



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de junho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

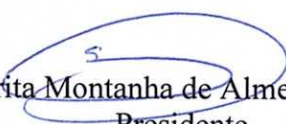
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 16/2024 referente a Emenda Parlamentar nº 202437460002, do mês de maio/2025.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

  
Sarita Montanha de Almeida Pires  
Presidente

Recebido  
6.6.25  
Fundador

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENTIDADE** : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENDEREÇO** : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

| Data do Documento | Documento | Credor                                  | Resumidamente a Natureza da Despesa | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 15/05/2025        | Fatura    | Companhia Jaguari de Energia S.A.       | Energia Elétrica                    | 1.881,34    |
| 15/05/2025        | Fatura    | Companhia Jaguari de Energia S.A.       | Energia Elétrica                    | 394,98      |
| 15/05/2025        | Fatura    | Companhia Jaguari de Energia S.A.       | Energia Elétrica                    | 517,96      |
| 29/05/2025        | NF 206    | CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA | Gás GLP45                           | 1.185,00    |

Total de despesa no mês: R\$ 3.979,28 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 21.255,31 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 0,00 (zero reais)

Saldo para o próximo mês: R\$ 17.276,03 (dezessete mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos)

**Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.**

Cerqueira César, 02 de junho de 2025.

  
Sarita Montanha de Almeida Pires  
Presidente

  
Roberto Franco Esteves  
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

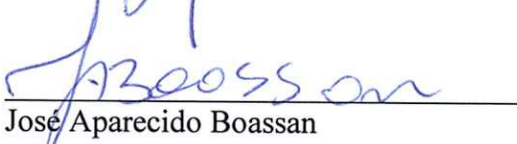
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de maio/2025, no valor de R\$ 3.979,28 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), estando o restante de R\$ 17.276,03 (dezessete mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1 (atual 577509065-5, devido a mudança de número).

Cerqueira César, 02 de junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
José Alberto de Arruda Campos

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Sérgio Pires

  
\_\_\_\_\_  
José Aparecido Boassan

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## JUSTIFICATIVA

Diante da variação nos preços desde a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessário apresentar esta justificativa para detalhar as alterações nos valores, que são as seguintes:

- Diminuição no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 2.794,28 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 395,00 (trezentos e setenta e cinco reais), elevando o total mensal para R\$ 1.185,00 (um mil, cento e oitenta e cinco reais).

  
**Sarita Montanha de Almeida Pires**  
Presidente

  
**Roberto Franco Esteves**  
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
R RIACHUELO 622  
CENTRO  
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 039274392 Série C  
Data de Emissão: 14/05/2025  
Data de Apresentação: 15/05/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 810001981682  
Leitura Próximo Mês: 12/06/2025

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 08   | CCEBU007-00000491  | 136267      | 704750405 | 6331.D129.D657.FF06.0957.585A.6713.6CF9 |

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
R RIACHUELO, 622  
CENTRO  
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 2196<br>www.cpfl.com.br | 704750405 | INSTALAÇÃO<br>3031147277 | MAI/2025  | 22/05/2025 | 1.881,34      |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS   | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,80% | COFINS 3,68% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAI/25   | 2.172,000       | kWh        | 0,51349908              | 1.115,32                    | 1.115,32              | 18,00      | 200,76 | 914,56                  | 7,32      | 33,66        | Verde                       |
| 0801 | Consumo - TE                   | MAI/25   | 2.172,000       | kWh        | 0,34246778              | 743,84                      | 743,84                | 18,00      | 133,89 | 609,95                  | 4,88      | 22,45        | 19 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela  | MAI/25   |                 |            |                         | 22,18                       | 22,18                 | 18,00      | 3,99   | 18,19                   | 0,15      | 0,67         | Amarela                     |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 1.881,34                    |                       |            |        |                         |           |              | 14 Dias                     |

