23/04/21

PROTOCOLO N.º 1175/21
PREF MUNIC DE ENCANTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
CNPJ	88.049.416/0001-45
Termo de Colaboração	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 18.300,00	**Data da liberação:**
Valor da liberação do recurso		
Valor de recursos próprios	R$ 8.117,52	**Período de execução:**
Total de recursos disponível		01/2021 à 04/2021
Despesas do Termo	R$ 26.417,52	
Material de consumo		
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		
despesas água/luz		
Equipamentos e materiais permanentes		
Saldo financeiro final	R$ -	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
15/04/2021	Cia Riograndense de Saneamento	92.802.784/0001-90		R$ 8.437,09	
13/04/2021	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	102137864	R$ 17.980,43	
TOTAL				R$ 26.417,52	

Encantado,16 de abril de 2021

Presidente
Nome: **Felipe Henrique Giaretta**

Diretora
Nome: **Stefanie Casagrande**

Tesoureiro
Nome: **Rogério Conzatti**

Contador
Nome: **Ilani Terezinha Bagatini**

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE
Uma empresa CPFL Energia

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº. 102137864 série U
Data de Emissão 05/04/2021
Data de Apresentação 06/04/2021
Página 01 de 02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
ENCANTADO
R AUGUSTO PRETTO 834 BL HS
CENTRO
95960-000 ENCANTADO RS

Roteiro de Leitura	Lote	PN
ENCATL64-0000000001	MC	713760795

Reservado ao Fisco
A00B.09DD.D006.4061.E9D2.88C4.3960.F7F9

DADOS DO SEU CÓDIGO

APAE ENCANTADO
R AUGUSTO PRETTO, 834BL HS
95960-000 ENCANTADO /RS

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 88.049.416/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Conta Contrato Nº. 120000022633

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1701 www.cpflempresas.com.br	713760795	3095369533	MAR/2021	13/04/2021	17.980,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900753395390	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,63%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	MAR/21	4.841,952	4.841,952	kWh	1,41000354	6.827,17	6.827,17	30,00	2.048,15	6.827,17	68,27	316,10
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	MAR/21	9.071,733	9.071,733	kWh	0,13324576	1.208,77	1.208,77	30,00	362,63	1.208,77	12,09	55,97
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	MAR/21	4.841,952	4.841,952	kWh	0,67669604	3.276,53	3.276,53	30,00	982,96	3.276,53	32,77	151,70
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	MAR/21	9.071,733	9.071,733	kWh	0,40385224	3.663,64	3.663,64	30,00	1.099,09	3.663,64	36,64	169,63
0601	Adicional Band Amarela Ponta	MAR/21					101,01	101,01	30,00	30,30	101,01	1,01	4,68
0601	Adicional Band Amarela FPonta	MAR/21					189,26	189,26	30,00	56,78	189,26	1,89	8,76
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAR/21	293,692	293,692	kWh	0,42653481	125,27	125,27	30,00	37,58	125,27	1,25	5,80
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/21	113,619	164,000	KW	35,52902440	5.826,76	5.826,76	30,00	1.748,03	5.826,76	58,27	269,78
0605	Energia Atv Inj Ponta TUSD	MAR/21		0,088	kWh	0,90909090	0,08-				0,11-		0,01-
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAR/21		6.493,568	kWh	0,09327075	605,66-				865,23-	8,65-	40,06-
0601	Energia Atv Injetada Ponta TE	MAR/21		0,088	kWh	0,56818181	0,05-	0,05-	30,00	0,02-			
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAR/21		6.493,568	kWh	0,40385039	2.622,43-	2.622,43-	30,00	786,73-	2.622,43-	26,22-	121,42-
0601	Cred Adc Band Amarela FPonta	MAR/21					135,46-	135,46-	30,00	40,64-	135,46-	1,35-	6,27-
	Subtotal						**17.854,73**						
	Total Distribuidora						**17.854,73**						
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21					125,70						
	Total Devoluções/Ajustes						**125,70**						
	Total a Pagar						**17.980,43**						
	Total Consolidado						17.980,43	18.460,47		5.538,13	17.595,18	175,97	814,66

Autenticação Mecânica no Verso

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 102137864 Série U

Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco
120000022633

Vencimento
13/04/2021

Total a Pagar R$
17.980,43

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

836200001797 804300863037 773003235019 200000226338

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90 http://www.corsan.com.br
U.S. **072 - ENCANTADO**
CORSAN - CALL CENTER: 0800-6466444
Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 03/2021
DATA EMISSÃO: 30/03/2021
Nº FATURA: 100008504962202103

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (88049416000145)
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO PRETTO 837

COD. IMÓVEL: 0850496-2
LOCALIZAÇÃO: 072.004.030.1570
COD.DEB.CONTA: 00008504962 /CONVÊNIO CORSAN PAC

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: C14S013252

LEITURA ATUAL: 002945 17/03/2021
LEITURA ANTERIOR: 002913 12/02/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 663 MEDIO
VOLUME ESGOTO (m3): 0
MÉDIA DE CONSUMO (m3): 652

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
02/2021	2913	619
01/2021	2895	640
12/2020	2877	653
11/2020	2858	726
10/2020	2836	688
09/2020	2799	706

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECO. ÁGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	663	0	28,18	0,00	8.408,91	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 8.437,09

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.437,09

Valor dos Impostos: PASEP R$ 139.21 (1,65%) - COFINS R$ 641.22 (7,60%). Base de Cálculo: R$ 8,437.09

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA
SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

VENCIMENTO 20/04/2021

TOTAL A PAGAR 8.437,09

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO

U.S. **072 - ENCANTADO**

COMPETÊNCIA 03/2021

CÓD. IMÓVEL	CÓDIGO ARRECADAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0850496-2	100008504962202103	20/04/2021	8.437,09

826400000848 370911000005 010000850494 622021030060