

**PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO  
PROVENIENTE DE INDICAÇÃO POR EMENDA PARLAMENTAR  
OPERACIONALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO (SMADS) EM PARCERIA  
COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

**IDENTIFICAÇÃO ÓRGÃO GESTOR**

**Órgão Gestor:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS da Prefeitura Municipal de São Paulo

**Titula da Pasta:** Secretária Municipal Eliana Maria das Dores Gomes.

**Telefone:** (11) 3291-9772

**E-mail:** [elianagomes@prefeitura.sp.gov.br](mailto:elianagomes@prefeitura.sp.gov.br)

**IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)**

**Organização da Sociedade Civil Parceira:** Associação Pró Excepcionais Kodomo No Sono

**CNPJ:** 60.927.530/0001 – 01

**Endereço:** Prof. Hasegawa,1198 Bairro: Colônia Município/Distrito: Itaquera - SP CEP: 08260090

**Telefone:** ( 11 ) 2521 – 6437

**E-mail:** [kodomo@kodomonosono.org.br](mailto:kodomo@kodomonosono.org.br)

**Nome do responsável legal:** *Sergio Ocimoto Oda*

**Serviço de destino:** Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Adultos e Idosos Com Deficiência Intelectual/Transtornos Mentais

**Número do Termo de Colaboração da Parceria:**

**Supervisão de Assistência Social de Abrangência:** SAS Itaquera

**Região:** **LESTE**

**Distrito de instalação do serviço/programa/projeto:** Itaquera - SP CEP: 08260090

**Endereço do serviço/programa/projeto contemplado:** Prof. Hasegawa,1198 Bairro: Colônia CEP: 08260090

**Telefone do serviço/programa/projeto contemplado:** ( 11 ) 2521 – 6437

**E-mail do serviço/programa/projeto contemplado:** [kodomo@kodomonosono.org.br](mailto:kodomo@kodomonosono.org.br)

**Nome do responsável técnico pelo serviço/programa/projeto:** Maria de Lourdes Amaral Santos

**Perfil do Público Alvo/Beneficiário:** Adultos e Idosos com Deficiência Intelectual/Transtornos Mentais

**Quantidade Total de Pessoas/Famílias Atendidas/Beneficiadas pela Emenda:** 53 (cinquenta e três)

**Valor Total do Recurso Indicado:** R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

**1. APRESENTAÇÃO:**

A Associação atua em Itaquera, zona leste de São Paulo, desde 1958, com forte presença na área da Assistência Social. Sua história teve início com ações voltadas a crianças com deficiência intelectual, em especial aquelas isoladas em suas casas, oferecendo aprendizagem, cuidado adequado e inclusão. Atualmente, desenvolve o Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, destinado a adultos

e idosos, a partir dos 21 anos, com deficiência intelectual, física e/ou transtornos mentais em diferentes graus. O atendimento é voltado a pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustento e sem retaguarda familiar.

O serviço é gratuito, planejado e personalizado, sendo realizado em pequenos grupos, o que favorece o convívio comunitário, o fortalecimento de vínculos e o uso dos equipamentos públicos da região. O objetivo é promover a autonomia dos usuários, sua inserção social e o desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida cotidiana. O trabalho considera os interesses, potencialidades e necessidades individuais, sempre com foco no protagonismo e na cidadania. A equipe técnica é composta por profissionais com ampla experiência no atendimento a pessoas com deficiência, assegurando um acolhimento qualificado e humanizado.

A Associação possui reconhecimentos formais como o CEBAS (nº 84102/61), os títulos de Utilidade Pública Estadual (nº 1.735) e Municipal (nº 8.260), além dos registros nos órgãos competentes (SEDS nº 1.327 e COMAS nº 732). Ao longo de sua trajetória, reafirma seu compromisso com a dignidade, inclusão e promoção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, consolidando-se como referência na proteção social de alta complexidade no município de São Paulo.

## **2. OBJETIVO:**

**Objetivo Geral:** A aplicação dos recursos tem como objetivo contribuir com a sustentabilidade da OSC, custeando mensalmente a aquisição de carnes e o pagamento das faturas de energia elétrica pelo período de 12 meses, garantindo a continuidade do atendimento prestado.

### **Objetivos Específicos:**

- Garantir a continuidade e a qualidade dos serviços ofertados por meio da manutenção das condições básicas de funcionamento da instituição;
- Assegurar o fornecimento regular de alimentação adequada aos acolhidos, com destaque para a compra de carnes, essencial para a nutrição do público atendido;
- Manter o fornecimento de energia elétrica, fundamental para a operação dos serviços, segurança e bem-estar dos residentes;
- Proporcionar acolhimento integral e proteção contínua a adultos e idosos com deficiência intelectual e/ou transtornos mentais, a partir dos 21 anos, de ambos os sexos;
- Facilitar o acesso dos usuários à rede socioassistencial e aos demais serviços públicos do Sistema de Garantia de Direitos.

