



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
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 84610000000-5 93830082089-2
99456524791-7 84890468099-0
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: A.0A6.8FF.EF3.7A9.7CB

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

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES



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
Mês de referência: Junho/2024
Número da fatura: 1848904680-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/06/2024

15/06/2024
93,83

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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

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

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.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment date (15/06/2024), amount (93,83), QR code for Pix payment, and a barcode.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

457950791447

0000015862 - 0000007931



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

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOP 5307

NFFST 366639510-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Line item, Description, Date/Period, Tax Rate, Value. Includes subtotal and total values.

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3903-3083

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with 10 columns: Line item, Date, Hour, Duration, Destination, Number, Type, Hour, Tax Rate, Value. Lists individual call records.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 5154.7ad4.37ed.fc01.dd88.6ee2.7fb7.414a

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 82,01

Base de cálculo: 67,24

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,76

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

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

Serviços Digitais

Telefone

Table with 5 columns: Line item, Description, Date/Period, Tax Rate, Value. Includes Apontador Essencial.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 11,82

Base de cálculo: 11,82

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 84640000000-2 93830082089-2
99456390211-7 84890995899-5
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: 1.834.85A.123.BC1.4E9

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

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
Número do telefone: 1839055229
Mês de referência: Junho/2024 Data de emissão: 01/06/2024
Número da fatura: 1848909958-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2024
93,83

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI) and rows for April, May, and June.

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

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

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix





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: 02.558.157/0001-82
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 service calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large stamp from the Municipality of Presidente Prudente.

SUBTOTAL TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 82,01

Reservado ao Fisco 7c46.25bd.48d1.bd2c.6a84.9c93.d502.71ab

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

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

E.M. VEREADOR J.M. 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

52 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

27/04/2024 a 26/05/2024

2% 9,25%

11,82

11,82

11,82

11,82

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

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

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

457950792968

0000017443 - 0000008722

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 84891887599-0

Data do pagamento 07/06/2024

Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 060706

AUTENTICACAO SISBB: 5.50F.81A.D39.CC0.167

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO



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
Mês de referência: Junho/2024
Número da fatura: 1848918875-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/06/2024

15/06/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.



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

Histórico de consumo

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

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

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.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



E.M. ELIANE TADOTTTO ARAUJO

457950791383

0000015830 - 0000007915



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: 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 18-3905-6666

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

Reservado ao Fisco 0196.d357.b0aa.520e.7021.9bf2.5ef9.fde6

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Apontador Essencial and Serviços Digitais.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

93,83

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310708392238961
07/06/2024 08:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 8467000001-7 39990082089-1
99454150781-4 84989313899-0
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: F.C20.2D9.50D.B42.82D

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

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS



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
Número do telefone: 1839074668
Mês de referência: Junho/2024
Data de emissão: 01/06/2024
Número da fatura: 1849893138-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2024
139,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO (Plano Contratado, Internet, Serviços), Ligações (Locais Excedentes, Locais para Celular), and TOTAL GERAL A PAGAR (139,99).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI), and months (Abril, Maio, Junho).

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

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

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (139,99), Código do cliente (8999 4541 5078), Código para Cadastro de Débito Automático (899945415078-4), Número da Fatura (1849893138-0).



Pagar via Pix



E.M. BENEDITA DE PADUA MARTINS
E.M. BENEDITA DE PADUA MARTINS

457950791144

0000015642 - 0000007821



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, INTERNET, SUBTOTAL SERVIÇOS, SUBTOTAL TOTAL. Includes details for Plano Contratado, Data/Período, Aliquota, PIS/COFINS, and Valor(R\$).

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records with durations and costs.

Reservado ao Fisco 5887.d670.1d00.9e09.6793.a0d5.a3c3.3c42

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Outros Serviços, TOTAL. Includes details for Skeelo Promo, Apontador Business, and Desconto Prom.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

139,99

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 93830082089-2
99456540921-0 84989556599-2
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 93,83

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 2.E4B.DCC.075.3CC.8B2

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

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI



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
Número do telefone: 1839077711
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0 Estado de instalação: São Paulo
Mês de referência: Junho/2024 Data de emissão: 01/06/2024
Número da fatura: 1849895565-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/06/2024
93,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular, and Lig Nac LDN.

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

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

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.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Payment details section including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (93,83), Código do cliente (8999 4565 4092), and a QR code for Pix payment.



457950792712
0000017252 - 0000008626



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 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

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 367189675-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Table with columns: Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,28'.

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-7711

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists multiple cellular calls with details like 'LIGACAO CELULAR AREA 18 18997544149'.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 92df.b4ce.931e.1ee6.1ffe.e670.deb3.f4a6

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 82,01
Base de cálculo: 67,24

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,76
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

Table with columns: Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Apontador Essencial Serviços Digitais'.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS
ISS
PIS/COFINS

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

Alíquota: 0%
Alíquota: 2%
Alíquota: 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 MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 8465000000-1 95270082089-9
99456525611-6 84989635399-2
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 95,27

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: D.262.887.204.ADA.651

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

E.M. MARIO PERETTI



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: 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: Junho/2024
Número da fatura: 1849896353-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/06/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2024
95,27

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular, and Lig Nac LDN.

