



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

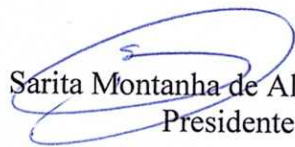
Cerqueira César - SP.

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 julho/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

Recebi: 11/08/25
Camila Martins Cardoso

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\$)
03/07/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	612,53
17/07/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	469,39
17/07/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	236,67
17/07/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.457,14
18/07/2025	NF 261	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.185,00

Total de despesa no mês: R\$ 3.960,73 (três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 14.570,83 (quatorze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e três centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 10.610,10 (dez mil, seiscentos e dez reais e dez 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, 01 de agosto 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

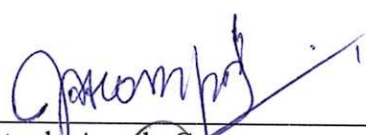


Sociedade de
São Vicente de Paulo

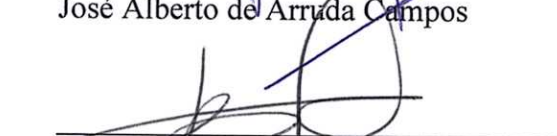
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 julho/2025, no valor de R\$ 3.960,73 (três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos), estando o restante de R\$ 10.610,10 (dez mil, seiscentos e dez reais e dez 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).

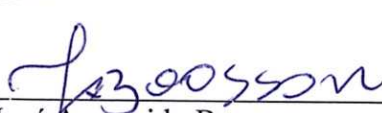
Cerqueira César, 01 de agosto de 2025.



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\$ 2.775,73 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três 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 040023513 Série C
Data de Emissão: 01/07/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 15/07/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	704750405	8380.8FE9.8B39.404B.6BB5.D99E.5332.89EB

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

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
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	JUN/2025	09/07/2025	612,53

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 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903454891166												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	576,000	kWh	0,55470487	319,51	319,51	18,00	57,51	262,00	2,25	10,40	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	576,000	kWh	0,32215278	185,56	185,56	18,00	33,40	152,16	1,31	6,04	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				8,16	8,16	18,00	1,47	6,69	0,06	0,27	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				13,63	13,63	18,00	2,45	11,18	0,10	0,44	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	65,000	kWh	0,36092308	23,46				23,46	0,20	0,93	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	65,000	kWh	0,32215385	20,94	20,94	18,00	3,77	17,17	0,15	0,68	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				0,93	0,93	18,00	0,17	0,76	0,01	0,03	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				1,54	1,54	18,00	0,28	1,26	0,01	0,05	
0603	Desligamento Programado					132,54							
	Total Distribuidora					612,53							

Total Consolidado

612,53 503,45 90,61 389,38 3,35 15,46

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	576 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	598 33	Consumo kWh 0,43289379 0,25140621	12/06/2025 14/05/2025 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	752 28		31753472 Ativa 274 0 1,00 274 15/07/2025
MAR	1036 29		31753472 Injetada 65 0 1,00 65
FEV	875 30		
JAN	829 29		
2024 DEZ	908 33		
NOV	722 29		
OUT	815 32		
SET	825 31		
AGO	705 29		
JUL	777 32		
JUN	812 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,04 TE R\$ -7,34
Retirada Medidor: 72649, Leitura - Energia Ativa: 231, Data da Retirada: 21/05/2025.