### **3. JUSTIFICATIVA:**

O distrito de Itaquera enfrenta profundas desigualdades sociais, com grande parcela da população vivendo em situação de vulnerabilidade, marcada pelo desemprego estrutural, ausência de moradia digna e exclusão dos serviços básicos. Essa realidade afeta diretamente os vínculos sociais e as oportunidades de desenvolvimento pessoal, tornando essencial o trabalho de organizações da sociedade civil que atuam na promoção da dignidade e do cuidado continuado.

A OSC Kodomo no Sono, com reconhecimentos formais como CEBAS (nº 84102/61), Utilidade Pública Estadual (nº 1.735) e Municipal (nº 8.260), realiza atendimento gratuito e contínuo a 53 usuários com deficiência intelectual e/ou transtornos mentais a partir de 21 anos de idade. Oferece, diariamente, cinco refeições aos residentes e alimentação para colaboradores, totalizando cerca de 13.470 refeições/mês. O custo elevado dos gêneros alimentícios, especialmente das carnes, vem sendo custeado integralmente com recursos próprios, o que compromete a sustentabilidade da instituição.

Além disso, o consumo de energia elétrica é indispensável para o funcionamento de equipamentos médicos e terapêuticos, segurança, iluminação, preparo das refeições, banho e atividades como fisioterapia e musicoterapia. A elevação dos custos operacionais e a limitação de recursos financeiros impõem desafios à manutenção da qualidade do atendimento prestado.

Dessa forma, a destinação do recurso de R\$ 200.000,00 para o custeio da alimentação (com foco na aquisição de carnes) e do consumo de energia elétrica é essencial para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços oferecidos. Com esse apoio, será possível aliviar a pressão sobre o orçamento da instituição, garantindo alimentação adequada, suporte terapêutico e o bem-estar dos usuários, além de permitir o direcionamento de esforços para ações estruturantes como formação de equipe e melhorias nos espaços de acolhimento.

### **4. AVALIAÇÃO:**

A destinação de recursos por meio da emenda parlamentar trará impactos diretos e positivos na qualidade de vida dos residentes do Kodomo no Sono. O custeio de gêneros alimentícios, com ênfase na aquisição de carnes, permitirá a oferta contínua de refeições balanceadas, atendendo às necessidades nutricionais dos acolhidos, muitos dos quais apresentam comorbidades e condições que exigem cuidados específicos. Uma alimentação adequada contribui não apenas para a saúde física, mas também para o bem-estar emocional, promovendo segurança alimentar, conforto e estabilidade na rotina dos usuários. A garantia desse insumo essencial reforça a continuidade e a qualidade do atendimento prestado, fortalecendo o cuidado integral oferecido pela instituição.

Paralelamente, o custeio da energia elétrica assegura o pleno funcionamento das atividades da organização. A eletricidade é fundamental para manter em operação equipamentos médicos,

terapêuticos e de segurança, além de ser indispensável para ações básicas como banho, iluminação, preparo de alimentos e atividades recreativas e terapêuticas, como fisioterapia e musicoterapia. Com o suporte financeiro, será possível evitar interrupções nos serviços, garantir segurança operacional e preservar a qualidade do acolhimento oferecido a adultos e idosos com deficiência intelectual e/ou transtornos mentais. Dessa forma, os recursos permitirão à OSC manter sua missão institucional com eficiência, dignidade e foco na promoção da saúde, inclusão e cidadania dos seus assistidos.

Recursos	Plano de ação	Indicadores
Gêneros de Alimentação	Utilização do recurso para custear os gêneros de alimentação (carnes em geral) para a preparação das refeições.	<i>Preparação de média de 5.000 refeições/mês (almoço e jantar) aos residentes e colaboradores, garantindo o suporte nutricional adequado.</i>
Serviços de Energia Elétrica	Utilização do recurso para custear os serviços de energia elétrica pelo período de 12 meses.	Número de atividades terapêuticas realizadas no período de 12 meses.

## 5. ATIVIDADES

- **Gestão do recurso financeiro:** Acompanhar e executar a movimentação financeira do recurso da emenda parlamentar, conforme plano aprovado, garantindo a correta aplicação dos valores destinados à aquisição de carnes e pagamento das faturas de energia elétrica.
- **Planejamento e controle de compras:** Realizar o planejamento mensal das aquisições de gêneros alimentícios (carnes), com base nas necessidades nutricionais dos residentes, observando critérios de qualidade, validade e custo-benefício.
- **Contratação e monitoramento dos fornecedores:** Manter relação com fornecedores devidamente habilitados, acompanhar as entregas e assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificações estabelecidas no plano de trabalho.
- **Gestão do consumo de energia elétrica:** Monitorar o consumo mensal de energia elétrica da instituição, controlar faturas e realizar o pagamento dentro dos prazos, assegurando a continuidade dos serviços prestados.
- **Registro e documentação da execução:** Organizar os documentos fiscais, comprovantes de pagamento e relatórios relacionados à execução do recurso, garantindo a rastreabilidade e transparência das ações.
- **Prestação de contas:** Elaborar relatórios e documentação comprobatória exigida pelos órgãos de controle, de acordo com os prazos e normas da SMADS e demais instâncias competentes.