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

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

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.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Table with payment info: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



E.M. MARIO PERETTI

457950791229
0000015722 - 0000007861



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: 4486864400033 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 18-3907-8556

Ligações Locais SUBTOTAL Valor(R\$) 0,00

Main table listing individual calls 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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



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
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 (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains rows 67-77 detailing cellular calls.

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 78-79 detailing national long distance calls.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

1,44
1,44
83,45

Reservado ao Fisco e6e1.71c1.917Lef6a.3029.e7e7.5fa9.7437

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

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains row 80: Apontador Essencial, 27/04/2024 a 26/05/2024, 2%, 9,25%, 11,82.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

11,82
11,82

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

95,27

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

457950791229

0000015721 - 0000007861

E.M. MARIO PERETTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 95350082089-9
99456526271-8 84989556399-7
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 95,35

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB2.05D.DE1.990.C36

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



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 ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Número do telefone: 1839093666
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7 Data de emissão: 01/06/2024
Mês de referência: Junho/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1849895563-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/06/2024
95,35

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total (93,83), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (95,35).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for April, May, and June, including minutes used for local and national calls.

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

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

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 48º 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



Form containing client details (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), payment date (15/06/2024), amount (95,35), QR code for Pix payment, and a barcode.



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 ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
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 SERVIÇOS, SUBTOTAL, and TOTAL.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-3666

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table of service details with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 48 rows of call records.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Summary table for Nacionalis de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals.

Reservado ao Fisco bdb0.4f53.d2f9.8658.99a6.6a70.1b07.0cca

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

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL 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: 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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Telefone						
51	Apontador Essencial	27/04/2024 a 26/05/2024		2%	9,25%	11,82
Serviços Digitais						11,82
TOTAL						11,82
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						11,82
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		
TOTAL GERAL A PAGAR						95,35

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

457950792435

0000016871 - 0000008436

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
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 84620000001-2 39990082089-1
99456525091-1 84989336599-9
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 060708
AUTENTICACAO SISBB: F.735.CBE.C39.734.561

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



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 ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
Mês de referência: Junho/2024
Número da fatura: 1849893365-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839096002
Data de emissão: 01/06/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2024
139,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Digitais, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

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

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

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix



E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

457950792629

0000017162 - 0000008581



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: 02.558.157/0001-82
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 MENEZÉS 18-3909-6002

Table for Ligações Locais with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a subtotal for Ligações Locais.

Reservado ao Fisco da94.245b.6f07.84c0.8506.0b45.9cb6.da73

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Internet, Outros Serviços, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for Serviços Digitais 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 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:21
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200379110728124006791065897530000008000

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 61.021

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO 6.C19.E5E.B06.DBC.254

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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



Fatura Detalhada

EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES - 51.582.889/0001-01

CPF/CNPJ: 51.582.889/0001-01

RUA JORGE GUSHIKEN, 270 - JARDIM CINQUENTENARIO

Fone: 0800 399 1000 - SAC: 0800 399 1000

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

Emissão	Vencimento
03/06/2024	20/06/2024

Número do contrato (ID): 19

Destinatário:

17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina

Presidente Prudente / São Paulo CEP: 19061-220

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

80,00

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

Valor total a pagar:

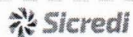
R\$ 80,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



748

74891.12420 03791.107281 24006.791065 8 97530000008000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/06/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES - 51.582.889/0001-01					0728/00679	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/06/2024	9606	DM	N	06/06/2024	242037911	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
		R\$			80,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.					(-)Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.					(+)-Outros Acréscimos	
de 01/05/2024 até 31/05/2024					(-)Valor cobrado	
Pagador						
17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA 44.868.644/0003-33						
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina - Cidade: Presidente Prudente, CEP: 19061-220, UF: São Paulo						



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---





PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 3251 SÉRIE: E Emissão: 05/06/2024

Número da NFS-e 3251
Código de Verificação BEF464D6DB
Série E
Data de Emissão 05/06/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

Razão Social: **EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES**

Endereço: **RUA JORGE GUSHIKEN**

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

Bairro: **JARDIM CINQUENTENARIO**

Tel.: **0800 399 1000**

Município: **Presidente Prudente**

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

CEP: **19061-410**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: **Rua Altino Arantes, 50**

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

Bairro: **Jardim Colina**

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

Município: **Presidente Prudente**

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

CEP: **19061-220**

Estado: **SP**

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R\$ 80,00**

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

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 80,00	Base de Cálculo 80,00	Alíquota ISS 4,19	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 3,35
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME	SIMPLES NACIONAL 4,19	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Presidente Prudente	LOCAL INCIDÊNCIA Presidente Prudente
--------------------------------------	---	---------------------------------	---	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322913364379721
29/05/2024 13:44:5129/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:52
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339900813613000066037316501016297430000063633

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 52.908

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 636,33

VALOR COBRADO 636,33

=====

NR.AUTENTICACAO 6.224.A47.1AD.C51.D2D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 04/2023
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. MARIO PERETTI

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



PAGUE COM

PIX



É FÁCIL,
RÁPIDO
E SEGURO!

