

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>										
ACUCAR	93 UN	40,000	80,0000	0,000	0,0000	5,000	10,0000	35,000	2,0000	70,0000
BISCOITO CREAM CRACKER	95 UN	3,000	8,0843	0,000	0,0000	1,000	2,6948	2,000	2,6948	5,3895
CAFE 50G	98 UN	45,000	128,2500	0,000	0,0000	6,000	17,1000	39,000	2,8500	111,1500
CAFE REFIL 50G	362 UN	18,000	44,8795	0,000	0,0000	0,000	0,0000	18,000	2,4933	44,8795
LEITE EM PO	94 UN	27,000	121,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	27,000	4,5000	121,5000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA	310 UN	13,000	250,2500	0,000	0,0000	5,000	96,2500	8,000	19,2500	154,0000
MARIA MARILAN 400G	367 UN	3,000	9,2700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	3,0900	9,2700
PANO DE PRATO LOREZON	342 UN	3,000	8,8500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	2,9500	8,8500
SACO PARA LIXO 100L	345 UN	17,000	47,8143	0,000	0,0000	1,000	2,8126	16,000	2,8126	45,0017
<b>Grupo = INFORMATICA</b>										
MARCA TEXTO	237 UN	9,000	17,1000	0,000	0,0000	1,000	1,9000	8,000	1,9000	15,2000
<b>Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO</b>										
FITA CREPE	301 UN	5,000	19,5000	0,000	0,0000	1,000	3,9000	4,000	3,9000	15,6000
<b>Grupo = MATERIAL DE CONSUMO</b>										
COPOS DESCARTAVEL 50ML	370 PT	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	369 UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
<b>Grupo = PAPELARIA</b>										
ARQUIVO FACIL	141 UN	18,000	100,8000	0,000	0,0000	3,000	16,8000	15,000	5,6000	84,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	125 CX	5,000	225,0000	0,000	0,0000	1,000	45,0000	4,000	45,0000	180,0000
CLIPS N2	166 CX	3,000	8,2500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	2,7500	8,2500
CLIPS N6	165 CX	6,000	16,5000	0,000	0,0000	1,000	2,7500	5,000	2,7500	13,7500
COLA BASTAO	363 UN	4,000	4,4000	0,000	0,0000	1,000	1,1000	3,000	1,1000	3,3000
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	162 UN	5,000	9,0000	0,000	0,0000	1,000	1,8000	4,000	1,8000	7,2000
ENVELOPE GRANDE	124 UN	144,000	64,8000	0,000	0,0000	9,000	4,0500	135,000	0,4500	60,7500
ENVELOPE MEDIO	167 UN	55,000	21,6986	0,000	0,0000	7,000	2,7616	48,000	0,3945	18,9370
ENVELOPE PEQUENO	168 UN	33,000	8,5673	0,000	0,0000	4,000	1,0385	29,000	0,2596	7,5288
GRAMPEADOR GRANDE	365 UN	2,000	43,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	21,7500	43,5000
GRAMPEADOR PEQUENO	138 UN	4,000	47,6000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	11,9000	47,6000
GRAMPOS	139 CX	7,000	52,5000	0,000	0,0000	1,000	7,5000	6,000	7,5000	45,0000
LAPIS	159 UN	22,000	15,4000	0,000	0,0000	2,000	1,4000	20,000	0,7000	14,0000
LIVRO DE PONTO C 100 FOLHAS	413 UN	2,000	39,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	19,9000	39,8000
LIVRO DE REGISTRO	414 UN	1,000	9,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	9,7000	9,7000
PAPEL A4 RESMA	158 CX	3,000	515,9940	0,000	0,0000	1,000	171,9980	2,000	171,9980	343,9960
PASTA AZ	161 UN	25,000	425,0000	0,000	0,0000	3,000	51,0000	22,000	17,0000	374,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	151 UN	90,000	180,0000	0,000	0,0000	7,000	14,0000	83,000	2,0000	166,0000
PASTA OFICIO	142 UN	95,000	180,5000	0,000	0,0000	7,000	13,3000	88,000	1,9000	167,2000
PASTA SUSPENSA	160 UN	49,000	169,5212	0,000	0,0000	5,000	17,2981	44,000	3,4596	152,2231

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PERFURADOR DE PAPEL	128 UN	2,000	19,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	9,9000	19,8000
PILHA ALCALINA AAA C 4 UND	415 UN	4,000	30,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	7,5000	30,0000
PILHA ALCALINA AA C 4 UND	417 UN	10,000	61,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	6,1500	61,5000
TESOURA MEDIA	324 UN	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	10,0000	10,0000
<b>Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA</b>										
AGUA SANITARIA	311 UN	20,000	43,8101	0,000	0,0000	2,000	4,3810	18,000	2,1905	39,4291
BOM AR	232 UN	5,000	46,9318	0,000	0,0000	1,000	9,3864	4,000	9,3864	37,5455
DESINFETANTE 2L	85 UN	27,000	139,0500	0,000	0,0000	3,000	15,4500	24,000	5,1500	123,6000
DETERGENTE 500ML	80 UN	11,000	16,1141	0,000	0,0000	1,000	1,4649	10,000	1,4649	14,6492
ESPONJA DUPLA FACE	118 UN	4,000	2,6000	0,000	0,0000	1,000	0,6500	3,000	0,6500	1,9500
LA DE ACO	318 UN	2,000	2,6600	0,000	0,0000	1,000	1,3300	1,000	1,3300	1,3300
LIMPA VIDRO	250 UN	6,000	47,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	7,9500	47,7000
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	371 UN	1,000	3,0600	0,000	0,0000	1,000	3,0600	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA	152 UN	1,000	5,8500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,8500	5,8500
LUSTRA MOVEIS	102 UN	2,000	9,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,8500	9,7000
PANO DE CHAO	91 UN	5,000	22,0333	0,000	0,0000	1,000	4,4067	4,000	4,4067	17,6267
PAPEL HIGIENICO	75 UN	10,000	139,4429	0,000	0,0000	2,000	27,8886	8,000	13,9443	111,5543
PAPEL TOALHA	74 UN	25,000	95,4605	0,000	0,0000	4,000	15,2737	21,000	3,8184	80,1868
PASTILHA ADESIVA	234 UN	17,000	46,7500	0,000	0,0000	3,000	8,2500	14,000	2,7500	38,5000
RODO	100 UN	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,0000	5,0000
SABAO EM PO	89 UN	8,000	32,9169	0,000	0,0000	1,000	4,1146	7,000	4,1146	28,8023
SACO PARA LIXO 30 LT	76 UN	21,000	54,7131	0,000	0,0000	2,000	5,2108	19,000	2,6054	49,5023
VASSOURA	101 UN	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	7,0000	7,0000
<b>Grupo = ULTENSILIOS</b>										
BANDEJA	416 UN	1,000	37,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	37,9900	37,9900
<b>Grupo = UTENCILIO DOMESTICO</b>										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	135 UN	35,000	123,7078	0,000	0,0000	2,000	7,0690	33,000	3,5345	116,6388
COPO DESCARTAVEL 50ML	83 UN	8,000	14,0000	0,000	0,0000	1,000	1,7500	7,000	1,7500	12,2500
COPO DE VIDRO	110 UN	9,000	32,8500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	3,6500	32,8500
SACO PARA LIXO 50LT	199 UN	22,000	57,8050	0,000	0,0000	1,000	2,6275	21,000	2,6275	55,1775

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	1015,000 Unid.	R\$ 3.982,4748
<b>Entradas:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
<b>Saídas:</b>	100,000 Unid.	R\$ 598,7667
<b>Saldos Atuais:</b>	915,000 Unid.	R\$ 3.383,7081

Poço Redondo, 29 de fevereiro de 2020

Valéria Custódia dos Santos

Responsável

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS  
RUA DJENAL TAVARES DE QUEIROZ, S/N/ - CENTRO  
POCO REDONDO / SE CEP: 49810000 (AG: 430)



ENERGISA SERGIPE-DISTRIB ENERGIA SA  
Rua Min Apolonio Sales, 81 - Inacio Barbosa  
Aracaju / SE - CEP 49040-150  
CNPJ 13.017.462/0001-63 Insc. Est. 270.767.436  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº021.287.809  
Cód. pam Déb. Automático: 00001776442

Ligação: MONOFÁSICO

Cls/Sbc: RES MTC B1 / RESIDENCIAL - BAIXA RENDA

Roteiro: 12 - 450 - 145 - 1845

Medidor: W1030857541

Referencia: Fev / 2020

Emissao: 18/02/2020

Atendimento ao Cliente ENERGISA **08000 79 0196** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Fev / 2020	18/02/2020	20/03/2020	480.855.705-30 Insc. Est:

**UC (Unidade Consumidora): 3/177644-2**

#### Canal de contato

- Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 28 de abril de 2002.  
Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?  
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos, enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido de religação.  
Salve nosso número e nos chame sempre que precisar.  
79 98101-0715

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
20/01/20	23683	18/02/20	23776	1	83	29

#### Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc	Aliq	ICMS(R\$)	Base Calc	Pis(R\$)	Cofins(R\$)	
			Tributos Total(R\$)	ICMS(R\$)	ICMS	Pis/Cofins(R\$)	(0,9619%)	(4,4305%)		
0601	Consumo até 30kWh-BR	30,000	0,254050	7,62	7,62	25	1,90	7,62	0,07	0,35
0601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	63,000	0,435540	27,44	27,44	25	6,86	27,44	0,28	1,21
0601	Adic. B. Amarela			0,34	0,34	25	0,08	0,34	0,00	0,01
0610	Subsidio			32,78	32,78	25	8,20	32,78	0,32	1,45
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA			8,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Devolução Subsidio			-22,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI	Código de Classificação do Item	TOTAL	54,12	68,18	17,04	68,18	0,85	3,02	
Tarifa s/ Tributos: <b>Até 30kWh</b>		0,176850	<b>Até 100kWh</b>	0,303180					

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
87	<b>27/02/2020</b>	<b>R\$ 54,12</b>

#### Histórico de Consumo (kWh)

84	93	79	95	74	70	78	82	101	95	102	96
Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20

#### RESERVADO AO FISCO

9266.e247.1cda.f662.0fa5.c824.bc5f.672d.

#### Indicadores de Qualidade 12/2019 - XINGÓ

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL	5,55	0,08	NOMINAL	127
DIC TRIMESTRAL	11,10			
DIC ANUAL	22,21		CONTRATADA	117
FIC MENSAL	3,42	1,00		
FIC TRIMESTRAL	6,85		LIMITE INFERIOR	133
FIC ANUAL	13,70		LIMITE SUPERIOR	
DMIC	3,20	0,08		
DICRI	12,22			

#### Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/SE	9,22	17,04
Compra de Energia	12,89	23,45
Serviço de Transmissão	0,90	1,68
Encargos Setoriais	1,84	3,40
Impostos Diretos e Encargos	29,47	54,45
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>54,12</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 12/2019) R\$ 14,07

#### ATENÇÃO

- Sua unidade foi faturada como Baixa Renda, tendo um desconto de R\$22,82  
Atenção: A responsabilidade pela iluminação pública é da prefeitura do município.

#### Faturas em atraso

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 237  
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO