

**Associação dos Amigos das Vilas Estrela Dalva, São Mateus e Adjacências**  
**“Centro de Educação Infantil Recanto Alegre- INEP: 31293636”**

Autorização de Funcionamento: Portaria Nº 10 de 07 de abril de 2014

Lei de Utilidade Pública Municipal: Nº 1.799 na data de 26 de março de 1987

Lei de Utilidade Pública Estadual: Nº 15.735 na data de 09 de setembro de 2005

Lei de Utilidade Pública Federal: Nº 2.163 na data de 13 de novembro de 2008

CNAS/MDS: 71010.001044/2005 Resolução Nº 175 de 20 de outubro de 2005

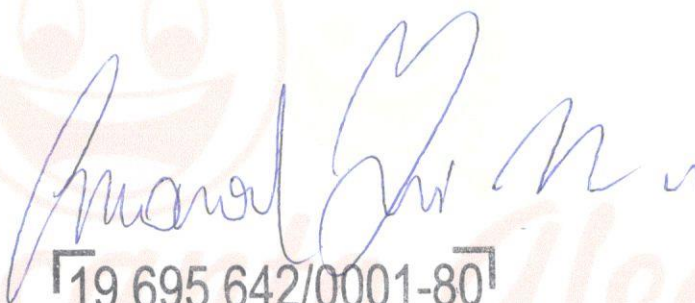
Ofício: AAVEDSMA 022/2018

Contagem, 11 de Setembro de 2018.

Ilmo. Senhor (a) Frederico Soares Vilarinho  
Secretária Municipal de Educação

Justificamos que os valores referentes aos juros, taxas de demais encargos que não foram informados, foram pagos com recursos próprios da instituição, conforme orientação da secretaria, portanto não constam nos arquivos anexados.

Cordialmente,



19 695 642/0001-80

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
RECANTO ALEGRE

Rua Marataízes, 73 - B. Estrela Dalva

CEP: 32180-540 - Contagem - MG

Fundação: 17/05/1985

Emanuel José Mathias  
Coordenador Administrativo

Rua Marataízes, nº 73- Bairro Estrela Dalva - Contagem - MG  
Telefone (0xx31) 3354-4213 CEP: 32.180-540  
E-mail: c.e.i.recanto-alegre@hotmail.com



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ASSOC AMIGOS V E DALVA S MATEUS ADJ  
RUA MARATAIZES 73 CS  
ESTRELA DALVA  
32180-540 CONTAGEM, MG  
CNPJ 19.695.642/0001-80

Referente a  
**JAN/2018**

**Nº DO CLIENTE**

Código de Débito Automático  
**000016440893**

**7005744772**

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

|  |  |   |  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| <b>Classe</b><br>Comercial<br>Bifásico | <b>Subclasse</b><br>Outros Serviços<br>e Outras Ativ | <b>Datas de Leitura</b><br>Anterior 19/12 Atual 18/01 Próxima 19/02 |  |  | <b>Datas da Nota Fiscal</b><br>Emissão 19/01 Apresentação 18/01 |  | <b>Nº DA INSTALAÇÃO</b><br><b>3001644089</b> |
|--|--|---|--|--|---|--|--|

| Informações Técnicas                  |                                |                                  |                               |  |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Tipo de Medição</b><br>Energia kWh | <b>Medição</b><br>AEA076003510 | <b>Leitura Anterior</b><br>8.686 | <b>Leitura Atual</b><br>8.809 | <b>Constante de Multiplicação</b><br>1 | <b>Consumo kWh</b><br>123 |

**Informações Gerais**  
**RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2018**  
 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5001635769), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2013 a 31/12/2017, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.248, de 23/05/2017. Há débitos anteriores.  
 Permitir acesso-Sujeito a corte-Imóvel fechado/trancado DEZ/2017 Band. Vermelha - JAN/2018 Band. Verde

| Valores Faturados                                  |            |                    |             |
|--|------------|--------------------|-------------|
| Descrição  | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh                               | 123        | 0,71488701         | 87,91       |
| Encargos/Cobranças                                 |            |                    |             |
| Contrib. Custeio Ilum. Pública                     |            |                    | 17,78       |
| Multa 2% conta de 12/2017 sobre R\$ 97,29          |            |                    | 1,95        |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos)                   |            |                    |             |
| Energia Elétrica kWh                               |            | 0,50614000         |             |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar |            |                    |             |
| Bandeira Vermelha                                  |            |                    | 2,06        |

**Indicadores de Qualidade de Fornecimento**

|                      |                    |            |       |
|----------------------|--------------------|------------|-------|
| Neves 3-Mês: 11/2017 | Valores Permitidos |            |       |
| Apurado Mensal       | Mensal             | Trimestral | Anual |
| DIC 0,00             | 4,95               | 9,91       | 19,82 |
| FIC 0,00             | 3,17               | 6,35       | 12,70 |
| DMIC 0,00            | 2,77               | -          | -     |
| DICRI -              | 12,22              | -          | -     |

Tensão: Nominal= 127/220 V Min.= 117/202 V Máx.= 133/231 V  
 Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$ 32,95

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
 05/02/2018  
 M6-7.178-670  
 framelil. MG 16679824

**Informações de Faturamento**

| PARCELAS     | VALOR(R\$) | %     | PARCELAS       | VALOR(R\$) | %      |
|--------------|------------|-------|----------------|------------|--------|
| Energia      | 24,90      | 28,32 | Enc. setoriais | 7,55       | 8,59   |
| Distribuição | 20,32      | 23,12 | Tributos       | 25,66      | 29,19  |
| Transmissão  | 4,10       | 4,66  | Totais         | 87,91      | 100,00 |
| Perdas       | 5,38       | 6,12  |                |            |        |

|  |   |
|--|---|
| <b>VENCIMENTO</b><br><b>10/02/2018</b> | <b>VALOR A PAGAR</b><br><b>R\$ 107,64</b> |
|--|---|

**Histórico de Consumo**

| MÊS/ANO | CONSUMO kWh | MÉDIA kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| JAN/18  | 123         | 4,10          | 30   |
| DEZ/17  | 126         | 4,50          | 28   |
| NOV/17  | 133         | 4,03          | 33   |
| OUT/17  | 104         | 3,58          | 29   |
| SET/17  | 73          | 2,43          | 30   |
| AGO/17  | 17          | 0,51          | 33   |
| JUL/17  | 133         | 4,58          | 29   |
| JUN/17  | 131         | 3,96          | 33   |
| MAI/17  | 136         | 4,68          | 29   |
| ABR/17  | 177         | 5,90          | 30   |
| MAR/17  | 197         | 6,15          | 32   |
| FEV/17  | 151         | 5,20          | 29   |
| JAN/17  | 100         | 3,44          | 29   |

**Reservado ao Fisco SEM VALOR FISCAL**

| ICMS                  |              |             | PASEP       | COFINS      |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| -                     | -            | -           | -           | -           |

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
 Até 19/01/2018 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

| Mês/Ano | Valor (R\$) | Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo: | Previsão de Corte |
|---------|-------------|---|-------------------|
| 12/2017 | 117,22      | Mês/Ano Valor (R\$)                             | 01/02/2018        |

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Unidade de leitura</b><br><b>13063128</b> | <b>Conta Contrato</b><br><b>000016440893</b> | <b>Vencimento</b><br><b>10/02/2018</b> | <b>Total a pagar</b><br><b>R\$107,64</b> |
|--|--|--|--|

83630000001-2 07640138000-1 15517525733-8 00016440893-2

Janeiro/2018



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA |
| <b>Conta origem:</b>  | 3797 / 003 / 00002128-5          |
| <b>Conta destino:</b> | 3797 / 013 / 00018039-9          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 105,69                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEMIG JANEIRO 2018               |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/02/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/02/2018 12:19:01 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00606930         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 33LGKS7C677LGTSN |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Nome:</b>            | ASSOC AMIGOS V EST DALVA |
| <b>Conta de débito:</b> | 3797 / 013 , 00018039-9  |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836300000012 | 076401380001 | 155175257338 | 000164408932 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| <b>Valor:</b>                     | 107,64               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEMIG JANEIRO 2018   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/02/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/02/2018 12:21:05 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00219729         |
| <b>Chave de segurança:</b> | W2GW111VLCKQJE70 |

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104