236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CONTRATO 0

CEP: - - SP

Vencimento
10/06/2024

Valor a pagar
R\$636,33

Itens da fatura

INT. FIB 500/250M-[01/05/2024-31/05/2024]
INT. FIB 500/250M-[01/05/2024-31/05/2024]
INT. FIB 500/250M-[01/05/2024-31/05/2024]
INT. FIB 500/250M-[01/05/2024-31/05/2024]
INT. FIB 500/250M-[01/05/2024-31/05/2024]
INT. FIB 500/250M-[01/05/2024-31/05/2024]
INT.IP FIXO-[01/05/2024-31/05/2024]

E.M. MARIO PERETTI
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

R\$ 99,90
R\$ 99,90
R\$ 99,90
R\$ 99,90
R\$ 99,90
R\$ 99,90
R\$ 36,93

Total da fatura: R\$ 636,33

PAGUE COM PIX

É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO!

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 04/2023
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL



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

Atendimento ☎ (18) 99123-9558 | www.cabonnet.com.br

Santander |033-7| 03399.00813 61300.000660 37316.501016 2 97430000063633

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/0001-75					Agência/Código Beneficiário 92/0081613
Data Documento 26/05/2024	Número do Documento 48352561-1/1-24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2024	Nosso número 66373165
	Carteira Registrada	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 636,33
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO.MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				QR Code Pix 	(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA DAVID FIORAVANTE 185 JD BALNEARIO - CEP: 19065560 PRESIDENTE PRUDENTE					cnpj:44.868.644/0003-33 Ficha de compensação



CABONNET INTERNET LTDA

AV DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 14401 - CEP: 47940-00 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 47.082.017/0001-07
 Inscrição Estadual: 136.432.160.118

Telecomunicação

Modelo 22 Série U12 CFOP 5303
 Nº 745672 24/05/2024

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

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

Chave de Codificação Digital:	Situação do Documento Fiscal
AB0A.6C1D.0548.4AAE.590D.F44D.4E59.73E0	Normal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
001	SCM	636,33	636,33	18,00



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 MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 04/2023
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:44
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975354030737860012697530000015863

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 61.105

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 158,63

DESCONTO/ABATIMENTO 7,00

VALOR COBRADO 151,63

=====

NR.AUTENTICACAO F.012.042.168.DED.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

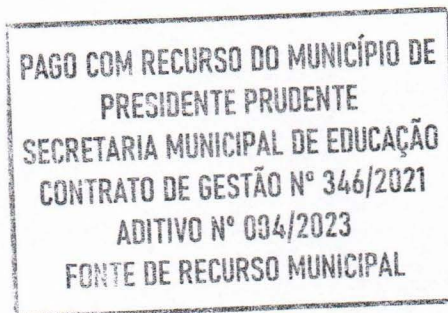
0800 729 5678

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.



E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento		20/06/2024	
Agência / Código Beneficiário		Beneficiário			Agência / Código Beneficiário			
4446-6 / 97535		FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10			4446-6 / 97535			
Nosso Número		Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	DM	27/02/2024	Nosso Número	
4307378-6		27/02/2024	0624P72414	DM	N	27/02/2024	4307378-6	
Nº do Documento		Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
0624P72414			CR	R\$			158,63	
(=) Valor do Documento		Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
158,63		APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO. Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança. Qualquer dúvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br DESCONTO PROMOCIONAL DE R\$7,00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/06/2024					(+) Mora / Multa / Juros	
(-) Desconto		(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- (Período:21/06/2024 até 20/07/2024) (R\$ 36,47) (2) SVA - Serviço de Valor Adicionado- (Período:21/05/2024 até 20/06/2024) (R\$ 51,74) (2) Locacao de Equipamentos- (Período:21/05/2024 até 20/06/2024) (R\$ 26,45) (2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001- (Período:21/05/2024 até 20/06/2024) (R\$ 43,97)					(+)	
(+) Mora / Multa / Juros							Outros Acrecimos	
(+) Outros Acrecimos							(=) Valor Cobrado	
(=) Valor Cobrado		Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ : 44.868.644/0003-33						

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
AV. JOSÉ TEIXEIRA DOS
RES CREMONEZI- PRESIDENTE
CEP : 19110-000
CNPJ : 44.868.644/0003-33

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(Handwritten signature)

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 034/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

EXL TELECOMUNICACOES LTDA

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

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Nº 001-00392590 Emissão: 04/06/2024
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Av. JosÁ© Teixeira dos Santos, 395 19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente			Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENT0	
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	43.97	43,97

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
3691.8634.4563.b2eb.3c13.a1e7.2dea.9186	

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)- 21/05/24 a 20/06/24	43.97	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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

- 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 001-00651618 Emissão: 10/06/2024
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Av. Josã© Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000	Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENT0
---	---

Base de calculos ICMS e valores

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

Chave de Codificação Digital 3a8d.a72f.cbca.27d1.7313.3870.c03c.ea41	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/06/24 a 20/07/24	36.47	0.00	0.00
2	(2) Locacao de Equipamentos- 21/05/24 a 20/06/24	26.45	0.00	0.00
3	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/05/24 a 20/06/24	51.74	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 034/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

- "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.



