Itararé
Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2023 EDUCANDARIO – CONVÊNIO FEDERAL	
Parcela de Março/2023	900,00
Total de receitas	900,00
Despesas	900,00
Saldo mês seguinte	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6076/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
02/05/2023	87

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** GILSON.FERNANDES
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	GERAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**PROCESSO** 5649/2023 — **CONTRATO Nº**
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**VENCIMENTO**
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Outros/Não Aplicável
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL**
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**PEDIDO**
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	**CENTRO DE CUSTO**
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
271	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA SÃO PEDRO, 133	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. MARÇO/2023		1,0000	900,00	900,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	900,00	900,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.500,00	6.180,00	900,00	14.420,00

ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	LEIDE / GERALDO	**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:

(novecentos reais)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/05BF-3902-5F1C-8FA8 e informe o código 05BF-3902-5F1C-8FA8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 05BF-3902-5F1C-8FA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 02/05/2023 16:07:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 02/05/2023 16:57:16 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 02/05/2023 17:08:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 03/05/2023 08:43:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/05BF-3902-5F1C-8FA8

G338031044742804020
03/05/2023 10:58:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ITARAREBL PSB FNAS
Agência	420-0
Conta corrente	29862-X

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG381190 VANESSA MACHADO PINHEIRO DE ALMEIDA	03/05/2023 10:45:23
	JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE	03/05/2023 10:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61. Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Titulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 07 de Junho de 2023.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Maio de 2023**, no valor de **R$ 900,00 (Novecentos reais),** referente ao repasse Federal competência **Março de 2023,** no valor total de **R$ 900,00 (Novecentos reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 12/06/2023
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Fls. 01

ORIGINAL

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO DE 2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	MARÇO	550.420.000.029.862	R$ 900,00	03/05/2023	R$ 900,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	R$ 900,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
11/05/2023	COMP.ABR/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 147,15
11/05/2023	COMP.ABR/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 438,55
11/05/2023	COMP.ABR/23	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 314,30
TOTAL					R$ 900,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ -
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

eclaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas lacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, onforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

araré (SP), 07 de Junho de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010914449910033
01/06/2023 09:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	900,00 C	900,00 C
				03/05 10:58 ITARAREBL PSB FNAS			
11/05/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	900,00 D	0,00 C
				11/05 08:56 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

FIS. 038

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	31396-3

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/05/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/06/2023 às 10:04

ORIGINAL

Fls. 04

G335110849253653021
11/05/2023 08:56:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/05/2023 08:50:47
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/05/2023 08:56:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 020

G332180921364439023
18/04/2023 09:24:05

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.24.04
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000001-4   47150097091-1
                   05512181101-6   08753121893-8
Data do pagamento                     18/04/2023
Valor Total                              147,15
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/04/2023 09:22:20
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/04/2023 09:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

FIS.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202331700546	FATURAMENTO	07/04/2023

Codigo para debito automatico: 0510944108 Folha 1/1

Tipo deFornecimento: COMERCIAL
Consulte o Relatorio Anual da Qualidade da Agua de 2022 no
link.E#xA,https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA,
Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CEP: 18460000 **End.:**RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP

Cod. Cliente: 0875312189 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0510944108 **Hidrometro:** A17L468460 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/04/2023 **Proxima leitura:** 08/05/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/03/2023 - 692	07/04/2023 - 698.0	6.0	30	9,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022	07/01/2023	07/02/2023	08/03/2023
Agua	10LG	8LG	7LG	7LG	14LG	9LG

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	8,15	81,45
Subtotal			65,70			81,45
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						147,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		65,70	TOTAL (R$)	147,15
END - Fator K -	1,55	81,45	VENCIMENTO	18/04/2023

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.

Fls. 024

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISOS

82620000001 4 47150097091 1 05512181101 6 08753121893 8

9105512181101

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
510944108001	07/04/2023	18/04/2023	147,15

Cod. Sabesp:783.003.005.0039.1681.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.24.05
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000004-3   38550097091-3
                   05512170348-6   08753121893-8
Data do pagamento                     18/04/2023
Valor Total                              438,55
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/04/2023 09:22:40
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/04/2023 09:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 1080

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202331475239	FATURAMENTO	07/04/2023

Codigo para debito automatico: 0599215011 — Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Consulte o Relatorio Anual da Qualidade da Agua de 2022 no link E#xA,https //www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA,

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CEP: 18460000 **End.:** RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP

Cod. Cliente: 087/5312189 — **Insc. Estadual:**

PDE/RGI: 0599215011 — **Hidrometro:** A19L183985 — **Lacre:**

Economias: COM: 1 — **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 07/04/2023 — **Proxima leitura:** 08/05/2023 — **Tipo Mercado:** COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/03/2023 - 795	07/04/2023 - 823.0	28.0	30	25,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022	07/01/2023	07/02/2023	08/03/2023
Agua	31LG	29LG	28LG	29LG	22LG	15LG

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

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

PAGO COM RECURSO FEDER

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Ate 50,00	8,00	12,56	100,48	8,00	10,04	80,32
Subtotal			243,98			194,57
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						438,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	243,98
Esgoto	194,57

TOTAL (R$) 438,55

VENCIMENTO 18/04/2023

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.

Fls. 098

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISOS

Atendimento Sabesp

AGENCIA ITARARE
DE SEG A SEX, DAS 09:00H AS 16:00H

RUA BROTERO DE ALMEIDA,370,ITARARE,SAO PAULO
08000550195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	043	043	053	043	043
Amostras Padrao	043	040	053	043	043

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. ITARARE

Amostras Coletadas em: 02/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	438,55	30,27

82670000004 3 38550097091 3 05512170348 6 09762401000 0

G338191341054553019
19/04/2023 13:49:30

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.49.30
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
==========================================
[illegible] TESOURO NACIONAL - E SERV.
Codigo de Barras  83680000003-1   48370022043-5
                  [illegible]1020237-0   60359296118-6
Data do Pagamento                  19/04/2023
[illegible] em Dinheiro                  548,37
Valor em Cheque                          0,00
Valor Total                              548,37
Pagamento agendado.
[illegible] esta sujeita a avaliacao
de seguranca e sera processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/04/2023 13:47:23
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO AL	[illegible]

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 104

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13059-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Loureiro, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.124-9

Seu Código
692697

www.elektro.com.br

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: 50058049000173 IE:

Data de Emissão: 04/04/2023
Data de Apresentação: 12/04/2023
Controle Nº: 01-20237603592961-18

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
02/05/2023	175.587.195	Abril/2023	19/04/2023	R$ 348,37

348,37

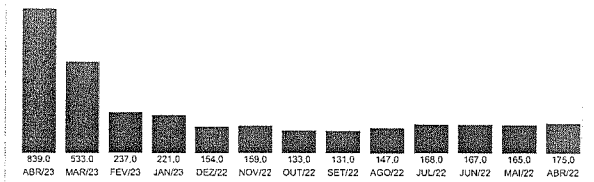
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
TR0095956	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	43735	44574	03/03/2023	31
Ener.Reativa	11627	11647		
			Atual	F. Potência Média
			03/04/2023	1

Histórico de Consumo (KWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 184,61	Encargos	R$ 133,59
Distribuição	R$ 164,12	Tributos	R$ 161,71
Transmissão	R$ 62,89	Perdas	R$ 36,16

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:04/03-03/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	839,00	0,268484	223,56	285,76	18,00%	51,43	275,01
0601	CONSUMO TUSD	839,00	0,426448	357,79	457,32	18,00%	82,31	440,10
0699	COFINS				609,33	3,77%		22,97
0699	PIS				609,33	0,82%		5,00
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-406,95
	Total			581,37			133,74	348,37

*CCI - Código de Classificação do Item

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
692697	01-20237603592961-18			19/04/2023	R$ 348,37

836000000031 483700220435 001010202370 603592961180

Autenticação Mecânica

GBELEKTRO1 (V1.00)

ORIGINAL

Fls. 10