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 22437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040023513 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
612,53

Data de Vencimento
09/07/2025

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

836800000066 125300523193 535925486081 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:	836800000066	125300523193	535925486081	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	612,53			
Data de débito:	03/07/2025			
Data/hora da operação:	03/07/2025 13:50:33			
Código da operação:	71724484			
Chave de segurança:	3V50NYXGQMFRSH4S			

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 040221710 Série C
Data de Emissão: 15/07/2025
Data de Apresentação: 16/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 14/08/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	704750405	B472.7A0F.21A1.E4E2.F321.A831.2D6A.855A

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
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	JUL/2025	23/07/2025	469,39

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 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919300420724												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	698,000	kWh	0,56723496	395,93	395,93	18,00	71,27	324,66	2,79	12,89	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	698,000	kWh	0,31527221	220,06	220,06	18,00	39,61	180,45	1,55	7,16	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				39,92	39,92	18,00	7,19	32,73	0,28	1,30	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	251,000	kWh	0,37059761	93,02				93,02	0,80	3,69	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	251,000	kWh	0,31533865	79,15	79,15	18,00	14,25	64,90	0,56	2,58	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				14,35	14,35	18,00	2,58	11,77	0,10	0,47	
	Total Distribuidora					469,39							

Total Consolidado	469,39	562,41	101,24	368,16	3,16	14,61
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	698 33	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	576 29	Consumo kWh 0,44266000	Leitura 15/07/2025
MAI	598 33	TE 0,240050000	Leitura 12/06/2025
ABR	752 28		Fator Multipl.
MAR	1036 29		ConsumoTaxa de Perda
FEV	875 30		[kWh] [%]
JAN	829 29		Leitura
2024 DEZ	908 33		Próximo Mês
NOV	722 29		14/08/2025
OUT	815 32		
SET	825 31		
AGO	705 29		
JUL	777 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,55 TE R\$ -12,70

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 37460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040221710 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
469,39

Data de Vencimento
23/07/2025

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

LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA

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

836800000041 693900523434 333938999088 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:	836800000041	693900523434	333938999088	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	469,39			
Data de débito:	17/07/2025			
Data/hora da operação:	17/07/2025 07:09:47			
Código da operação:	61282742			
Chave de segurança:	GQ4SYH1VTZKY4K9T			

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 040260664 Série C
Data de Emissão: 16/07/2025
Data de Apresentação: 17/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 14/08/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-			704750405	92C2.A196.B24C.6E6C.696D.8875.161E.A48C

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 - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	JUL/2025	24/07/2025	236,67

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 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904254847914												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	512,000	kWh	0,56722657	290,42	290,42	18,00	52,28	238,14	2,05	9,45	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	512,000	kWh	0,31531250	161,44	161,44	18,00	29,06	132,38	1,14	5,26	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				29,28	29,28	18,00	5,27	24,01	0,21	0,95	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	329,000	kWh	0,37060791	121,93-				121,93-	1,05-	4,84-	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	329,000	kWh	0,31528876	103,73-	103,73-	18,00	18,67-	85,06-	0,73-	3,38-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				18,81-	18,81-	18,00	3,39-	15,42-	0,13-	0,61-	
	Total Distribuidora					236,67							

Total Consolidado

236,67 358,60 64,55 172,12 1,49 6,83

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 JUL			512	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUN			240	29	Consumo kWh	0,44286000	31738653	Ativa	15/07/2025	12/06/2025	Multipl.	512	[%]
MAI			456	33		0,24605000	31738653	Injetada	708	198	1,00	329	Próximo Mês
ABR			666	28					448	119	1,00		14/08/2025
MAR			883	29									
FEV			756	30									
JAN			639	29									
2024 DEZ			646	33									
NOV			576	29									
OUT			680	32									
SET			662	31									
AGO			514	29									
JUL			609	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,07 TE R\$ -9,32

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202432460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040260664 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
236,67

Data de Vencimento
24/07/2025

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 FLORICULTURA

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

836500000028 366700523116 636301253085 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:	836500000028	366700523116	636301253085	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	236,67			
Data de débito:	17/07/2025			
Data/hora da operação:	17/07/2025 07:10:29			
Código da operação:	61304874			
Chave de segurança:	2CENUK44XKLPR5N7			

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 SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040260352 Série C
Data de Emissão: 16/07/2025
Data de Apresentação: 17/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810001981682
Leitura Próximo Mês: 14/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CCEBU007-00000491	31753473	704750405	D72B.A0B1.D71A.230C.DE06.5E61.3069.B089

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031147277	JUL/2025	24/07/2025	1.457,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900006986388	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 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	1.931,000	kWh	0,56722942	1.095,32	1.095,32	18,00	197,16	898,16	7,72	35,66	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	1.931,000	kWh	0,31528742	608,82	608,82	18,00	109,59	499,23	4,29	19,82	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				110,43	110,43	18,00	19,88	90,55	0,78	3,59	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	481,000	kWh	0,37080292	178,26				178,26	1,53	7,08	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	481,000	kWh	0,31530146	151,66	151,66	18,00	27,30	124,36	1,07	4,94	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				27,51	27,51	18,00	4,95	22,56	0,19	0,90	
	Total Distribuidora					1.457,14							

Total Consolidado

1.457,14 1.635,40 294,38 1.162,76 10,00 46,15

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 JUL		1931	33		Consumo	TUSD		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
JUN		1314	29		Consumo kWh	0,44266000	0,24605000	15/07/2025	12/06/2025	2831	900	1,00	Taxa de Perda
MAI		2172	33					31753473	Ativa	605	124	1,00	[kWh]
ABR		2589	28					31753473	Injetada				[%]
MAR		2737	29										Leitura
FEV		2750	30										Próximo Mês
JAN		2700	29										14/08/2025
2024 DEZ		3122	33										
NOV		2710	29										
OUT		2804	32										
SET		2501	31										
AGO		2721	29										
JUL		2645	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 15,36 TE R\$ -35,14

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040260352 Série CCódDébAut-Banco
810001981682Total a Pagar (R\$)
1.457,14Data de Vencimento
24/07/2025

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

836700000141 571400523155 536435477081 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:	836700000141	571400523155	536435477081	100019816824
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	1.457,14

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025 07:10:59

Código da operação:	61318097
Chave de segurança:	TMSPKAUE9YQJ0ZE0

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 17/07/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.185,00	Nº 000.000.261
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764250 Fone:		Nº 000.000.261 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0756 2858 5400 0116 5500 1000 0002 6116 4947 0856
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251989333907 17/07/2025 16:03:27	
		CNPJ 56.285.854/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		C.N.P.J / C.P.F. 45.434.925/0001-89	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760049
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:06:06	

FATURA/DUPLICATA			

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis 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

TRIBUTO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD.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.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 3746002

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/qv2/cobv/ea3b1898243f4adeb87faae1505809975204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***8304C759

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

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/07/2025	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		
Data do Documento 17/07/2025		Nº do Documento 0261	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528	
				Data de Processamento 17/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100142-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.185,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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.

**748-X****74891.12511 00142.107200 29025.281089 1 11540000118500**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/07/2025	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		
Data do Documento 17/07/2025		Nº do Documento 0261	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528	
				Data de Processamento 17/07/2025	Nosso Número 25/100142-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.185,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
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 00142.107200 29025.281089 1 11540000118500
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:	26/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
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:	18/07/2025 07:21:06
------------------------	---------------------

Código da operação: 49829944429**Chave de segurança:** FYYJVHZWY5QQZM4M**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: 01/08/2025 - 08:55
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.570,83 C
03/07/2025	031350	PG LUZ/GAS	612,53 D	13.958,30 C
17/07/2025	170709	PG LUZ/GAS	469,39 D	13.488,91 C
17/07/2025	170710	PG LUZ/GAS	236,67 D	13.252,24 C
17/07/2025	170710	PG LUZ/GAS	1.457,14 D	11.795,10 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.795,10 C
18/07/2025	180722	PAG BOLETO	1.185,00 D	10.610,10 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.610,10 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 07/2025

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 395,00	R\$ 1.185,00

Cerqueira César, 02 de julho de 2025

Matheus 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, 04/07/2025.

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 julho de 2025

Nilton Roberto Correia

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015