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 5.068/95 - 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 01 de Julho 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 **Junho de 2023**, no valor de **R$ 900,00 (Novecentos reais)**, referente ao repasse Federal competência **Abril 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 24/07/2023
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls: 01

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 JUNHO 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	ABRIL	550.420.000.029.862	R$ 900,00	01/06/2023	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
05/06/2023	COMP.05/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 51,23
05/06/2023	COMP.05/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 180,97
05/06/2023	COMP.05/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 386,85
05/06/2023	COMP.05/23	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 280,95
TOTAL					R$ 900,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ -
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 01 de Julho de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Periodo 11/05/2023 á 30/06/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
11/05/23		**SALDO ANTERIOR**	R$ -	R$ -
01/06/23	550.420.000.029.862	REPASSE FEDERAL COMP.ABRIL /23	R$ 900,00	
05/06/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REFERENTE SERV.TERCEIROS		R$ 900,00
31/01/23		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls: 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031056509919028
03/07/2023 11:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	900,00 C	900,00 C
				01/06 15:19 ITARAREBL PSB FNAS			
05/06/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	900,00 D	0,00 C
				05/06 13:45 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	31396-3

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

esumo do mês - Julho/2023

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

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/07/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2023 às 11:41

ORIGINAL

Fls. 058

EMPRESA

G337051341638515019
05/06/2023 13:45:40

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	05/06/2023 13:44:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	05/06/2023 13:45:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS

ORIGINAL

Fls. 067

EMPRESA

G332250902302842026
25/05/2023 09:04:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.18
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 420-0 CONTA: 16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000000-3 51230080001-2
10389328864-9 05235230525-5
Data do pagamento 25/05/2023
Valor Total 51,23
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.

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	25/05/2023 08:59:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	25/05/2023 09:04:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 049

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **05/2023**
Período: **02/04/2023 a 01/05/2023**
Data de emissão: **03/05/2023**

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO ", 133
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP

Vencimento
25/05/2023

Total a Pagar - R$
51,23

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	51,23
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.5GB	1	1	0,00
Subtotal			**51,23**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	3,19MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	17,49MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m12s	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **51,23**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/05/2023	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **05/2023**

846300000003 | 512300800012 | 103893288649 | 052352305255

Pagar via Pix

Fls. 084

EMPRESA

G334171315048260027
17/05/2023 13:21:01

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.21.01
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   82650000001-1   80970097091-0
                   05651085788-3   08753121893-8
Data do pagamento                      17/05/2023
Valor Total                               180,97
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/05/2023 13:15:37
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/05/2023 13:21:01

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 094

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	SOR202342440851	FATURAMENTO	08/05/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0675312189
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: A17L468460 Insc. Estadual: 2758
Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/05/2023 **Proxima leitura:** 07/06/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/04/23 - 698	08/05/23 - 710.0	12.0	31	6,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/22	08/12/22	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23
Agua	8R	7R	7R	14R	9R	6R

	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 FEDERAL

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	8,15	84,14
De 10,34 Ate 20,67	1,67	7,78	12,99	1,67	9,56	15,97
Subtotal			80,86			100,11
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						180,97

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		80,86
END - Fator K -	1,65	100,11

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 180,97
VENCIMENTO 17/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

ORIGINAL

Fls. 104

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.**

AVISOS

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.21.01
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   82680000003-4   86850097091-8
                   05652826860-2   08753121893-8
Data do pagamento                    17/05/2023
Valor Total                              386,85
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/05/2023 13:16:00
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/05/2023 13:21:01

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 11

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202342141664	FATURAMENTO	08/05/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0675312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L163985 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/05/2023 **Proxima leitura:** 07/06/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/04/23 - 823	08/05/23 - 849.0	26.0	31	25,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/22	08/12/22	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23
Agua	29R	28R	29R	22R	15R	28R

	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 FEDERAL

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26	54,28
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	6,17	63,80
De 20,68 Ate 51,67	5,33	12,56	66,94	5,33	10,04	53,51
Subtotal			215,26			171,59
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						386,85

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	215,26	TOTAL (R$)	386,85
Esgoto	171,59	VENCIMENTO	17/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

ORIGINAL

Fls. 12

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.**

AVISOS

G336221312155764022
22/05/2023 13:17:58

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.17.58
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83620000003-9   29460022053-6
                   00101020237-0   67143523502-1
Data do pagamento                      22/05/2023
Valor em Dinheiro                          329,46
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                329,46
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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	22/05/2023 13:17:08
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	22/05/2023 13:17:58

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 13

NEOENERGIA
ELEKTRO

Seu Código
1720953
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergiaelektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 176741353

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
07/06/2023	MAIO/2023	22/05/2023	329,46

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - CENTRO - ITARARE - SP
Loc/Etapa/Liv: 0237,05,001140 - CEP 18460162

Reservado ao Fisco: F625.9FB8.A2F1.50A2.FE4A.ADFC.F1F4.FD82 Período Fiscal 05/2023
CPF / CNPJ: 50058049000173 Controle: 01-20237671435235-2
Data de Emissão: 09/05/2023 Data de Apresentação: 08/05/2023

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
3T5328870 / 1,00	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/EN TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada(v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	9900	10487	10/04/23	28	08/05/23	

Composição do Fornecimento	
Energia	129,17
Distribuição	114,82
Transmissão	44,00
Perdas	25,29
Encargos	93,46
Tributos	113,85

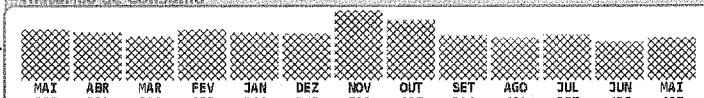
Detalhamento da Conta

AL [1.6.10.4]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	587	0,266474	156,42	200,20	18,00	36,03	192,45
0601	CONSUMO TUSD	587	0,426440	250,32	320,39	18,00	57,67	307,99
0699	COFINS				426,88	3,88%		16,56
0699	PIS				426,88	0,84%		3,59
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		12,24
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%		-203,37
Total da fatura				406,74			93,70	329,46

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Histórico de Consumo



MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI
587	551	500	582	544	542	799	697	514	491	527	452	497

ATENÇÃO

Band.Tarif. Verde:11/04-08/05

PAGO COM RECURSO FEDERA

ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 08/05/2023 R$ 309,33

Fls. 1490

Espaço de Atendimento ao Cliente

836200000039 294600220536 001010202370 671435235021

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO CPJ: 50058049000173
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP 18460162

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20237671435235	1720953	22/05/2023	329,46

BENEFICIÁRIO:ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R. ARY ANTENOR DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024