## Total Consolidado

1.881,34 1.881,34 338,64 1.542,70 12,35 56,78

| HISTÓRICO DE CONSUMO |  |         | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |       |                      |
|----------------------|--|---------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------|------------|------------|-------|----------------------|
| 2025 MAI             |  | 2172 33 | Consumo      | TUSD       | TE         | Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | ConsumoTaxa de Perda |
| ABR                  |  | 2589 28 | Consumo kWh  | 0,40220000 | 0,26824000 | 136267                                      | Ativa   | 24732      | 22560      | 1,00  | [kWh] [%]            |
| MAR                  |  | 2737 29 |              |            |            |                                             |         | 14/05/2025 | 11/04/2025 |       | Leitura              |
| FEV                  |  | 2750 30 |              |            |            |                                             |         |            |            |       | Próximo Mês          |
| JAN                  |  | 2700 29 |              |            |            |                                             |         |            |            |       | 12/06/2025           |
| 2024 DEZ             |  | 3122 33 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| NOV                  |  | 2710 29 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| OUT                  |  | 2804 32 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| SET                  |  | 2501 31 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| AGO                  |  | 2721 29 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| JUL                  |  | 2645 32 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| JUN                  |  | 2741 31 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |
| MAI                  |  | 2533 31 |              |            |            |                                             |         |            |            |       |                      |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 24,34 TE R\$ 9,46

## AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA  
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 039274392 Série CCódDébAut-Banco  
810001981682Total a Pagar (R\$)  
1.881,34Data de Vencimento  
22/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

J A SANTOS  
LOJA CASA DA ROSA  
NATALINA FLORICULTURARUA J J ESTEVES 349 - CENTRO  
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO  
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836000000189 813400523094 536349498082 100019816824



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | LAR S V DE PAULO DE C CESAR   |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 04206   1292   000577509065-5 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 836000000189                  | 813400523094 | 536349498082 | 100019816824 |
| Empresa:                                    | COMPANHIA JAGUARI DE          |              |              |              |
| Valor:                                      | 1.881,34                      |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/05/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/05/2025 07:31:34           |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26861720                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 81ERGX06S6NZ6VNS              |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
R RIACHUELO 622  
CENTRO  
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 039258334 Série C  
Data de Emissão: 14/05/2025  
Data de Apresentação: 15/05/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 810003675384  
Leitura Próximo Mês: 12/06/2025  
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|----|-----------------------------------------|
| -    |                    | 704750405   |    | 1FF9.5D19.7D86.54D9.41D0.3604.5103.F9A1 |

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR  
R RIACHUELO, 608  
CENTRO  
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SPCNPJ: 45.434.925/0001-89  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 2196<br>www.cpfl.com.br | 704750405 | INSTALAÇÃO<br>3034789652 | MAI/2025  | 22/05/2025 | 394,98        |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,80% | COFINS 3,68% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 904304786828                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAI/25   | 456,000         | KWh        | 0,51350878              | 234,16                      | 234,16                | 18,00      | 42,15 | 192,01                  | 1,54      | 7,07         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | MAI/25   | 456,000         | KWh        | 0,34245615              | 156,16                      | 156,16                | 18,00      | 28,11 | 128,05                  | 1,02      | 4,71         | 19 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela  | MAI/25   |                 |            |                         | 4,66                        | 4,66                  | 18,00      | 0,84  | 3,82                    | 0,03      | 0,14         | Amarela                     |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 394,98                      |                       |            |       |                         |           |              | 14 Dias                     |

## Total Consolidado

394,98 394,98 71,10 323,88 2,59 11,92

| HISTÓRICO DE CONSUMO |             |        | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |         |         |       |                      |            |
|----------------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|----------------------|------------|
| 2025 MAI             | <div></div> | 456 33 | Consumo      | TUSD       | TE         | Nº                                          | Energia | Leitura | Leitura | Fator | ConsumoTaxa de Perda | Leitura    |
| ABR                  | <div></div> | 666 28 | Consumo kWh  | 0,40220000 | 0,26824000 | 222045                                      | Ativa   | 88806   | 88350   | 1,00  | 456                  | 12/08/2025 |
| MAR                  | <div></div> | 883 29 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| FEV                  | <div></div> | 756 30 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| JAN                  | <div></div> | 639 29 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| 2024 DEZ             | <div></div> | 646 33 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| NOV                  | <div></div> | 576 29 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| OUT                  | <div></div> | 660 32 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| SET                  | <div></div> | 662 31 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| AGO                  | <div></div> | 514 29 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| JUL                  | <div></div> | 609 32 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| JUN                  | <div></div> | 634 31 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |
| MAI                  | <div></div> | 807 31 |              |            |            |                                             |         |         |         |       |                      |            |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,10 TE R\$ 1,98

## AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA  
PARLAMENTAR Nº 2024 37460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 039258334 Série CCódDébAut-Banco  
810003675384Total a Pagar (R\$)  
394,98Data de Vencimento  
22/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

J A SANTOS  
NATALINA FLORICULTURA  
LOJA CASA DA ROSARUA J J ESTEVES 349 - CENTRO  
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO  
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

836600000035 949800523050 538489661081 100036753844



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | LAR S V DE PAULO DE C CESAR   |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 04206   1292   000577509065-5 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 836600000035                  | 949800523050 | 538489661081 | 100036753844 |
| Empresa:                                    | COMPANHIA JAGUARI DE          |              |              |              |
| Valor:                                      | 394,98                        |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/05/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/05/2025 07:32:11           |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26888799                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | L62Y4WEWYT07MEX6              |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
R RIACHUELO 622  
CENTRO  
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 039274393 Série C  
Data de Emissão: 14/05/2025  
Data de Apresentação: 15/05/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 810001981992  
Leitura Próximo Mês: 12/06/2025  
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|----|-----------------------------------------|
| -    |                    | 704750405   |    | 07B1.944C.B98E.2EB6.283B.2BCA.3AAE.BED0 |

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
R JUVENAL COIMBRA, 785  
CENTRO  
18760-039 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
INSC.EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 2196<br>www.cpfl.com.br | 704750405 | INSTALAÇÃO<br>3031150200 | MAI/2025  | 22/05/2025 | 517,96        |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,80% | COFINS 3,68% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 901004943447                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAI/25   | 598,000         | KWh        | 0,51349499              | 307,07                      | 307,07                | 18,00      | 55,27 | 251,80                  | 2,01      | 9,27         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | MAI/25   | 598,000         | KWh        | 0,34245820              | 204,79                      | 204,79                | 18,00      | 36,86 | 167,93                  | 1,34      | 6,18         | 19 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela  | MAI/25   |                 |            |                         | 6,10                        | 6,10                  | 18,00      | 1,10  | 5,00                    | 0,04      | 0,18         | Amarela                     |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 517,96                      |                       |            |       |                         |           |              | 14 Dias                     |

|                   |        |        |       |        |      |       |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 517,96 | 517,96 | 93,23 | 424,73 | 3,39 | 15,63 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|
| 2025 MAI             | 598 33   | Consumo TUSD | Nº Energia                                  |
| ABR                  | 752 28   | Consumo kWh  | Leitura 14/05/2025                          |
| MAR                  | 1036 29  | 0,40220000   | Leitura 11/04/2025                          |
| FEV                  | 875 30   | 0,26824000   | Fator Multipl.                              |
| JAN                  | 829 29   |              | ConsumoTaxa de Perda                        |
| 2024 DEZ             | 908 33   |              | [kWh] [%]                                   |
| NOV                  | 722 29   |              | Leitura Próximo Mês                         |
| OUT                  | 815 32   |              |                                             |
| SET                  | 825 31   |              |                                             |
| AGO                  | 705 29   |              |                                             |
| JUL                  | 777 32   |              |                                             |
| JUN                  | 812 31   |              |                                             |
| MAI                  | 821 31   |              |                                             |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,70 TE R\$ 2,61

## AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA  
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 039274393 Série C

CódDébAut-Banco  
810001981992

Total a Pagar (R\$)  
517,96

Data de Vencimento  
22/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

J A SANTOS  
NATALINA FLORICULTURA  
LOJA CASA DA ROSA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO  
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO  
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