13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:19
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400764903944197890000120324

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 61.301
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.203,24
VALOR COBRADO 1.203,24

NR. AUTENTICACAO D.F37.A2A.A3F.9C7.4CD

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
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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: 058.214.999



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 @energisa



REFERÊNCIA
JUN/2024



APRESENTAÇÃO
13/06/2024



CONSUMO
1397 kWh



VENCIMENTO
26/07/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 1.203,24

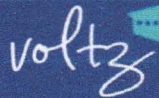


**COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!**

Qr Code da sua conta:



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



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00764.903944 1 97890000120324		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/07/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000076490394
DATA DO DOCUMENTO 10/06/2024	Nº DOCUMENTO 004854164-2024-06-8	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 10/06/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.203,24
CARTEIRA		ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*					CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:21
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310012191210190040075723972819789000228401

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 61.023

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.284,01

VALOR COBRADO 2.284,01
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D52.10F.E9B.354.B4C
=====

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

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: 058.136.555



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D* P* P*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JUN/2024



APRESENTAÇÃO
11/06/2024



CONSUMO
2620 kWh



VENCIMENTO
26/07/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 2.284,01

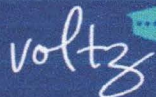


COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

QR Code da sua conta:



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



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

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00757.239728 1 97890000228401		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO		26/07/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ		07.282.377/0001-20
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		000075723972		
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		ROSSO NUMERO		000075723972
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2024	Nº DOCUMENTO 004896323-2024-06-0	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 06/06/2024
CARTEIRA		ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(-) VALOR DO DOCUMENTO		2.284,01
		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS		
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
		(+/-) MORA/MULTA		
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
		(-) VALOR COBRADO		
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		COD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA				



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

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

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:51
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400753141852397890000265800

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 60.710
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.658,00
VALOR COBRADO 2.658,00

NR.AUTENTICACAO C.DB8.BDD.45E.87B.1F6

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
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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

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: 058.093.137

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. 562.406.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JUN/2024



APRESENTAÇÃO
10/06/2024



CONSUMO
3049 kWh



VENCIMENTO
26/07/2024



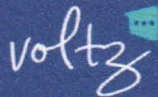
TOTAL A PAGAR
R\$ 2.658,00



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 00753.141852 3 97890000265800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/07/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					CNPJ 07.282.377/0001-20
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NUMERO 000075314185
DATA DO DOCUMENTO 05/06/2024	Nº DOCUMENTO 004933649-2024-06-3	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 05/06/2024	(+) VALOR DO DOCUMENTO 2.658,00
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. TITULO 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 MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA



ASSINATURA ELETRÔNICA
Ficha de Compensação

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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

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

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:05
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400743711186197590000219684

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 60.505

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.196,84

VALOR COBRADO 2.196,84

NR.AUTENTICACAO 7.919.1A6.059.7C1.31F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 057.714.041



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. 562.406.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
914841891-7

www.energisa.com.br @energisa

DADOS DO CLIENTE:
MUNICIPIO D* P* P*

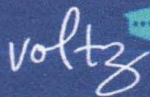
REFERÊNCIA MAI/2024	APRESENTAÇÃO 03/06/2024	CONSUMO 2520 kWh	VENCIMENTO 26/06/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.196,84
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------



**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 00743.711186 1 97590000219684		
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/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000074371118
DATA DO DOCUMENTO 28/05/2024	Nº DOCUMENTO 004841891-2024-05-4	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 28/05/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.196,84
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 MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***-***/0001-08 (AC: 0)		COD. DE BAIXA



Associação eletrônica
Ficha de Compensação

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

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 RECURSOS: MUNICIPAL**

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:36
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400730806833197590000311541

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 52.704

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.115,41

VALOR COBRADO 3.115,41

=====

NR.AUTENTICACAO E.D83.6C2.6EA.95D.F00

=====

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. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO 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: 057.605.661



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
MAI/2024



APRESENTAÇÃO
28/05/2024



CONSUMO
3571 kWh



VENCIMENTO
26/06/2024



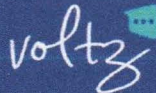
TOTAL A PAGAR
R\$ 3.115,41



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

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

Qr Code da sua conta:



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00730.806833 1 97590000311541		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/06/2024
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 000073080683
DATA DO DOCUMENTO 23/05/2024	Nº DOCUMENTO 004944259-2024-05-0	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 23/05/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.115,41
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 MUNICIPIO D* P* P*					CNPJ/CPF 55.***-***/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA



Atestação de baixa
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

É.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:05
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400743754905197590000163629

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 60.506
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.636,29
VALOR COBRADO 1.636,29

NR.AUTENTICACAO 2.F5F.D25.2D7.84F.6E3

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. MARIO PERETTI

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

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: 057.714.678

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. 562.406.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa

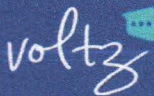
REFERÊNCIA MAI/2024	APRESENTAÇÃO 03/06/2024	CONSUMO 1877 kWh	VENCIMENTO 26/06/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.636,29
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------



**COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!**

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

Qr Code da sua conta:



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00743.754905 1 97590000163629		
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/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO	000074375490
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
28/05/2024	004887038-2024-05-7			28/05/2024	1.636,29
	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.***.***/0001-08	
SACADOR/AVALISTA			(AC: 0)	CÓD. DE BAIXA	



Ficha de Compensação

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

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 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:36
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400730739703297590000269374
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	52.705
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.693,74
VALOR COBRADO	2.693,74

NR.AUTENTICACAO 6.A57.B25.8A0.9EE.09F

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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO 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: 057.604.707

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
MAI/2024



APRESENTAÇÃO
28/05/2024



CONSUMO
3090 kWh



VENCIMENTO
26/06/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 2.693,74

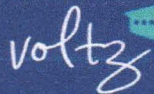


COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Gr Code da sua conta:



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



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00730.739703 2 97590000269374			
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
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
					NOSSO NÚMERO	000073073970
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO	2.693,74
23/05/2024	004854151-2024-05-7			23/05/2024	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
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.					(+) MORAMULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*					CNPJ/CPF	55.***.***/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA	



Associação de Bancos
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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312713343794611
27/05/2024 13:41:1627/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:16
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400726780893197590000273036

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 52.706

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.730,36

VALOR COBRADO 2.730,36

NR.AUTENTICACAO 9.955.6D2.DE0.7EB.B5F

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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

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: 057.533.109

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 @energisa



REFERÊNCIA
MAI/2024



APRESENTAÇÃO
24/05/2024



CONSUMO
3132 kWh



VENCIMENTO
26/06/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 2.730,36

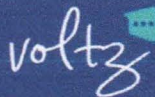


COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Qr Code da sua conta:



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



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

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00726.780893 1 97590000273036		
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/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 000072678089
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2024	Nº DOCUMENTO 004854162-2024-05-4	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 21/05/2024	(+) VALOR DO DOCUMENTO 2.730,36
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 MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA



Associação de Baixa
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. CARLA SIMONE DA SILVA AL

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:21
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310012191210190040075314762879789000224827

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 61.022
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.248,27
VALOR COBRADO 2.248,27
=====

NR.AUTENTICACAO 8.625.CA6.BE4.C35.2CE
=====

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 MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 058.093.222

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. 562.406.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JUN/2024



APRESENTAÇÃO
10/06/2024



CONSUMO
2579 kWh



VENCIMENTO
26/07/2024



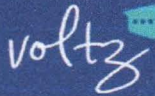
TOTAL A PAGAR
R\$ 2.248,27



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 00753.147628 7 97890000224827		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK					VENCIMENTO 26/07/2024
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					CNPJ 07.282.377/0001-20
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
					NOSSO NUMERO 000075314762
DATA DO DOCUMENTO 05/06/2024	Nº DOCUMENTO 004934710-2024-06-2	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 05/06/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.248,27
CARTERA		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
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA



ATILIZAÇÃO MÚLTIPLA
Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8269000046-2	37790097091-6
	07703841162-3	21597724633-3
Data do pagamento		29/05/2024
Valor Total		4.637,79

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 1.377.58B.6BE.D59.F63

**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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 802795200003 SOR202451148086 FATURAMENTO 27/05/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 End.: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99 - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19100000
 Cod. Cliente: 2159772463 Insc. Estadual: 11
 PDE/RGI: 0802795200 Hidrometro: Y23L561904 Lacre: CX221461

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentacao: 27/05/2024 Proxima leitura: 26/06/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	26/04/24 - 413	27/05/24 - 579	166	31	166,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	26/11/23	26/12/23	25/01/24	06/02/24	06/02/24	24/02/24
	144R	303R	140R	0R	0R	99R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 4,33	Minimo	7,20	31,17	Minimo	5,87	25,43
De 4,34 Ate 8,67	4,34	8,52	36,98	4,34	6,90	29,93
De 8,68 Ate 21,67	13,00	13,76	178,88	13,00	11,22	145,86
De 21,68 Ate 9999999	47,94	16,16	774,71	47,94	13,16	630,79

Subtotal 1.021,74 832,01
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.853,76

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 5,67	5,67	7,70	43,65	5,67	6,28	35,61
De 5,68 Ate 11,33	5,66	9,11	51,56	5,66	7,37	41,74
De 11,34 Ate 28,33	17,00	14,72	250,24	17,00	12,01	204,09
De 28,34 Ate 9999999	68,06	17,29	1.176,76	68,06	14,07	957,32

Subtotal 1.622,21 1.238,76
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.860,97

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0802795200

Agua	2.643,96	TOTAL (R\$)	4.637,79
END - Fator K -	1,02	VENCIMENTO	06/06/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		
	23,07		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento.

Atendimento Sabesp

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

RUA DOUTOR JOSE FOZ, 1295 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT886/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	161	161	161	161	161
Amostras Realizadas	162	162	162	161	161
Amostras Padrao	162	161	162	161	161

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

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras Coletadas em: 04/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	4.637,79	320,15

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 ADITIVO N° 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

82690000046 2 37790097091 6 07703841162 3 21597724633 3



9107703841162



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
802795200003	27/05/2024	06/06/2024	4.637,79

Cod. Sabesp 562.011.001.0047.8960.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.41
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000030-2 48930097091-5
07730224690-3 21597724633-3
Data do pagamento 11/06/2024
Valor Total 3.048,93
=====

DOCUMENTO: 061104
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AE.173.A1B.EF5.440

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.356,10
 END - Fator K = 1,55 1.677,66
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 15,17

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 865240469003 SOR202453821125 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
 04/06/2024

TOTAL: R\$ *****3.048,93
VENCIMENTO: 25/06/2024

Código para débito automático: 0865240469
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 2

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

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA ANESIO JACINTO LUCAS, 100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR
 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgj: 865240469 Hidrômetro: Y17L032208

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/06/2024 **Próxima Leitura:** 05/07/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/05/24 7025	04/06/24 7119	94	31	72,833