- **Acompanhamento técnico e administrativo:** Realizar reuniões internas de monitoramento e avaliação do uso dos recursos, envolvendo equipe técnica e administrativa da OSC, assegurando a execução eficiente e responsável do plano de trabalho.

## 6. CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO E DESEMBOLSO:

Cronograma												
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Recebimento da verba	X											
Pagamento dos Serviços de Energia Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra dos gêneros de alimentação (carnes em geral)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Utilização dos gêneros de alimentação (carnes em geral)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## 7. ESTRUTURA DO SERVIÇO:

- Ambientes administrativos com salas de gestão, reuniões, arquivos e copa.
- Alojamento feminino com 50 leitos, salas de atendimento, banheiros adaptados e área de convivência.
- Espaços para oficinas, sala de aula, lavanderia, refeitório e cozinha com capacidade para 100 pessoas.
- Auditório, museu com 5 salas, áreas de depósito e câmaras frias.
- Oficina de manutenção com barracões e banheiros acessíveis.
- Oficina de cerâmica equipada com fornos e salão de produção.
- Residências para funcionários e área externa com campo e palco.

**8. RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO SERVIÇO/PROGRAMA/PROJETO:**

Cargo	Formação	Atribuições	Quantidade
Gerente Administrativo	Superior em Psicologia	Supervisionar todos os setores.	01
Assistente Administrativo	Ensino Médio Completo	Rotina de escritório e atendimento.	01
Assistente Social/Técnica	Superior em Serviço Social – Bacharel	Atendimento familiar.	01
Psicóloga/Técnica	Superior em Psicologia	Atendimento e análise clínica.	01
Pedagoga/Técnica	Superior em Pedagogia	Atividades de desenvolvimento e habilidades.	01
Auxiliar de Pedagogia	Superior em Pedagogia	Auxilia na atividade de desenvolvimento	01
Nutricionista/Técnica	Superior em Nutrição	Planejamento de dieta.	01
Fisioterapeuta	Superior em Fisioterapeuta	Avalia e melhora a coordenação motora.	01
Enfermeira Padrão	Superior em Enfermagem	Avalia e melhora a coordenação motora.	01
Técnico de Enfermagem	Ensino Técnico em Enfermagem	Marcação de consulta e controle de medicações.	01
Aux. em Enfermagem	Ensino Aux. em Enfermagem	Marcação de consulta e controle de medicação.	12
Folguista de Enfermagem	Ensino Aux. em Enfermagem	Administra medicação e ajuda na higiene pessoal.	04
Monitores	Ensino Médio Completo	Atividades de cuidados pessoais e bem-estar.	02
Cozinheira	Ensino Médio Completo	Prepara o cozimento de toda a refeição	01

Aux. De Cozinha	Ensino Médio Completo	Prepara o cozimento de toda a refeição	02
Meio Oficial de Cozinha	Ensino Médio Completo	Pré cozimento e auxilia a cozinheira	01
Motorista	Ensino Médio Completo	Busca doações e limpeza dos carros.	02
Auxiliar Limpeza	Ensino Médio Completo	Busca doações e limpeza dos carros.	02
Manutenção	Ensino Médio Completo	Ensino Médio Completo	02

## 9. ORÇAMENTO:

ITEM	PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANTIDADE	IRMÃOS AVELINO S.A 02.814.340/0001-81	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>Gêneros de Alimentação – Carnes em geral (quantidade mensal)</b>					
1	ALCATRA	60 kg		R\$ 34,50	R\$ 2.070,00
2	COXAO DURO BOV	60 kg		R\$ 31,99	R\$ 1.919,40
3	FILE PEITO FRANGO	30 kg		R\$ 15,50	R\$ 465,00
4	LINGUICA TOSCANA	30 kg		R\$ 15,39	R\$ 461,70
5	MAMINHA	60 kg		R\$ 35,50	R\$ 2.130,00
6	MIOLO DE ALCATRA	60 kg		R\$ 35,99	R\$ 2.159,40
7	SOBRECOXA DE FRANGO	30 kg		R\$ 9,70	R\$ 285,00
<b>Serviços de Energia Elétrica</b>					
7	Energia Elétrica	11		R\$ 8.169,79	R\$ 89.867,69
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		12 meses	<b>VALOR TOTAL</b>		R\$ 203.753,69
<b>VALOR DO REPASSE</b>					R\$ 200.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>					R\$ 3.753,69

### 9.1 CONTRAPARTIDA DA OSC

A Associação Pró-Excepcionais KodoMO no Sono compromete-se a aportar, com recursos próprios, a quantia de R\$ 3.753,69 (três mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), correspondente à diferença entre o valor total do orçamento apresentado (R\$ 203.753,69) e o valor da emenda parlamentar destinada (R\$ 200.000,00). Esse montante será utilizado para complementar o custeio das despesas previstas no presente plano de trabalho, assegurando a plena execução do objeto pactuado, conforme os princípios da economicidade, eficiência e continuidade do atendimento.

## Serviço de energia elétrica



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 11401 - Conj. Unib. 1 e 4  
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Ceafra/São Paulo/SP CEP: 04794-000  
 CNPJ: 81.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117

SEGUNDA VIA  
 Nº 513819038152 Página 1/2

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A - A4 - VERDE - Comercial - Outros serviços e outras atividades		Tráfego		01/04/2025		01/05/2025	30	01/06/2025	

ASSOCIAÇÃO PRÓ EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO  
 R PROF HASEGAWA 1198 - COLÔNIA  
 CEP: 08260-090 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 60.\*\*\*.\*\*\*-01 INSC. EST: ISENTO

**INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA**  
**MTE0004391**  
**Nº DO CLIENTE**  
**10010394**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
**Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica**  
**39C2.8C34.B1CC.3589.3C40.F7ED.3E91.A0F6**  
**NOTA FISCAL Nº 001057312 - SÉRIE A**  
 DATA DE EMISSÃO: 03/05/2025  
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 CPF/CNPJ: 60.\*\*\*.\*\*\*-01 e INSC. EST. ISENTO

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	13/05/2025	R\$7.232,08

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
 Benefício(s) tarifa(s) aplicada(s) no mês: VERDE  
 - CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 - O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

DADOS DE MEDIÇÃO						DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Mês/Ano	Qtd. de Medição	Pontos	Letras	Condição	Categoria	Unid.	Quant. (KW)	Prop. de (R\$)	Valor (R\$)	P.B.	Eixo	Alíq.	ICMS	Tarif.	
19/07/20	ENRG RTV	PORTA	456.914	456.914	0,06300	0,000	DEMANDA	KWH	62.745	21.622,17	1.369,31	32,96	1.369,31	10%	268,47
19/07/20	ENRG RTV	PORTA	455.175	455.175	0,06300	714,387	CONSUMO ATIVO PORTA TUDO	KWH	714,387	1,01222	723,00	25,00	723,00	10%	130,26
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA	977.348	977.348	0,06300	0,000	CONSUMO ATIVO PORTA TE	KWH	714,387	6,44477	363,30	13,89	353,30	10%	63,59
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA	950.346	977.340	0,06300	1.675,422	CONSUMO ATIVO F. PORTA TUDO	KWH	9.525,159	6,11755	1.119,63	43,33	1.119,63	10%	201,23
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA INDU	4.829.301	4.829.301	0,06300	0,000	CONSUMO ATIVO F. PORTA TE	KWH	9.525,159	0,33021	3.080,04	116,04	3.080,04	10%	549,00
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA INDU	4.301.902	4.829.301	0,06300	7.964,727	UFER PORTA PORTA TE	KWH	38,721	0,39222	12,01	0,46	12,01	10%	2,16
19/07/20	DEMANDA	PORTA	153	160	0,29200	40,320	COGIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				603,97	0,01	0,00	0%	0,00
19/07/20	DEMANDA	F. PORTA CAP	47	87	0,29200	24,444	Sistema Faturamento				6.626,11	0,00	0,00	0%	0,00
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA INDU	255	249	0,29200	62,748	Sistema Geral				603,97	0,00	0,00	0%	0,00
19/07/20	ENRG RTV	PORTA	74	74	0,06300	0,000	TOTAL				7.232,08	296,69	6.626,11		1.193,03
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA CAP	102,005	102,572	0,06300	38,721									
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA INDU	3	3	0,06300	0,000									
19/07/20	DEM RTV DMCR	PORTA	886	403	0,06300	25,389									
19/07/20	DEM RTV DMCR	F. PORTA CAP	151	345	0,06300	21,725									
19/07/20	DEM RTV DMCR	F. PORTA INDU	804	798	0,06300	50,274									
19/07/20	ENRG RTV	F. PORTA CAP	616,182	630,051	0,06300	749,637									

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AD FISCO
PIS/PASEP	3.433,00	0,64	43,63	Demande - KW	Regime Especial Proc. No 1000635-880024/2005
COFINS	3.433,00	3,08	210,68	Demande de geração - KW	
ICMS	6.626,11	18,00	1.193,03		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Mês/Ano	Demande KW	Consumo Faturado KW	Nº DIAS	FAT		
MAI/25	62.745	714,387	30	9.325,159		
ABR/25	64.260	947,766	31	6.263,090		
MAR/25	64.512	962,484	28	7.419,931		
FEB/25	61.000	603,000	31	7.346,000		
JAN/25	64.000	671,825	31	6.025,759		
DEZ/24	62.494	732,156	30	7.810,851		
NOV/24	61.000	666,124	31	7.733,313		
OUT/24	61.000	603,000	30	6.022,110		
SET/24	61.236	668,343	31	6.178,132		
AGO/24	61.485	753,810	31	7.980,617		
JUL/24	61.000	774,425	30	9.362,249		
JUN/24	61.000	6.000	29	0,000		
MAY/24	61.000	729,666	31	8.187,334		

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO: Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 20000006894  
 RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 72 196

<b>ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO</b>			
PAGADOR / CPF: ASSOCIAÇÃO PRÓ EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO - CNPJ: 60.***.***-01			
R. PROF HASEGAWA 1198 - COLÔNIA - SÃO PAULO/SP CEP: 08260-090			
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2025	NOTA FISCAL: 001057312	REFERÊNCIA: 05/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 7.232,08
Nº CONTROLE: 513819038152	MENSAGEM:		



Pague via PIX!  
 Utilize este QRCode



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS  
KODOMO-NO-SONO**  
CEBAS Nº 84102/61 - Utilidade Pública Estadual nº  
1.735 Municipal nº 8.260 - SEDS nº 1.327 -  
COMAS Nº 732

Nº 513819038152 - Página 2/2

**CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento**

**Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público**  
0800 72 71 136

**Atendimento para Deficientes Auditivos**  
24 horas 0800 77 28 626

**Ouvitoria** 0800 72 73 110  
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

**CONHEÇA Nossos Canais Digitais**

**Portal Corporativo e Poder Público**  
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br), opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.

**Atendimento Corporativo Virtual (14) 9929-0000**  
(exclusivo para Clientes Corporativos)

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendimento corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

**SMS Gratuito 27373**

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação ou CPF/CNPJ junto.

ARSESP | 0800 727 0167  
ANEEL | 967

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios:  
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117


**INFORMAÇÕES AOS CLIENTES**

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

**RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL**

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.





Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor  
14930201 | 0014 | 16787260

ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO		
R. PROF HASEGAWA 01198 01198 COLO 01198 COLONI JAPONESA - COLONIA		
CEP: 08260-090 - SAO PAULO - SP		
Nº do cliente: 10010394		
Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
03/05/2025	05/2025	13/05/2025



Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 11401 - Conjuntos 1 e 4  
 Andar 171 ou 231 Torre B1 - Vila Cordeiros São Paulo SP CEP: 04794-000  
 CNPJ: 81.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

SEGUNDA VIA.  
 Nº 532810292957 Página 1/2

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
A - A4 - VERDE - Comercial - Outros serviços e outras atividades		Trifásico	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			01/05/2025	01/06/2025	31	01/07/2025

NOTA FISCAL		INFORMAÇÕES FISCAIS	
ASSOCIAÇÃO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	
R PROF HASEGAWA 1188 - COLONIA	MTE0004391	305A.29FD.68AB.2F11.8C8F.768C.81C0.5AF4	
CEP: 08260-000 - SAO PAULO/SP	Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 001067673 - SÉRIE A	
CNPJ: 60.***.***-01 INSC. EST: ISENT0	10010394	DATA DE EMISSÃO: 03/06/2025	
		CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)	
		CPF/CNPJ: 60.***.***-01 e INSC. EST. ISENT0	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	11/06/2025	R\$7.927,33

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
 Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês: AMARELA  
 Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto foram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Fev/Mar/Abr/Maio/Jun/Jul/Ago/Set/Oct/Nov/Dez): 0,830/0,870/0,74  
 - CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 - O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Módulo	Quantidade	Ponto de Medição	Letra	Letra Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh/kV	Item de Fatura	Unid	Quant. kWh (Ant)	Prop. de Fatur	Valor (R\$)	P&B CD/FNS	Eso C&C (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Trib. Util. (R\$)
15787260	ENRG ATV	PONTA	466.514	481.661	0,06300	94.1961	DEMANDA	kW	62.496	21,79923	1.359,24	49,03	1.359,24	18%	244,66	17,00000
15787260	ENRG ATV	PONTA	451.461	451.461	0,06300	0,000	CONSUMO ATIVO PONTA TUSD	kWh	94.1961	1,09963	950,92	34,30	950,92	18%	171,16	0,79183
15787260	ENRG ATV	F PONTA	977.540	1.003.188	0,06300	1.741.824	CONSUMO ATIVO PONTA TE	kWh	94.1961	0,49290	464,14	16,73	464,14	18%	83,34	0,30842
15787260	ENRG ATV	F PONTA	1.003.188	1.003.188	0,06300	0,000	CONSUMO ATIVO F PONTA TUSD	kWh	9.784.719	0,11715	1.146,30	41,36	1.146,30	18%	208,33	0,91184
15787260	ENRG ATV	F PONTA INDU	4.825.301	4.754.166	0,06300	6042,959	CONSUMO ATIVO F PONTA TE	kWh	9.784.719	0,31914	3.122,65	112,96	3.122,65	18%	562,05	0,25045
15787260	ENRG ATV	F PONTA INDU	4.754.166	4.754.166	0,06300	0,000	UFER FORA PONTA TE	kWh	66.150	0,38330	22,18	0,79	22,18	18%	3,99	0,26307
15787260	DEMANDA	PONTA	160	163	0,23200	38,996	ADICIONAL BANDA AMARELA FP		0,000	0,00000	23,27	0,48	23,27	18%	42,35	0,00000
15787260	DEMANDA	F PONTA CAP	97	99	0,23200	24,945	ADICIONAL BANDA AMARELA PT		0,000	0,00000	22,63	0,61	22,63	18%	4,07	0,00000
15787260	ENRG RTV	PONTA	74	74	0,06300	0,000	COGIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				803,97	0,01	0,00	0%	0,00	
15787260	ENRG RTV	F PONTA INDU	58.312	59.234	0,06300	49,265	Subtotal Faturamento				7.323,36	0,00	0,00	0%	0,00	
15787260	ENRG RTV UFER	F PONTA CAP	102,372	103,622	0,06300	66,150	Subtotal Outros				803,97	0,00	0,00	0%	0,00	
15787260	ENRG RTV UFER	F PONTA INDU	3	3	0,06300	0,000	TOTAL				7.927,33	264,38	7.323,36		1.316,16	
15787260	DEM RTV DMCR	PONTA	403	396	0,06300	35,023										
15787260	DEM RTV DMCR	F PONTA CAP	343	342	0,06300	21,846										
15787260	DEM RTV DMCR	F PONTA INDU	793	825	0,06300	51,973										
15787260	ENRG RTV	F PONTA CAP	630,061	643,060	0,06300	968,077										

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCAL
PIS/PASEP	6.005,10	0,70	46,51	Demanda - kW	Regime Especial Proc. No 1000635-886924/2005
COFINS	6.005,10	3,82	217,34	Demanda de Geração - kW	
ICMS	7.223,36	18,00	1.316,16		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO				
Mês/ano	Demandas kW	Consumo Faturado kWh	Horas Fois Ponta	Nº DIAS
JUN25	62.496	94.1961	9.784.719	31
MAI25	62.745	714.387	9.329.139	30
ABR25	64.390	947.796	8.260.980	31
MAR25	64.312	362.464	7.419.351	28
FEV25	61.000	603.603	7.346.806	31
JAN25	64.003	678.829	8.025.759	31
DEZ24	62.496	732.196	7.610.331	30
NOV24	61.000	866.124	7.735.313	31
OCT24	61.000	803.633	8.023.113	30
SET24	61.236	866.943	8.175.132	31
AGO24	61.482	763.610	7.980.617	31
JUL24	0,000	776.426	9.363.249	30
JUN24	61.000	0,000	0,000	29

**CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 20000008694

**RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO**  
 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 72 198

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
PAGADOR / CPF: ASSOCIAÇÃO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO - CNPJ: 60.***.***-01 R. PROF HASEGAWA 1188 - COLONIA - SAO PAULO/SP CEP: 08260-000				
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2025	NOTA FISCAL: 001067673	REFERÊNCIA: 06/2025	DATA DE VENCIMENTO: 11/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 7.927,33
Nº CONTROLE: 532810292957	MENSAGEM:			





**ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS  
KODOMO-NO-SONO**  
CEBAS Nº 84102/61 - Utilidade Pública Estadual nº  
1.735 Municipal nº 8.260 - SEDS nº 1.327 -  
COMAS Nº 732

Nº 532810292957 Página 2/2

**CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento**

- Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público** 0800 72 71 136  
Atendimento de Emergência disponível 24 horas por dia e Atendimento Comercial disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos** 24 horas 0800 77 28 626  
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria** 0800 72 73 110  
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h  
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do processo.

**CONHEÇA Nossos Canais Digitais**

- Portal Corporativo e Poder Público**  
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br), opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.
- Atendimento Corporativo Virtual (14) 9929-0000** (exclusivo para Clientes Corporativos)  
Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendimento corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.
- SMS Gratuito** 27373  
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação ou CPF/CNPJ junto.

ARSESP | 0800 727 0167  
ANEEL | 967

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais [@enelclientesbr](https://www.facebook.com/enelclientesbr) [@enelbrasil](https://www.instagram.com/enelbrasil)

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios:  
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscric o o Estadual 133.122.090.117

**INFORMAÇÕES AOS CLIENTES**

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

**RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL**

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.  
Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscric o o Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor  
14930201 | 0014 | 16787260

ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO  
R. PROF HASEGAWA 01198 01198 COLO 01198 COLONI JAPONESA - COLONIA  
CEP: 08260-090 - SAO PAULO - SP  
Nº do cliente: 10010394

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
03/06/2025	06/2025	11/06/2025



Printcenter GB Espaço Grande 18 x 9cm



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
 Av. das Nações Unidas 11401 - Conjuntos 1 e 4  
 Andar 171 ou 231 Torre B1 - Vila Cordeiros São Paulo SP CEP: 04794-000  
 CNPJ: 81.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

SEGUNDA VIA.  
 Nº 530911226909 Página 1/2

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A - A4 - VERDE - Comercial - Outros serviços e outras atividades	T trifásico		01/06/2025	01/07/2025	30	01/08/2025

ASSOCIAÇÃO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO  
 R PROF HASEGAWA 1188 - COLÔNIA  
 CEP: 08260-090 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 80.\*\*\*.\*\*\*-01 INSC. EST: ISENT0

**INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA**  
**MTE0004391**  
**Nº DO CLIENTE**  
**10010394**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
**Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica**  
**1CAE.706D.A079.52DC.CDE4.F09A.4E93.071E**  
**NOTA FISCAL Nº 001072690 - SÉRIE A**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025**  
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 CPF/CNPJ: 60.\*\*\*.\*\*\*-01 e INSC. EST. ISENT0

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	11/07/2025	R\$9.349,95

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
 Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no(s): VERMELHA PATAMAR I  
 Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mar/Abr/Mai/Jun/Jul/Ago/Set/Oct/Nov/Dez) 88/0.83/0.42/FEC (Ano/Mar/Abr/Mai/Jun/Jul/Ago/Set/Oct/Nov/Dez) 0  
 - O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 - Ultrapassagem da demanda registrada em 17/06/2025 às 14:30. Dado coletado após fechamento da fatura anterior.

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Módulo	Quantidade	Posição Tarifária	Letras	Letras Ativas	Cont. Medidor	Consumo kWh/kV	Item de Fatura	Unid	Quant. (kWh/kVh/Ar)	Prop. us. F. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Ess. Cst. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Trib. IPI (R\$)
16787260	ENRG RTV	PONTE	441,461	489,822	0,06300	905,273	DEMANDA	kW	64,360	21,79197	1,397,76	90,94	1,397,76	18%	251,59	17,00000
16787260	ENRG RTV	F PONTE	1,003,183	1,036,900	0,06300	1,997,898	ULTRAPASSAGEM DEMANDA	kW	3,260	43,43387	141,79	3,11	141,79	18%	23,92	34,90000
16787260	ENRG RTV	F PONTE INDU	4,784,166	4,908,341	0,06300	9,713,023	CONSUMO ATIVO PONTE TUSD	kWh	905,373	1,00994	914,37	33,06	914,37	18%	164,58	0,79188
16787260	DEMANDA	PONTE	153	154	0,25200	38,898	CONSUMO ATIVO PONTE TE	kWh	905,373	0,48296	446,31	18,13	446,31	18%	80,33	0,35842
16787260	DEMANDA	F PONTE CAP	99	102	0,25200	23,704	CONSUMO ATIVO F. PONTE TUSD	kWh	11,710,851	0,17116	1,322,09	49,80	1,322,09	18%	246,97	0,9154
16787260	DEMANDA	F PONTE INDU	348	235	0,25200	64,260	CONSUMO ATIVO F. PONTE TE	kWh	11,710,851	0,31917	3,737,78	135,16	3,737,78	18%	672,80	0,28018
16787260	ENRG RTV	PONTE	74	155	0,06300	5,103	UFER PONTE PONTE TE	kWh	32,416	0,33020	17,97	0,63	17,97	18%	3,16	0,28307
16787260	ENRG RTV	F PONTE INDU	39,294	63,674	0,06300	275,940	ADIC. BANDEIRA TARIFARIA PF		0,000	0,00000	666,79	24,12	666,79	18%	120,92	0,00000
16787260	ENRG RTV UFER	F PONTE CAP	103,822	104,454	0,06300	52,416	ADIC. BANDEIRA TARIFARIA PT		0,000	0,00000	51,82	1,85	51,82	18%	9,27	0,00000
16787260	ENRG RTV UFER	F PONTE INDU	3	3	0,06300	0,000	CCGP - SÃO PAULO - MUNICIPAL		0,000	0,00000	603,97	0,01	0,00	0%	0,00	0,00000
16787260	DEM RTV DMCR	PONTE	386	383	0,06300	24,129	Subtotal Faturamento				6.745,96	0,00	0,00		0,00	
16787260	DEM RTV DMCR	F PONTE CAP	342	352	0,06300	22,176	Subtotal Geração				603,97	0,00	0,00		0,00	
16787260	DEM RTV DMCR	F PONTE INDU	823	920	0,06300	57,960	TOTAL				9.349,95	318,37	6.745,96		1.874,24	
16787260	ENRG RTV	F PONTE CAP	643,660	655,768	0,06300	750,204										

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCAL
PIS/PASEP	7.171,74	0,79	56,62	Demanda - kW 61000	Regime Especial Proc. No 1000635-886924/2005
COFINS	7.171,74	3,82	279,55	Demanda de Geração - kW 0000	
ICMS	6.745,96	18,00	1.214,24		

**HISTÓRICO DO FATURAMENTO**

Mês/Ano	Demandas kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS
JUL25	64,360	905,373	30
JUN25	62,498	941,991	31
MAI25	62,745	714,397	30
ABR25	64,260	947,795	31
MAR25	64,512	962,464	28
FEV25	61,000	603,803	31
JAN25	64,004	678,829	31
DEZ24	62,496	752,196	30
NOV24	61,000	686,124	31
OCT24	61,000	805,833	30
SET24	61,236	866,943	31
AGO24	61,483	785,610	31
JUL24	61,000	778,428	30

**CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 20000008694

**RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO**  
 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 0800 72 72 190

<b>BANCO ITAÚ</b>	<b>341-7</b>	34191.09123 63560.662932 80145.740009 1 11390000934995	<small>Facile de Pagar</small>
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Data de Vencimento <b>11/07/2025</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A		Agência/Código do Beneficiário <b>2938/01457-4</b>	
Data do Documento <b>01/07/2025</b>	Nº Documento <b>530911226909</b>	Especie DOC DP	Aceite N
Use do Banco Carteira <b>109</b>		Data do Processamento <b>01/07/2025</b>	Nosso Número <b>109/12635606-6</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ NÃO COBRAR MULTAS OU ENCARGOS APÓS O VENCIMENTO. OS MESMOS INCIDIRÃO SOBRE A PRÓXIMA FATURA.</b>		Valor <b>R\$9.349,95</b>	(*) Valor do Documento <b>R\$9.349,95</b>
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>ASSOCIAÇÃO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO - 60.***.***-01 R PROF HASEGAWA 1188 COLÔNIA SAO PAULO 08260-090</b>		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	<b>R\$9.349,95</b>
<small>Sacador/avalista</small>		<small>Autenticação Mecânica</small>	



Pague via PIX!  
 Utilize este QR Code





ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS  
**KODOMO-NO-SONO**

CEBAS Nº 84102/61 - Utilidade Pública Estadual nº  
1.735 Municipal nº 8.260 - SEDS nº 1.327 -  
COMAS Nº 732

Nº 530911226909 - Página 2/2

**CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento**

**Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público**  
0800 72 71 136

Atendimento de Emergência disponível 24 horas por dia e Atendimento Comercial disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A ligação é gratuita.

**Atendimento para Deficientes Auditivos**  
24 horas 0800 77 28 626

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

**Ouvitoria** 0800 72 73 110

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do processo.

**Atendimento em dias úteis** das 8h às 18h

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais. Acesse [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br), opções "Negócios e Governo", "Corporativo e Governo", "Outros Serviços", "Acesse sua conta" e veja os serviços disponíveis.

**Atendimento Corporativo Virtual (14) 9929-0000**  
(exclusivo para Clientes Corporativos)

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendimento corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

**SMS Gratuito**  
27373

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação ou CPF/CNPJ junto.

ARSESP | 0800 727 0167  
ANEEL | 967

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

**Siga as nossas redes sociais**

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios:  
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscric o o Estadual 133.122.090.117


**INFORMAÇÕES AOS CLIENTES**

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data do vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento ter o multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo e Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Negócios e Governo, Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros includidos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

**RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL**

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.





Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscric o o Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | N  medidor  
14930201 | 0014 | 16787260

ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SO  
R. PROF HASEGAWA 01198 01198 COLO 01198 COLONI JAPONESA - COLONIA  
CEP: 08260-090 - SAO PAULO - SP  
N  do cliente: 10010394

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
01/07/2025	07/2025	11/07/2025



Printcenter GB Espaço Grande 18 x 9cm

## Carnes em Geral



São Paulo, 07 de Julho de 2025.

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.

Ao ASSOCIAÇÃO PRÓ EXCEPCIONAIS KODOMO-NO-SONO

Prezados,

Conforme solicitação, segue cotação dos itens abaixo:

quantidade	produto	preço	total
60	maminha	49,98	R\$ 2.998,80
60	file de frango	24,98	R\$ 1.498,80
60	linguiça toscana aurora	27,98	R\$ 1.678,80
60	sobrecoxa de frango	14,98	R\$ 898,80
60	coxão duro	45,98	R\$ 2.758,80
60	alcatra	56,98	R\$ 3.418,80
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 13.252,80</b>

Atenciosamente,

**CENTER CARNES EVEREST LTDA (TENNESSEE)**

CNPJ 10.262.363/0001-59

AV. SAPOEMBA, 13780

(11) 94563-9824



KG - TOTAL	ITEM	VALOR - KG	VALOR TOTAL
60 KG	ALCATRA C/MAMINHA RIBEIRO RESF 25KG	34,5	R\$ 2.070,00
60 KG	COXAO DURO BOV SAO FRANCISCO RESF 15KG	31,99	R\$ 1.919,40
60 KG	FILE PEITO FRANGO LAR S/SASSAMI IND 16KG	15,5	R\$ 930,00
60 KG	LINGUIÇA TOSCANA SEARA 5KG	15,39	R\$ 923,40
60 KG	MAMINHA SAO FRANCISCO RESF 25KG	35,5	R\$ 2.130,00
60 KG	MIOLO DE ALCATRA SAO FRANCISCO RESF 25KG	35,99	R\$ 2.159,40
60 KG	SOBRECOXA DE FRANGO ADORO INDV CONG 20KG	9,7	R\$ 582,00
	<b>VALOR TOTAL =</b>		<b>R\$ 8.646,27</b>