836100000055 179600523098 536349499080 100019819927



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                               |              |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | LAR S V DE PAULO DE C CESAR   |              |                           |
| Conta de débito:                            | 04206   1292   000577509065-5 |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 836100000055                  | 179600523098 | 536349499080 100019819927 |
| Empresa:                                    | COMPANHIA JAGUARI DE          |              |                           |
| Valor:                                      | 517,96                        |              |                           |
| Data de débito:                             | 15/05/2025                    |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 15/05/2025 07:32:41           |              |                           |
| Código da operação:                         | 26916043                      |              |                           |
| Chave de segurança:                         | L3RY6MAZAXUL0XUS              |              |                           |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

|                                                                                                             |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| Emitida 29/05/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                 | Valor Total R\$ 1.185,00                | Nº 000.000.206 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001      |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHAMA GAS</b><br><b>DISTRIBUIDORA BELA</b><br><b>VISTA LTDA</b><br><br>ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764250 Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br>Nº 000.000.206<br>SÉRIE: 001<br>Folha 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0556 2858 5400 0116 5500 1000 0002 0617 9839 0561<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251433495658 29/05/2025 11:04:56                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>263049286114                                                                                                                                 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                    | CNPJ<br>56.285.854/0001-16                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                  |                           |                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                         |                           |                                         |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                           | C.N.P.J. / C.P.F.<br>45.434.925/0001-89 | DATA DA EMISSÃO<br>29/05/2025         |
| ENDEREÇO<br>RUA RIACHUELO, 622                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18760049                         | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>29/05/2025 |
| MUNICÍPIO<br>CERQUEIRA CESAR                                     | FONE/FAX                  | UF<br>SP                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                  |                           |                                         | HORA DE SAÍDA<br>11:06:38             |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA |  |  |  |
|                   |  |  |  |
|                   |  |  |  |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                           |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                 |                                    |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS<br>182,49 (15,40 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.185,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.185,00      |

|                       |         |                                  |             |                     |                       |          |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES |         |                                  |             |                     |                       |          |
| RAZÃO SOCIAL          |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO              |         | MUNICÍPIO                        |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                  |          |     |      |       |       |                |                |               |               |            |           |  | ALÍQUOTAS |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|--|-----------|------|
| CÓDIGO PRODUTO              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |  | ICMS      | IPI  |
| 000045                      | GLP EM CILINDRO P45<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27111910 | 061 | 5656 | UN    | 3,00  | 395,0000       | 0,00           | 1.185,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO                             |
| ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. | PAGO COM EMENDA<br>PARLAMENTAR Nº 202437460002 |
| DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/2025 - 11:04:58                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrlv2/cobv/4fb61cb742504b268d3833d09958ddac5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63047990

**748-X****Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                              |  |                                |                            |                                            | Vencimento<br><b>03/06/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>CHAMA GAS</b>                                                                                                                 |  |                                |                            | CNPJ/CPF<br><b>56285854000116</b>          |                                                          |  |
| Data do Documento<br><b>29/05/2025</b>                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>0206</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0720.29.02528</b> |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            | Data de Processamento<br><b>29/05/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>25/100104-9</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                     |  | Quantidade Moeda               |                            | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>R\$1.185,00</b>             |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.                                         |  |                                |                            |                                            | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (-) Outras Deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (+) Mora / Multa                                         |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (=) Valor Cobrado                                        |  |
| Pagador<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189</b><br><b>CERQUEIRA CESAR SP 18760049</b><br><b>RUA RIACHUELO, 622 -</b> |  |                                |                            |                                            |                                                          |  |
| Beneficiário Final -                                                                                                                             |  |                                |                            |                                            |                                                          |  |

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

PAGO COM EMENDA  
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Código de Baixa

**748-X****74891.12511 00104.907209 29025.281055 1 11010000118500**

|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                              |  |                                |                            |                                            | Vencimento<br><b>03/06/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>CHAMA GAS</b>                                                                                                                 |  |                                |                            | CNPJ/CPF<br><b>56285854000116</b>          |                                                          |  |
| Data do Documento<br><b>29/05/2025</b>                                                                                                           |  | Nº do Documento<br><b>0206</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0720.29.02528</b> |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            | Data de Processamento<br><b>29/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>25/100104-9</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                     |  | Quantidade Moeda               |                            | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>R\$1.185,00</b>             |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.                                         |  |                                |                            |                                            | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (-) Outras Deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (+) Mora / Multa                                         |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|                                                                                                                                                  |  |                                |                            |                                            | (=) Valor Cobrado                                        |  |
| Pagador<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189</b><br><b>CERQUEIRA CESAR SP 18760049</b><br><b>RUA RIACHUELO, 622 -</b> |  |                                |                            |                                            |                                                          |  |
| Beneficiário Final -                                                                                                                             |  |                                |                            |                                            |                                                          |  |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 45.434.925/0001-89            |
| Nome:                   | LAR S V DE PAULO DE C CESAR   |
| Conta de débito:        | 04206   1292   000577509065-5 |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.12511 00104.907209 29025.281055 1<br>11010000118500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| Código do Banco:                            | 748                                                       |
| Código do ISPB:                             | 01181521                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | CHAMA GAS                                                 |
| Nome/Razão Social:                          | CHAMA GAS                                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 56.285.854/0001-16                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 45.434.925/0001-89                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | LAR S V DE PAULO DE C CESAR                               |
| CPF/CNPJ:                                   | 45.434.925/0001-89                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 03/06/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 29/05/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 1.185,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 1.185,00   |
| Valor Pago (R\$):                 | 1.185,00   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 29/05/2025 13:02:36 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 47432190554**Chave de segurança:** 8XQXHG9N7YL4ZGSA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 | 1292 | 000577509065-5

Data: 02/06/2025 - 10:31

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 21.255,31 C |
| 15/05/2025 | 150731   | PG LUZ/GAS     | 1.881,34 D | 19.373,97 C |
| 15/05/2025 | 150732   | PG LUZ/GAS     | 394,98 D   | 18.978,99 C |
| 15/05/2025 | 150732   | PG LUZ/GAS     | 517,96 D   | 18.461,03 C |
| 15/05/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 18.461,03 C |
| 29/05/2025 | 291455   | PAG BOLETO     | 1.185,00 D | 17.276,03 C |
| 29/05/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 17.276,03 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

# TRÊS ORÇAMENTOS 05/2025

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



**CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA**

**ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS  
IPES, CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 56.285.854/0001-16**

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|------------|-------------|-------------------|--------------|
| 3          | GÁS GLP P45 | R\$ 395,00        | R\$ 1.185,00 |

Cerqueira César, 02 de maio de 2025

*Martim Roque de Sousa*

**CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA**

**ORÇAMENTO DESTINADO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO  
DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 45.434.925/0001-89**



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA  
CNPJ 18.873.863/0001-39 – INSC EST 434.011.170.119  
RUA GOIAS, 832 – MANDURI SP – CEP 18.780-000

## ORÇAMENTO

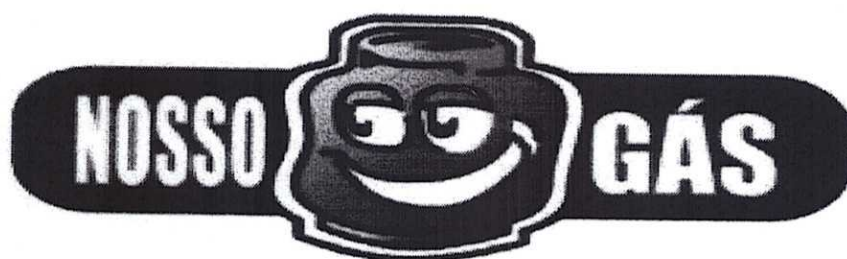
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR  
45.434.925/0001-89

| QUANTIDADE | PRODUTO            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|------------|--------------------|----------------|--------------|
| 03 UNID    | RECARGA DE GÁS P45 | R\$ 410,00     | R\$ 1.230,00 |

Manduri, 05/05/2025.

Condição de Pagamento: À Vista  
Validade da Proposta: 15 dias

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA  
ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA  
Estrela Gás e Água



SELTON COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: 11.816.336/0003-05

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP

**ORÇAMENTO:**

Conforme solicitado, pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, CNPJ: 45.434.925/0001-89, segue abaixo o orçamento do botijão de gás de 45kg (P45)

Valor Unitário: botijão de 45kg – R\$ 420,00

Valor Total: 3 botijões de 45kg – R\$ 1.260,00

OBS: até o próximo reajuste oficial.

Att,

Santa Cruz do Rio Pardo, 07 de maio de 2025

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015