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IIBGE 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.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 094/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 8,33	Mínimo	7,698	64,12	Mínimo	9,545	79,51
De 8,34 até 16,67	8,34	9,110	75,98	8,34	11,207	93,46
De 16,68 até 41,67	25	14,720	368,00	25	18,244	456,09
De 41,68 até 9999999	37,17	17,290	642,67	37,17	21,375	794,49
Subtotal			1.150,77			1.423,55
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.574,32

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 3,34 até 8,33	5	13,760	68,80	5	17,050	85,25
De 8,34 até 9999999	6,83	16,160	110,37	6,83	19,995	136,57
De 0,00 até 1,67	1,67	7,198	12,02	1,67	8,923	14,90
De 1,68 até 3,33	1,66	8,520	14,14	1,66	10,478	17,39
Subtotal			205,33			254,11
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						459,44

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

	05/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	05/03/2024	04/04/2024	04/05/2024
Água:	85(LG)	107(MA)	82(LG)	71(LG)	89(LG)	109(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	3.048,93	210,47

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	152	152	152	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	152	151	152	151	151

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

Amostras coletadas em: 04/2024

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

Julio Braga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000041-8 89050097091-2
07668621340-6 21597724633-3
Data do pagamento 29/05/2024
Valor Total 4.189,05

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 6.64F.81B.878.FEB.4E3

**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

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Eliane Tadiotto



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.863,13
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 20,84

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
 872488241003 SOR202448761388 FATURAMENTO - 2a.Via 21/05/2024
 Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0872488241
 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: AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - -
 RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 Cód.Cliente: 2159772463
 Pde/Rgi: 872488241 Hidrômetro: Y20T647027

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 21/05/2024 Próxima Leitura: 21/06/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/04/24 3746	21/05/24 3873	127	31	126,58

TOTAL: R\$ *****4.189,05
 VENCIMENTO: 03/06/2024



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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 6,00	Mínimo	7,200	43,19	Mínimo	8,920	53,54
De 6,01 Ate 12,00	6,00	8,520	51,12	6,00	10,480	62,87
De 12,01 Ate 30,00	18,00	13,760	247,68	18,00	17,050	306,90
De 30,01 Ate 9999999	47,84	16,160	773,09	47,84	20,000	956,56
Subtotal			1.115,08			1.379,87
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.494,95

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 4,00	4,00	7,700	30,79	4,00	9,540	38,18
De 4,01 Ate 8,00	4,00	9,110	36,44	4,00	11,210	44,83
De 8,01 Ate 20,00	12,00	14,720	176,64	12,00	18,240	218,92
De 20,01 Ate 9999999	29,16	17,290	504,18	29,16	21,370	623,28
Subtotal			748,05			925,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.673,26

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

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

	21/11/2023	20/12/2023	19/01/2024	20/02/2024	21/03/2024	20/04/2024
Água:	144R(R)	143R(R)	52R(R)	157R(R)	147R(R)	115R(R)

Atendimento Sabesp
 SETORADMCOMPRESIDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
 Dias e horários: DE SEG A SEXT DAS 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0193

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	4.189,05	289,17

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

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	152	152	152	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	152	151	152	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
 Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras coletadas em: 04/2024

82640000041 8 89050097091 2 07668621340 6 21597724633 3



9107668621340

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	21/05/2024	03/06/2024	R\$ *****4.189,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.12
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8262000027-9 79780097091-6
07728494542-3 21597724633-3
Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 2.779,78

DOCUMENTO: 061017
AUTENTICACAO SISBB: 9.AB5.299.B9E.BD1.7CA

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 810698471003 SOR202453827848 FATURAMENTO 04/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 End.: RUA ANTONIO CARLOS DEARO, 170 - RESIDENCIAL S. PAULO -
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19100000
 Cod. Cliente: 2159772463
 PDE/RGI: 0810698471 Hidrometro: A21L664090 Insc. Estadual: 11
 Lacre: EBK7013674

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 04/06/2024 Proxima leitura: 05/07/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/05/24 - 1854	04/06/24 - 1741	87	31	59,69

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/12/23	04/10/24	03/02/24	05/03/24	04/04/24	04/05/24
Agua	84R	31R	9R	64R	79R	92R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 1,67	Minimo	7,20	12,02	Minimo	8,92	14,90
De 1,68 Ale 3,33	1,66	8,52	14,14	1,66	10,48	17,39
De 3,34 Ale 8,33	5,00	13,76	68,80	5,00	17,05	85,25
De 8,34 Ale 9999999	5,70	16,16	92,11	5,70	20,00	113,97

Subtotal 187,07 231,61
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 418,68

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 8,33	8,33	7,70	64,12	8,33	9,54	79,51
De 8,34 Ale 16,67	8,34	9,11	75,98	8,34	11,21	93,46
De 16,68 Ale 41,67	25,00	14,72	368,00	25,00	18,24	456,09
De 41,68 Ale 9999999	31,30	17,29	541,18	31,30	21,37	669,02

Subtotal 1.049,28 1.288,08
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.347,36

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0810698471

Agua 1.236,35 TOTAL (R\$) 2.779,78
 END - Fator K - 1,55 1.629,59 VENCIMENTO 13/06/2024
 Tx. de Regulacao - 0,50 13,84

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
 ADITIVO N° 004/2023
 FONTE DE RECURSO 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 variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

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

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	151	151	151	151	151
Amostras Realizadas	152	152	152	151	151
Amostras Padrao	152	151	152	151	151

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

Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras Coletadas em: 04/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.779,78	191,89

Benedita Pádua Martins

82620000027 9 79780097091 6 07728494542 3 21597724633 3



9107728494542

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 810698471003 04/06/2024 13/06/2024 2.779,78

Cod. Sabesp 562.014.007.0261.3000.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

/ carimbo do caixa no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.41
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000027-1 13400097091-0
07766168152-6 21597724633-3
Data do pagamento 11/06/2024
Valor Total 2.713,40

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC4.369.721.43D.2A5

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

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.488,35
END - Fator K = 1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	13,50

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
864750455003 SOR202455429420 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
08/06/2024

TOTAL: R\$ *****2.713,40
VENCIMENTO: 18/06/2024

Código para débito automático: 0864750455

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: 19065560 End: RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 864750455

Hidrômetro: A23L490677

Lacre: CX163918

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.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 08/06/2024	Próxima Leitura: 09/07/2024	Tipo Mercado: COMUM		
Condição de Leitura	ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE	IMÓVEL FECHADO, D		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água: 08/05/24	587	101	31	99,17

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 0,33	Mínimo	7,200	2,38	Mínimo	5,870	1,94
De 0,34 Ate 0,67	0,34	8,520	2,90	0,34	6,900	2,34
De 0,68 Ate 1,67	1,00	13,760	13,76	1,00	11,220	11,22
De 1,68 Ate 9999999	1,59	16,160	25,69	1,59	13,160	20,92
Subtotal			44,73			36,42
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			81,15			

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 9,67	9,67	7,700	74,44	9,67	6,280	60,74
De 9,68 Ate 19,33	9,66	9,110	88,00	9,66	7,370	71,24
De 19,34 Ate 48,33	29,00	14,720	426,88	29,00	12,010	348,16
De 48,34 Ate 9999999	49,41	17,290	854,30	49,41	14,070	694,99
Subtotal			1.443,62			1.175,13
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			2.618,75			

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

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

	08/12/2023	08/01/2024	07/02/2024	08/03/2024	08/04/2024	08/05/2024
Água:	14M(M)	115R(R)	10R(R)	123R(R)	177R(R)	162R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMP/PRUDENTE End: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO
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	2.713,40	187,31

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	152	152	152	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	152	151	152	151	151

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras coletadas em: 04/2024

82600000027 1 13400097091 0 07766168152 6 21597724633 3



9107766168152

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/06/2024	18/06/2024	R\$ *****2.713,40

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Vânia Maria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.51
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000013-3 96050097091-3
07730677909-9 21597724633-3
Data do pagamento 07/06/2024
Valor Total 1.396,05
=====

DOCUMENTO: 060709
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A4.B69.E4F.56A.96B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 859450805003 SOR202453994057 FATURAMENTO 04/06/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 End.: AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS, 344 - III MILENIO, RES -
 PRESIDENTE PRUDENTE SP 19029000
 Cod. Cliente: 2159772463 Insc. Estadual: 11
 PDE/RGI: 0859450805 Hldrometro: A22L574995 Lacre: EBW1725918

Economias: QOM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 04/06/2024 Proxima leitura: 05/07/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/05/24 - 1130	04/08/24 - 1181	51	31	52,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/12/23	04/10/24	03/10/24	06/03/24	04/04/24	04/05/24
	95R	38R	21R	55R	87R	18R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ale 1,67	Minimo	7,20	12,02	Minimo	8,92	14,90
De 1,68 Ale 3,33	1,66	8,52	14,14	1,66	10,48	17,39
De 3,34 Ale 8,33	4,90	13,76	67,42	4,90	17,05	83,54

Subtotal 93,58
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ale 8,33	8,33	7,70	64,12	8,33	9,54	79,51
De 8,34 Ale 16,67	8,34	9,11	75,98	8,34	11,21	93,46
De 16,68 Ale 41,67	25,00	14,72	368,00	25,00	18,24	456,09
De 41,68 Ale 9999999	1,10	17,29	19,02	1,10	21,37	23,51

Subtotal 627,12 662,67
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.179,69

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0859450805
 Agua 620,70 TOTAL (R\$) 1.396,05
 END - Fator K - 1,55 768,40 VENCIMENTO 25/06/2024
 Tx. de Regulacao - 0,60 6,96

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 variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 ADITIVO N° 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

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

RUA DOUTOR JOSE FOZ; 1295; PRESIDENTE PRUDENTE; SP 08000550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	151	151	151	151	151
Amostras Realizadas	152	152	152	151	151
Amostras Padrao	152	151	152	151	151

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sist. abast.: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras Coletadas em: 04/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.396,05	96,37

82680000013 3 96050097091 3 07730677909 9 21597724633 3



9107730677909

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



MARIO PERETTI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312013375484841
20/06/2024 13:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.31
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000035-5 86230097091-3
07806275052-2 21597724633-3

Data do pagamento 20/06/2024

Valor Total 3.586,23

DOCUMENTO: 062010

AUTENTICACAO SISBB: 6.DBA.9BF.15C.2E2.279

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.595,21
 END - Fator K = 1,55 0,00
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 17,84

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 809791811003 SOR202458056030 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 13/06/2024

TOTAL: R\$ *****3.586,23
 VENCIMENTO: 01/07/2024

Código para débito automático: 0809791811
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4084678

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.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 13/06/2024 Próxima Leitura: 13/07/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	14/05/24 1501	13/06/24 1608	107	30	92,92

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	9,540	95,45
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
De 50,01 Ate 9.999.999.9	57,00	17,290	985,53	57,00	21,370	1.218,35
Subtotal			1.595,21			1.973,18
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.568,39

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

Atendimento Sabesp

13/12/2023 12/01/2024 12/02/2024 13/03/2024 13/04/2024 14/05/2024
 Água: 100R(R) 69R(R) 85R(R) 109R(R) 94R(R) 103R(R)

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	3.586,23	247,56

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	152	152	152	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	152	151	152	151	151

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

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 04/2024

82690000035 5 86230097091 3 07806275052 2 21597724633 3



9107806275052

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/06/2024	01/07/2024	R\$ *****3.586,23

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 034/2023
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MARIA REGINA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371113473961781
11/06/2024 13:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.41
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000023-0 10640097091-4
07752039860-1 21597724633-3
Data do pagamento 11/06/2024
Valor Total 2.310,64

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 7.FFA.D86.058.A93.65F

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 034/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.278,62
Esgoto:	1.020,53
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	11,49

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
803376197005	SOR202455049365	FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
07/06/2024

TOTAL: R\$ *****2.310,64
VENCIMENTO: 18/06/2024

Código para débito automático: 0803376197
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

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

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 803376197

Hidrômetro: A22L471312

Lacre: EBP9640266

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.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/06/2024	Próxima Leitura: 08/07/2024
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	07/05/24	1269	07/06/24	1358	89	31	69,25

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 0,67	Mínimo	7,200	4,82	Mínimo	5,760	3,86
De 0,68 Ate 1,33	0,66	8,520	5,62	0,66	6,760	4,46
De 1,34 Ate 3,33	2,00	13,760	27,52	2,00	11,000	22,00
De 3,34 Ate 9999999	2,41	16,160	38,95	2,41	12,900	31,09
Subtotal			76,91			61,41
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						138,32

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 9,33	9,33	7,700	71,82	9,33	6,160	57,45
De 9,34 Ate 18,67	9,34	9,110	85,09	9,34	7,230	67,53
De 18,68 Ate 46,67	28,00	14,720	412,16	28,00	11,770	329,56
De 46,68 Ate 9999999	36,59	17,290	632,64	36,59	13,790	504,58
Subtotal			1.201,71			959,12
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.160,83

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						
	07/12/2023	06/01/2024	06/02/2024	07/03/2024	06/04/2024	07/05/2024
Água:	128R(R)	37R(R)	19R(R)	55R(R)	88R(R)	92R(R)

Atendimento Sabesp
SETORADMCOMP/PRUDENTE End: RUA DOUTOR JOSE F. DE S. 1255, 1º ANDAR, PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO - SP
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0100

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

AVISOS

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.310,64	159,50

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	152	152	152	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	152	151	152	151	151

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

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 04/2024

8260000023 0 10640097091 4 07752039860 1 21597724633 3



9107752039860

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	07/06/2024	18/06/2024	R\$ *****2.310,64

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Carla Simone

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8260000025-5	87260097091-9
	07665812679-2	21597724633-3
Data do pagamento		29/05/2024
Valor Total		2.587,26

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: F.598.643.21A.499.489

**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**

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Sylvia
Marlene



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.431,60
Esgoto:	1.142,79
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	12,87

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040664934773 SOR202448501617 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
21/05/2024

Código para débito automático: 3289724605

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 894934511 Hidrômetro: Y16T069682

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/05/2024	Próxima Leitura: 21/06/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Período	Média (M3)	
Água: 20/04/24 7574	21/05/24 7675	101
		31
		84,00

TOTAL: R\$ *****2.587,26
VENCIMENTO: 03/06/2024



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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 6,00	Mínimo	7,200	43,19	Mínimo	5,760	34,54
De 6,01 Ate 12,00	6,00	8,520	51,12	6,00	6,760	40,56
De 12,01 Ate 30,00	18,00	13,760	247,68	18,00	11,000	198,00
De 30,01 Ate 9999999	31,90	16,160	515,50	31,90	12,900	411,51
Subtotal			857,49			684,61
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.542,10

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 4,00	4,00	7,700	30,79	4,00	6,160	24,63
De 4,01 Ate 8,00	4,00	9,110	36,44	4,00	7,230	28,92
De 8,01 Ate 20,00	12,00	14,720	176,64	12,00	11,770	141,24
De 20,01 Ate 9999999	19,10	17,290	330,24	19,10	13,790	263,39
Subtotal			574,11			458,18
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.032,29

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

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

	24/01/2024	20/02/2024	21/03/2024	20/04/2024
Água:	0R(R)	34R(R)	108R(R)	101R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPRESIDENTE E.M.: RUA DOUTOR JOSE FOZ, 1295;
Dias e horários: De SEG A SEX, 8H AS 16H
Telefone: 0800-055-0195

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

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	2.587,26	178,60

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	152	152	152	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	152	151	152	151	151

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

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 04/2024

8260000025 5 87260097091 9 07665812679 2 21597724633 3



9107665812679

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040664934773	0894934511	21/05/2024	03/06/2024	R\$ *****2.587,26

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.7500.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO