B8F.C7A

-----

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 MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI

# 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: 056.714.223



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

**DADOS DO CLIENTE:**  
**MUNICIPIO D\* P\* P\***



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4887038-0**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**ABR/2024**



APRESENTAÇÃO  
**02/05/2024**



CONSUMO  
**1893 kWh**



VENCIMENTO  
**26/05/2024**



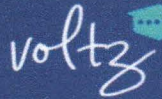
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 1.650,24**



**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](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00670.449990 3 97280000165024		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>					VENCIMENTO <b>26/05/2024</b>
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO <small>CNPJ</small> 07.282.377/0001-20
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO <b>000067044999</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>26/04/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>004887038-2024-04-0</b>	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO <b>26/04/2024</b>	(F) VALOR DO DOCUMENTO <b>1.650,24</b>
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(J) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES <b>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.</b>					(L) OUTRAS DEDUÇÕES
					(M) MORA/MULTA
					(N) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(O) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>MUNICIPIO D* P* P*</b>				CNPJ/CPF <b>55.888.888/0001-08</b> (AG: 0)	COD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

**E.M. MARIO PERETTI**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:**

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:03  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100121912101900400653460253597280000268066

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	50.811
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.680,66
VALOR COBRADO	2.680,66

-----

NR.AUTENTICACAO	3.323.F9D.86F.59F.565
-----------------	-----------------------

-----

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 POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

# 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: 056.579.322

## 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  
ABR/2024



APRESENTAÇÃO  
25/04/2024



CONSUMO  
3075 kWh



VENCIMENTO  
26/05/2024



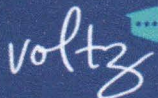
TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.680,66



## 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 00653.460253 5 97280000268066		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/05/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000065346025
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2024	Nº DOCUMENTO 004854151-2024-04-0	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.680,66
CARTEIRA	ESPECIE	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 55.888.888/0001-08 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:03  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100121912101900400648961456597280000242349

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	50.810
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.423,49
VALOR COBRADO	2.423,49

-----

NR.AUTENTICACAO	1.F26.AC9.475.0A1.5DB
-----------------	-----------------------

-----

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 MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

# 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: 056.506.580

**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  
**9/4854162-7**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**ABR/2024**



APRESENTAÇÃO  
**24/04/2024**



CONSUMO  
**2780 kWh**



VENCIMENTO  
**26/05/2024**



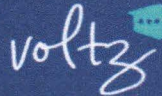
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 2.423,49**



**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](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00648.961456 5 97280000242349		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>					VENCIMENTO <b>26/05/2024</b>
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20
ENDEREÇO <b>ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680</b>					NOSSO NÚMERO <b>000064896145</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>19/04/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>004854162-2024-04-7</b>	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO <b>19/04/2024</b>	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>2.423,49</b>
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES <b>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.</b>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR <b>MUNICIPIO D* P* P*</b>					(+) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF <b>55.888.888/0001-08 (AG: 0)</b>					(=) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:**

**E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES**

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:08  
00970097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100121912101900400683192744397590000287943

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	52.011
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.879,43
VALOR COBRADO	2.879,43

=====

NR.AUTENTICACAO A.B6E.DF2.054.119.E14

=====

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  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

# 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: 057.118.848



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

**DADOS DO CLIENTE:**  
**MUNICIPIO D\* P\* P\***



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4934710-7**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**MAI/2024**



APRESENTAÇÃO  
**09/05/2024**



CONSUMO  
**3303 kWh**



VENCIMENTO  
**26/06/2024**



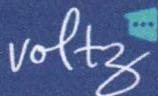
TOTAL A PAGAR  
**R\$ 2.879,43**



**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](http://www.contavoltz.com/pix)

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00683.192744 3 97590000287943		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO	26/06/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO 000068319274		
DATA DO DOCUMENTO 06/05/2024	Nº DOCUMENTO 004934710-2024-05-4	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 06/05/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.879,43
	CARTEIRA	ESPECIE	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.				(I) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA/MULTA	
				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	CÓD. DE BAIXA	



Assinatura eletrônica  
Ficha de Compensação

**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**

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000034-6	25690097091-2
	07611277911-1	21597724633-3
Data do pagamento		14/05/2024
Valor Total		3.425,69

-----

DOCUMENTO: 051403  
AUTENTICACAO SISBB: E.4CF.76D.6C1.517.8C5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.523,42  
END - Fator K = 1,55 1.885,22  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 17,05

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
865240469003 SOR202444724674 FATURAMENTO- 2a.Via - em

DATA EMISSÃO  
10/05/2024

Código para débito automático: 0865240469  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*3.425,69  
VENCIMENTO: 25/05/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33  
CEP: 19100000 End: RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR  
- PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
Cód.Cliente: 2159772463  
Pde/Rgi: 865240469 Hidrômetro: Y17L032208

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 07/05/2024 Próxima Leitura: 04/06/2024 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL  
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)  
Água: 04/04/24 6916 04/05/24 7025 109 30 73

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	8,923	89,23
De 11,00 até 20	10	8,520	85,20	10	10,478	104,78
De 21,00 até 50	30	13,760	412,80	30	17,050	511,50
De 51,00 até 999999999	59	16,160	953,44	59	19,995	1.179,71
<b>Subtotal</b>			<b>1.523,42</b>			<b>1.885,22</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>3.408,64</b>

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

04/11/2023 05/12/2023 04/01/2024 03/02/2024 05/03/2024 04/04/2024  
Água: 116(LG) 85(LG) 107(MA) 82(LG) 71(LG) 89(LG)

## Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE 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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.425,69	236,48

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 03/2024

8261000034 6 25690097091 2 07611277911 1 21597724633 3



9107611277911

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	10/05/2024	25/05/2024	R\$ *****3.425,69

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Julio  
Braga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.26  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8268000028-1 07970097091-0  
07558881476-6 21597724633-3  
Data do pagamento 08/05/2024  
Valor Total 2.807,97  
=====

DOCUMENTO: 050806  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F50.5D3.73C.960.2F6

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.248,70  
 END - Fator K = 1,55 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,97

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 810698471003 SOR202442045002 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
 04/05/2024  
 Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*2.807,97  
 VENCIMENTO: 14/05/2024

Código para débito automático: 0810698471  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CPF/CNPJ:  
 CEP: 19100000 End: RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL  
 S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 Cód.Cliente: 215972463  
 Pde/Rgi: 810698471 Hidrômetro: A21L664090 Lacre: EBK7013674

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

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 04/05/2024	Próxima Leitura: 04/06/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água: 04/04/24 1562	04/05/24 1654	92
Período	Média (M3)	
30	58,50	

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	8,920	89,23
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	10,480	104,78
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,760	412,80	30,00	17,050	511,50
De 50,01 Ate 9.999.999.9	42,00	16,160	678,72	42,00	20,000	839,79
Subtotal			1.248,70			1.545,30
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.794,00

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

04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024	04/04/2024
Água: 88R(R)	84R(R)	31R(R)	9R(R)	64R(R)	79R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPRUDENTE 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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.807,97	193,83

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	151	151	151	151

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 03/2024

8268000028 1 07970097091 0 07558881476 6 21597724633 3



9107558881476

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	04/05/2024	14/05/2024	R\$ *****2.807,97

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
 UNIDADE EDUCACIONAL:

*Benedita de Padua*

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

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82620000043-6 39460097091-4  
07590295389-4 21597724633-3  
Data do pagamento 14/05/2024  
Valor Total 4.339,46  
-----

DOCUMENTO: 051402  
AUTENTICACAO SISBB: F.D34.96D.5FE.BF8.549

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI



**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 2.379,90  
 END - Fator K = 1,02 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 21,59

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 864750455003 SOR202443766592 FATURAMENTO - 2a.Via  
 Código para débito automático: 0864750455  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**DATA EMISSÃO**  
 08/05/2024  
 Pág. 1 / 1

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*4.339,46  
**VENCIMENTO:** 17/05/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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: CX163918

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

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 08/05/2024 Próxima Leitura: 08/06/2024 **Tipo Mercado:** COMUM  
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/04/24 425	08/05/24 587	162	30	96,17

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	5,870	58,72
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,520	85,20	10,00	6,900	68,95
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,760	412,80	30,00	11,220	336,60
De 50,01 Ate 9.999.999.9	112,00	16,160	1.809,92	112,00	13,160	1.473,70
<b>Subtotal</b>			<b>2.379,90</b>			<b>1.937,97</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>4.317,87</b>

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

	08/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	08/12/2023	08/01/2024	07/02/2024
Água:	154R(R)	0R(R)	0R(R)	14M(M)	115R(R)	10R(R)
	08/03/2024	08/04/2024				
	123R(R)	177R(R)				

**Atendimento Sabesp**

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

**AVISOS**

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	4.339,46	299,55

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	151	151	151	151

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 03/2024

82620000043 6 39460097091 4 07590295389 4 21597724633 3



9107590295389

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/05/2024	17/05/2024	R\$ *****4.339,46

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

*Vania Maria*

PARA COM RECURSO DO MUNICÍPIO  
 DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
 UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.26  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8263000003-9 14760097091-6  
07562944864-0 21597724633-3  
Data do pagamento 08/05/2024  
Valor Total 314,76  
=====

DOCUMENTO: 050805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.57C.61B.824.252.4F9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL



**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 140,14  
 END - Fator K = 1,55 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,57

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 859450805003 SOR202442038516 FATURAMENTO - 2a.Via  
**Código para débito automático:** 0859450805  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**DATA EMISSÃO**  
 04/05/2024  
 Pág. 1 / 1

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*314,76  
**VENCIMENTO:** 25/05/2024



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.

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CPF/CNPJ:**  
**CEP:** 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - III  
 MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
**Cód. Cliente:** 215972463  
**Pde/Rgi:** 859450805 **Hidrômetro:** A22L574995 **Lacre:** E5W1725918

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 04/05/2024 **Próxima Leitura:** 04/06/2024 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de Leitura:** LEITURA NORMAL  

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/04/24 1112	04/05/24 1130	18	30	64,58

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,98	Mínimo	8,920	89,23
De 10,01 Ate 20,00	8,00	8,520	68,16	8,00	10,480	83,82
<b>Subtotal</b>			<b>140,14</b>			<b>173,05</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>313,19</b>

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

	04/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024	04/04/2024
Água:	95R(R)	95R(R)	38R(R)	21R(R)	55R(R)	87R(R)

**Atendimento Sabesp**

SETORADMCOMP/PRUDENTE 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**

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	314,76	21,73

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	151	151	151	151

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 03/2024

82630000003 9 14760097091 6 07562944864 0 21597724633 3



9107562944864

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	04/05/2024	25/05/2024	R\$ *****314,76

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

*Mario Peretti*

**E.M. MARIO PERETTI**  
**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.48  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8261000032-0 43460097091-8  
07623259988-6 21597724633-3  
Data do pagamento 20/05/2024  
Valor Total 3.243,46  
=====

DOCUMENTO: 052012  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B0.C01.180.6D4.AE8

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO**

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

*Maria Regina*



**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água:	1.442,44
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	16,13

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 809791811003 SOR202445661716 FATURAMENTO - 2a.Via

**DATA EMISSÃO**  
 14/05/2024

Código para débito automático: 0809791811

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

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

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 14/05/2024 **Próxima Leitura:** 13/06/2024 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/04/24 1398	14/05/24 1501	103	31	94,50

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 8,33	Mínimo	7,200	59,96	Mínimo	8,920	74,33
De 8,34 Ate 16,67	8,34	8,520	71,06	8,34	10,480	87,39
De 16,68 Ate 41,67	25,00	13,760	344,00	25,00	17,050	426,25
De 41,68 Ate 9999999	44,72	16,160	722,68	44,72	20,000	894,18
<b>Subtotal</b>			<b>1.197,70</b>			<b>1.482,15</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>2.679,85</b>

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 1,67	1,67	7,700	12,86	1,67	9,540	15,94
De 1,68 Ate 3,33	1,66	9,110	15,12	1,66	11,210	18,60
De 3,34 Ate 8,33	5,00	14,720	73,60	5,00	18,240	91,22
De 8,34 Ate 9999999	8,28	17,290	143,16	8,28	21,370	176,98
<b>Subtotal</b>			<b>244,74</b>			<b>302,74</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>547,48</b>

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

	13/11/2023	13/12/2023	12/01/2024	12/02/2024	13/03/2024	13/04/2024
Água:	113R(R)	100R(R)	69R(R)	85R(R)	109R(R)	94R(R)

**Atendimento Sabesp**

SETORADMCOMPPRUDENTE 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

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

**E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO**

**AVISOS**

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.243,46	223,90

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 Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	151	151	151	151	151

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 03/2024

82610000032 0 43460097091 8 07623259988 6 21597724633 3



9107623259988

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

<b>Cod. Fornecimento</b>	<b>PDE/RGI</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total</b>
809791811003	0809791811	14/05/2024	01/06/2024	R\$ *****3.243,46

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.02  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8260000022-2 56890097091-0  
07577199037-3 21597724633-3  
Data do pagamento 10/05/2024  
Valor Total 2.256,89  
-----

DOCUMENTO: 051008  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D8.E68.B55.68A.4DB

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
803376197005 SOR202443307781 FATURAMENTO 07/05/2024

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: A22L471912 Lacre: EBP9640266

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data de apresentacao: 07/05/2024 Proxima leitura: 07/06/2024  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/04/24 - 1177	07/05/24 - 1268	82	31	71,83

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021**  
**TERMO ADITIVO N° 001/2022**  
**FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL**  
**UNIDADE EDUCACIONAL:**

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/11/23	07/12/23	06/01/24	06/02/24	07/03/24	06/04/24
Agua	105R	128R	37R	19R	55R	88R

	Agua			Esgoto		
(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)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,76	412,80	30,00	11,00	330,00
De 50,01 Ate 9999999	42,00	16,16	678,72	42,00	12,90	541,80

Subtotal 1.248,70 996,97  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.245,67

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0803376197

Agua	1.248,70	TOTAL (R\$)	2.256,89
Esgoto	996,97	VENCIMENTO	16/05/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021**  
**TERMO ADITIVO N° 05/2024**  
**FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

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"  
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na HUIA DO UOL JOSE FUZ: 1290; PRESIDENTE PRUDENTE; 08000550195

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras Coletadas em: 03/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.256,89	155,79



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras  
Cod. Fornecimento 803376197005 Data Emissao 07/05/2024 Vencimento 16/05/2024 Total 2.256,89  
Cod. Sabesp 562.016.006.0308.6940.0000.0000  
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso