



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

TELEFONE

INTERNET

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
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	84660000000-0	99990082089-8
	99456540921-0	94087236199-0
Data do pagamento		12/03/2025
Valor Total		99,99

DOCUMENTO: 031212
AUTENTICACAO SISBB: 1.218.DFE.2D3.7D3.478

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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



Número da conta: 899945654092
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Vencimento
15/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3907-7711

Total a pagar
R\$ 99,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 02/2025	99,99
Subtotal	99,99
TOTAL A PAGAR	99,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	15/03/2025	99,99
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
899945654092	899945654092	02/2025
846600000000	999900820898	994565409210
940872361990	Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
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	84680000000-8	99990082089-8
	99456525611-6	94089616199-6
Data do pagamento		12/03/2025
Valor Total		99,99

DOCUMENTO: 031211
AUTENTICACAO SISBB: 6.D11.662.740.C43.96C

E.M. MARIO PERETTI

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



Número da conta: 899945652561
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. MARIO PERETTI

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3907-8556

Vencimento
15/03/2025

Total a pagar
R\$ 99,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 02/2025	99,99
Subtotal	99,99
TOTAL A PAGAR	99,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	15/03/2025	99,99
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846800000008	899945652561	02/2025
999900820898	994565256116	940896161996
Autenticação Mecânica		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 96900082089-0
99456526271-8 94086616099-4
Data do pagamento 12/03/2025
Valor Total 96,90

DOCUMENTO: 031210
AUTENTICACAO SISBB: F.F65.E2A.6FC.0D0.1EB

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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



Número da conta: 899945652627
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3909-3666

Vencimento
15/03/2025

Total a pagar
R\$ 96,90

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	96,90
Mês de referência: 02/2025	
Subtotal	96,90
TOTAL A PAGAR	96,90

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	15/03/2025	96,90
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846700000009	899945652627	02/2025
969000820890	994565262718	
940866160994		Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
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	84680000000-8	96900082089-0
	99456390211-7	94021977699-1
Data do pagamento		12/03/2025
Valor Total		96,90

DOCUMENTO: 031209
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC7.E80.29D.C1B.D92

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

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO



Número da conta: 899945639021
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3905-5229

Vencimento
15/03/2025

Total a pagar
R\$ 96,90

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 02/2025
Subtotal

96,90

96,90

TOTAL A PAGAR

96,90

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Vencimento

15/03/2025

Total a pagar - R\$

96,90

Cód. Débito Automático

899945639021

Nº da Conta

899945639021

Mês Referência

02/2025

846800000008

969000820890

994563902117

940219776991

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
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	96900082089-0
	99456524791-7	94022075699-0
Data do pagamento		12/03/2025
Valor Total		96,90

DOCUMENTO: 031208
AUTENTICACAO SISBB: 6.7BF.F9B.090.C10.756

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

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES



Número da conta: 899945652479
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3903-3083

Vencimento
15/03/2025

Total a pagar
R\$ 96,90

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 02/2025
Subtotal

96,90

96,90

TOTAL A PAGAR

96,90

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Vencimento

15/03/2025

Total a pagar - R\$

96,90

Cód. Débito Automático

899945652479

Nº da Conta

899945652479

Mês Referência

02/2025

846900000007

969000820890

994565247917

940220756990

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000000-4	96900082089-0
	99449509471-0	94021495199-5
Data do pagamento		12/03/2025
Valor Total		96,90

DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB: 7.C1F.DE8.38D.EDF.335

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO



Número da conta: 899944950947
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Vencimento
15/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3905-6666

Total a pagar
R\$ 96,90

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 02/2025
Subtotal

96,90

96,90

TOTAL A PAGAR

96,90

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente

Vencimento

Total a pagar - R\$

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

15/03/2025

96,90

Cód. Débito Automático

899944950947

Nº da Conta

899944950947

Mês Referência

02/2025

84620000004

969000820890

994495094710

940214951995

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
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	84610000001-3	39990082089-1
	99456525091-1	94087196199-8
Data do pagamento		12/03/2025
Valor Total		139,99

DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: 8.D89.423.400.E14.E5D

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



Número da conta: 899945652509
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3909-6002

Vencimento
15/03/2025

Total a pagar
R\$ 139,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 02/2025	139,99
Subtotal	139,99
TOTAL A PAGAR	139,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	15/03/2025	139,99
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846100000013	899945652509	02/2025
399900820891	940871961998	Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
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 94087054599-0

Data do pagamento 12/03/2025
Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 031205

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B7.0D0.C53.645.338

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

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS



Número da conta: 899945415078
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Vencimento
15/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(18) 3907-4668

Total a pagar
R\$ 139,99

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 02/2025
Subtotal

139,99

139,99

TOTAL A PAGAR

139,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Vencimento

15/03/2025

Total a pagar - R\$

139,99

Cód. Débito Automático

899945415078

Nº da Conta

899945415078

Mês Referência

02/2025

846700000017

399900820891

994541507814

940870545990

Autenticação Mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330612572660191
06/03/2025 13:03:22

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905234079000000601605401015210260000008000
BENEFICIARIO:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 51.582.889/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 51.582.889/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 0.B40.C21.28F.02C.843

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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



Fatura Detalhada

EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES

CPF/CNPJ: 51.582.889/0001-01

Fone: 0800 399 1000 - SAC: 0800 399 1000

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

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



0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 4

Emissão
03/03/2025

Vencimento
20/03/2025

Número do contrato (ID):

19

Destinatário:

17 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina

Presidente Prudente / São Paulo CEP: 19061-220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

VALOR

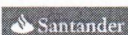
80,00

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

80,00



033

03399.05234 07900.000006 01605.401015 2 10260000008000

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/03/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES					0794-0 / 13001749-1
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2025	16054		N	03/03/2025	0000000016054
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			80,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,03 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento multa R\$ 1,60.					(+) Outros Acréscimos
de 01/02/2025 até 28/02/2025					(=) 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					Autenticação Mecânica ---





PREFEITURA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 6884 SÉRIE: E Emissão: 03/03/2025

Número da NFS-e 6884
Código de Verificação 2AB8F9F72C
Série E
Data de Emissão 03/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES**

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

Tel.: **0800 399 1000**

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

Endereço: **RUA JORGE GUSHIKEN**

Bairro: **JARDIM CINQUENTENARIO**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-410**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

Endereço: **Rua Altino Arantes, 50**

Bairro: **Jardim Colina**

Município: **Presidente Prudente**

CEP: **19061-220**

Estado: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R\$ 80,00**

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

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 80,00	Base de Cálculo 80,00	Alíquota ISS 4,44	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 3,56
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399008136130000076923934501018110160000063723

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 30.505

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 637,23

VALOR COBRADO 637,23

NR.AUTENTICACAO D.10B.F90.157.7DF.D08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

E.M. MARIO PERETTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

CABONNET

PAGUE COM

PIX

É FÁCIL,
RÁPIDO
E SEGURO!

236432 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CONTRATO 0

CEP: - - SP

Vencimento

10/03/2025

Valor a pagar

R\$637,23

Itens da fatura

INT. FIB 600/300M-[01/02/2025-28/02/2025]
 INT. FIB 600/300M-[01/02/2025-28/02/2025]
 INT. FIB 600/300M-[01/02/2025-28/02/2025]
 INT. FIB 600/300M-[01/02/2025-28/02/2025]
 INT. FIB 600/300M-[01/02/2025-28/02/2025]
 INT. FIB 600/300M-[01/02/2025-28/02/2025]
 INT. IP FIXO-[01/02/2025-28/02/2025]

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

R\$ 99,90

R\$ 99,90

R\$ 80,00

E.M. MARIO PERETTI

R\$ 80,00

R\$ 80,00

R\$ 80,00

R\$ 37,83

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM

Total da fatura: R\$ 637,23

PAGUE COM PIX



É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO!

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



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

Atendimento ☎ 0800 700 1212

www.cabonnet.com.br

Santander | 033-7 |

03399.00813 61300.000769 23934.501018 1 10160000063723

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/0001-75					Agência/Código Beneficiário 92/0081613
Data Documento 26/02/2025	Número Documento 58217751-1/1-25	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso número 76239345
	Carteira Registrada	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 637,23
Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário) A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 EDITAL Nº 001/2024				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-SP cnpj:44.868.644/0003-33 Ficha de compensação



FOUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CABONNET INTERNET LTDA

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

Telecomunicação

Modelo 22 Série U12 CFOP 5303
Nº 1683831 25/02/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

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

Nº Referência: 236432
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
Inscrição Estadual: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital:	Situação do Documento Fiscal:
2ACB.7133.6072.30CE.7826.BF1A.5FCA.1040	Normal

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

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

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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:58
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975354051040120019810260000016586

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 31.004

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 165,86

DESCONTO/ABATIMENTO 6,99

VALOR COBRADO 158,87

=====

NR.AUTENTICACAO 7.378.6FD.39C.E97.6CA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 001-00876770 Emissão: 07/03/2025
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	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	119.88	0.00	119,88

Chave de Codificação Digital

628c.aa6e.1c9c.498b.7249.37aa.f76d.62bd

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/03/25 a 20/04/25	38.13	0.00	0.00
2	(2) Locacao de Equipamentos- 21/02/25 a 20/03/25	13.76	0.00	0.00
3	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/02/25 a 20/03/25	33.26	0.00	0.00
4	(2) VENDA DE LIVROS EBOOKS- 21/02/25 a 20/03/25	34.73	0.00	0.00

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º 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.

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 Comunicação Modelo 21 Série 1

Nº 001-00472705 Emissão: 05/03/2025
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Av. Josã© Teixeira dos Santos, 395 19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente			Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENT0	
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	45.98	45,98
Chave de Codificação Digital aa75.f214.e466.d416.6d1c.7595.0575.4954			Situação do documento fiscal	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/02/25 a 20/03/25	45.98	0.00	0.00

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

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 5DC0AE"
- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

ENERGIA

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401346396185410320000141408

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 30.506

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.414,08

VALOR COBRADO 1.414,08

NR.AUTENTICACAO 1.899.BB9.962.D80.430

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

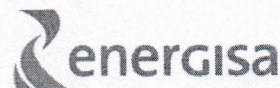
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica:

Série: U NF: 065.932.306

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



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
FEV/2025



APRESENTAÇÃO
24/02/2025



CONSUMO
1813 kWh



VENCIMENTO
26/03/2025



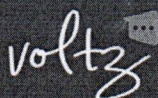
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.414,08



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 aqçado:

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 01346.396185 4 10320000141408	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				VENCIMENTO 26/03/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO 000134639618	
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2025	Nº DOCUMENTO 004854162-2025-02-8	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 19/02/2025	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.414,08
	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					
CÓD. DE BAIXA					



Autenticação necessária

Ficha de Compensação

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

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401364973659110320000173230

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 30.507

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.732,30

VALOR COBRADO 1.732,30

NR.AUTENTICACAO 8.CE5.891.5C9.667.F82

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

EL BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

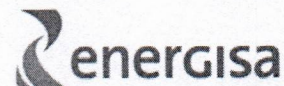
Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 066.139.755

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS



REFERÊNCIA
FEV/2025



APRESENTAÇÃO
05/03/2025



CONSUMO
2221 kWh



VENCIMENTO
26/03/2025



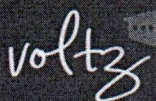
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.732,30



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 01364.973659 1 10320000173230	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO	26/03/2025
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ	07.282.377/0001-20
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 26/02/2025			NOSSO NÚMERO	000136497365
Nº DOCUMENTO 004841891-2025-02-8	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 26/02/2025	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.732,30
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)		CÓD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA				



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401350278451710320000166913

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 30.508

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.669,13

VALOR COBRADO 1.669,13

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5ED.919.1F5.C74.15F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

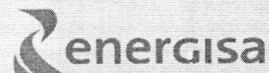
DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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: 066.004.305



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*

RUA EL** FERN**** CAST**** 1*

PRESIDENTE PRUDENTE

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

FEV/2025



APRESENTAÇÃO

25/02/2025



CONSUMO

2140



VENCIMENTO

26/03/2025



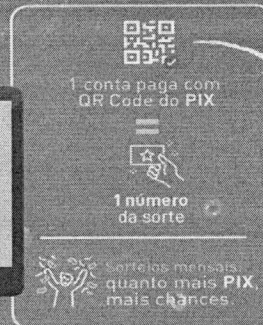
TOTAL A PAGAR

R\$ 1.669,13

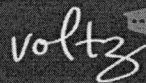
PROMOÇÃO
1 ANO POR NOSSA CONTA

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

Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



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

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01350.278451 7 10320000166913

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

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES PQ DOS GIRASSOIS - PRESIDENTE PRUDENTE SP / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número

Nr Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

000135027845

004854151202502

26/03/2025

R\$ 1.669,13

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

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



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

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401364993764710320000185632

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 30.509
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.856,32
VALOR COBRADO 1.856,32
=====

NR.AUTENTICACAO B.515.C59.EF1.456.7B1
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

E.M. MARIO PERETTI

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

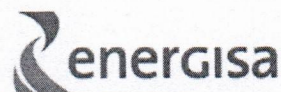
Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 066.140.129

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

E.M. MARIO PERETTI



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
9/4887038-0



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA
FEV/2025



APRESENTAÇÃO
05/03/2025



CONSUMO
2380 kWh



VENCIMENTO
26/03/2025



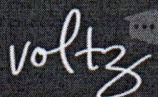
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.856,32



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 01364.993764 7 10320000185632	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			VENCIMENTO 26/03/2025	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 07.282.377/0001-20	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSE NÚMERO 000136499376	
DATA DO DOCUMENTO 26/02/2025	Nº DOCUMENTO 004887038-2025-02-1	ESPÉCIE DOC ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 26/02/2025	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.856,32
	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/CNPJ 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401350331797810320000178224

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 30.510

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.782,24

VALOR COBRADO 1.782,24

NR.AUTENTICACAO A.809.955.439.03B.803

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

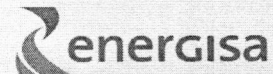
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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: 066.005.096



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA DA** FIORA***** 1* CRE**
PRESIDENTE PRUDENTE

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4944259-3

www.energisa.com.br @eneigisa



REFERÊNCIA

FEV/2025



APRESENTAÇÃO

25/02/2025



CONSUMO

2282



VENCIMENTO

26/03/2025



TOTAL A PAGAR

R\$ 1.782,24

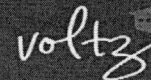
PROMOÇÃO

1 ANO POR
NOSSA CONTA

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

Cadastre-se em

www.anodeconta.com.br



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



1 conta paga com
QR Code de PIX

1 número
da sorte

Sorteios mensais,
quanto mais PIX,
mais chances.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

74593.10012 19121.019004 01350.331797 8 10320000178224

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

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

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
000135033179	004944259202502	26/03/2025	R\$ 1.782,24	

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

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário: 1/86274074-0



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

SABESP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320608542831251
06/03/2025 08:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8262000021-2 86110097091-7
09215313240-9 21597724633-3
Data do pagamento 05/03/2025
Valor Total 2.186,11
=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D92.44C.3F1.EAA.9CC

Debita - R\$ 2.182,68
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 343

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380612011134901
06/03/2025 12:04:35

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:36
009700097 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	3,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.B1C.179.DA2.B0E.A39
------------------	-----------------------

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 343



E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.197,16
END - Fator K = 1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	10,87
Multa:	2,79
At. Monet:	0,60
Juros de Mora:	0,04

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
802795200003 SOR202521027803 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
26/02/2025

Código para débito automático: 0802795200

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****2.186,11
VENCIMENTO: 11/03/2025

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - ITAPUA JD -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cilente: 2159772463

Pde/Rgi: 802795200

Hidrômetro: A21G025360

Lacre: GAD6442928

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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/02/2025 Próxima Leitura: 28/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	27/01/25 8	26/02/25 92	84	30	113,92

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 3,43

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,250	62,50
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,370	73,75
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	12,010	360,16
De 50,01 Até 9.999.999.9	34,00	17,290	587,86	34,00	14,070	478,24
Subtotal			1.197,16			974,65
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.171,81

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

Atendimento Sabesp

	26/08/2024	25/09/2024	26/10/2024	26/11/2024	17/12/2024	17/12/2024
Água:	132R(R)	181R(R)	154R(R)	125R(R)	95R(R)	0R(R)
	27/12/2024	27/01/2025				
	3R(R)	5R(R)				

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

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.185,47	150,86

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	150	139	143	151	151

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

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 01/2025

82620000021 2 86110097091 7 09215313240 9 21597724633 3



9109215313240

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	26/02/2025	11/03/2025	R\$ *****2.186,11

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82600000016-4	63690097091-5	
	09185311213-3	21597724633-3	
Data do pagamento		05/03/2025	
Valor Total		1.663,69	

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.FB6.461.639.553

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

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO



E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 920,52
Esgoto: 734,89
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 8,28

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040664934773 SOR202518692874 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

19/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3289724605

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****1.663,69
VENCIMENTO: 05/03/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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: 19/02/2025 Próxima Leitura: 21/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/01/25 8360	19/02/25 8428	68	30	88,00

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Até 9.999.999,9	18,00	17,290	311,22	18,00	13,790	248,22
Subtotal			920,52			734,89
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.655,41

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

	21/08/2024	20/09/2024	21/10/2024	20/11/2024	20/12/2024	20/01/2025
Água:	78R(R)	131R(R)	111R(R)	99R(R)	89R(R)	18R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.663,69	114,84

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	152	152
Amostras que atendem ao Padrão	151	138	143	151	152

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 da água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 12/2024

82600000016 4 63690097091 5 09185311213 3 21597724633 3



9109185311213

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040664934773	0894934511	19/02/2025	05/03/2025	R\$ *****1.663,69

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.7500.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8269000013-2 70470097091-3
09185144632-7 21597724633-3

Data do pagamento 05/03/2025
Valor Total 1.370,47

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 0.F1E.456.528.179.E41

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO



E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 609,30
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 6,82

TOTAL: R\$ *****1.370,47
VENCIMENTO: 05/03/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
872488241003 SOR202518815946 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

19/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0872488241

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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: A24L022301

Lacre: DE598599

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 19/02/2025 Próxima Leitura: 21/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/01/25 782	19/02/25 832	50	30	132,17

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,500	94,97
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
Subtotal			609,30			754,35
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.363,65

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

	21/08/2024	20/09/2024	21/10/2024	20/11/2024	20/12/2024	20/01/2025
Água:	101R(R)	141R(R)	270R(R)	142R(R)	108R(R)	20R(R)

Atendimento Sabesp

SETORADM:COMP/PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;
PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.370,47	94,60

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	152	152
Amostras que atendem ao Padrão	151	138	143	151	152

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: 12/2024

82690000013 2 70470097091 3 09185144632 7 21597724633 3



9109185144632

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	19/02/2025	05/03/2025	R\$ *****1.370,47

Cod. Sabesp:562.007.003.0081.2760.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.13
0097300097 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	8263000024-5	97350097091-6	
	09136714620-5	21597724633-3	
Data do pagamento		26/02/2025	
Valor Total		2.497,35	

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3B.758.113.3FA.6EE

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

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
809791811003 SOR202515861907 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

12/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0809791811

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 809791811

Hidrômetro: A21L663215

Lacre: EBM4684678

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.110,71
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 12,43

TOTAL: R\$ *****2.497,35
VENCIMENTO: 01/03/2025

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.

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/02/2025 Próxima Leitura: 14/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/01/25 2233	12/02/25 2312	79	30	89,08

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,500	94,97
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
De 50,01 Até 9.999.999,9	29,00	17,290	501,41	29,00	21,370	619,86
Subtotal			1.110,71			1.374,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.484,92

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

Atendimento Sabesp

	13/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	13/12/2024	13/01/2025
Água:	122R(R)	125R(R)	124R(R)	90R(R)	66R(R)	16R(R)

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.497,35	172,39

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

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

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

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 08/2024

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	12/02/2025	01/03/2025	R\$ *****2.497,35

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8262000025-3	36210097091-6
	09237310047-5	21597724633-3
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		2.536,21

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE1.391.14F.D41.679

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



E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.128,00
END - Fator K = 1,55 1.395,59
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 12,62

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
810698471003 SOR202522608464 FATURAMENTO- 2a.Via - em

DATA EMISSÃO

06/03/2025

Código para débito automático: 0810698471

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****2.536,21
VENCIMENTO: 17/03/2025

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 810698471

Hidrômetro: A21L664090

Lacre: EBK7013674

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/03/2025 Próxima Leitura: 05/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/02/25 2295	06/03/25 2375	80	30	64,25

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.

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,497	94,97
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	11,207	112,07
De 21,00 até 50	30	14,720	441,60	30	18,244	547,31
De 51,00 até 999999999	30	17,290	518,70	30	21,375	641,24
Subtotal			1.128,00			1.395,59
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.523,59

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

Atendimento Sabesp

	04/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024	04/01/2025	04/02/2025
Água:	93(LG)	97(LG)	77(LG)	81(LG)	34(LG)	7(LG)

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.536,21	175,07

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	150	139	143	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: 01/2025

82620000025 3 36210097091 6 09237310047 5 21597724633 3



9109237310047

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	06/03/2025	17/03/2025	R\$ *****2.536,21

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	8268000024-0	58490097091-7	
	09236605294-9	21597724633-3	
Data do pagamento		10/03/2025	
Valor Total		2.458,49	

DOCUMENTO: 031012
AUTENTICACAO SISBB: D.094.58B.858.E05.DB5

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

E.M. MARIO PERETTI



E.M. MARIO PERETTI

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.093,42
END - Fator K = 1,55 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 12,23

TOTAL: R\$ *****2.458,49
VENCIMENTO: 25/03/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
859450805003 SOR202522367474 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

06/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0859450805

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19029000 End: AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - III
MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 859450805

Hidrômetro: A22L574995

Lacre: EBW1726918

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.

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/03/2025 Próxima Leitura: 05/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/02/25 1773	06/03/25 1851	78	30	74,50

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,500	94,97
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	11,210	112,07
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	18,240	547,31
De 50,01 Até 9.999.999.9	28,00	17,290	484,12	28,00	21,370	598,49
Subtotal			1.093,42			1.352,84
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.446,26

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

Atendimento Sabesp

	04/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024	04/01/2025	04/02/2025
Água:	87R(R)	115R(R)	71M(M)	194R(R)	42R(R)	12R(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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.458,49	169,71

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	150	139	143	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: 01/2025

82680000024 0 58490097091 7 09236605294 9 21597724633 3



9109236605294

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	06/03/2025	25/03/2025	R\$ *****2.458,49

Cod. Sabesp: 562.014.005.0182.3355.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	8264000021-0	93080097091-3	
	09238590265-2	21597724633-3	
Data do pagamento		10/03/2025	
Valor Total		2.193,08	

DOCUMENTO: 031013
AUTENTICACAO SISBB: B.381.C6C.746.3D4.BEB

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



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
865240469003 SOR202522797446

DATA EMISSÃO

06/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0865240469

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 865240469

Hidrômetro: A24L022539

Lacre: DE599552

Economias: COM: 1

Data da apresentação: 10/03/2025 Próxima Leitura: 06/04/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/02/25 352	06/03/25 459	107	30	87

Água: 1.594,83
END - Fator K = 1,55 1.972,70
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 17,84
Crédito: 1.392,29

TOTAL: R\$ *****2.193,08

VENCIMENTO: 25/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	9,497	94,97
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	11,207	112,07
De 21,00 até 50	30	14,720	441,60	30	18,244	547,31
De 51,00 até 999999999	57	17,290	985,53	57	21,375	1.218,35
Subtotal			1.594,83			1.972,70
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.567,53

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

Atendimento Sabesp

	04/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
Água:	123(LG)	52(REM)	0(INE)	76(LG)	99(LG)	100(LG)
	04/01/2025	04/02/2025				
	101(MA)	77(LG)				

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

Crédito no valor de R\$ 1.392,29 referente a fatura do mês/ano de emissão 02/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.585,37	247,50

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostrs que atendem ao Padrão	150	139	143	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: 01/2025

8264000021 0 93080097091 3 09238590265 2 21597724633 3



9109238590265

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	06/03/2025	25/03/2025	R\$ *****2.193,08

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000026-6 23840097091-5
09256343732-3 21597724633-3

Data do pagamento 14/03/2025

Valor Total 2.623,84

DOCUMENTO: 031403

AUTENTICACAO SISBB: 5.847.34E.220.58E.01F

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

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
864750455003 SOR202524238205 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0864750455
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
10/03/2025
Pág. 1 / 1

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/03/2025 Próxima Leitura: 09/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 07/02/25 1467 10/03/25 1565 98 31 140,08

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,250	62,50
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,370	73,75
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	12,010	360,16
De 50,01 Até 9999999	48,00	17,290	829,92	48,00	14,070	675,16
Subtotal			1.439,22			1.171,57
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.610,79

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

	07/09/2024	08/10/2024	08/11/2024	09/12/2024	08/01/2025	07/02/2025
Água:	127M(M)	259R(R)	123M(M)	254R(R)	35R(R)	20R(R)

Atendimento Sabesp

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.439,22
END - Fator K = 1,02 0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,05

TOTAL: R\$ *****2.623,84
VENCIMENTO: 19/03/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.623,84	181,12

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	150	139	143	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: 01/2025

82670000026 6 23840097091 5 09256343732 3 21597724633 3



9109256343732

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	10/03/2025	19/03/2025	R\$ *****2.623,84

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.08
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82660000023-4	50870097091-8	
	09251284268-0	21597724633-3	
Data do pagamento		14/03/2025	
Valor Total		2.350,87	

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 5.748.48F.337.24C.4D4

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

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
803376197005 SOR202523732267 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

08/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0803376197

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/03/2025 Próxima Leitura: 08/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/02/25 2081	08/03/25 2171	90	30	93,58

(M3 x No.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Até 9.999.999.9	40,00	17,290	691,60	40,00	13,790	551,60
Subtotal			1.300,90			1.038,27
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.339,17

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

	06/09/2024	07/10/2024	06/11/2024	07/12/2024	07/01/2025	06/02/2025
Água:	135R(R)	119R(R)	122R(R)	111R(R)	40R(R)	40R(R)

Atendimento Sabesp

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.300,90
Esgoto:	1.038,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	11,70

TOTAL: R\$ *****2.350,87

VENCIMENTO: 18/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.350,87	162,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	151	151	151	151	151
Análises Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras que atendem ao Padrão	150	139	143	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 da água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 01/2025

82660000023 4 50870097091 8 09251284268 0 21597724633 3



9109251284268

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	08/03/2025	18/03/2025	R\$ *****2.350,87

Cod. Sabesp: 562.016.006.0308.6940.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO