PREF. MUNIC. DE ENCANTADO
26-07-21

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$ 3.128,31	**Período de execução:**
Total de recursos disponível		05/2021 à 07/2021
Despesas do Termo	R$ 21.428,31	
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
12/07/2021	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	111223097	R$ 21.428,31	
TOTAL				R$ 21.428,31	

Encantado,15 de julho de 2021

Presidente
Nome: **Felipe Henrique Giaretta**

Diretora
Nome: **Floraci Simone Baseggio**

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. 111223097 série U
Data de Emissão 03/07/2021
Data de Apresentação 05/07/2021

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
ENCATL64-0000000000	MC	713760795

Reservado ao Fisco
B34E.7017.731F.C211.39C7.08A3.063F.61C8

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	JUN/2021	12/07/2021	21.428,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901403477776	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 0,95%	COFINS 4,43%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JUN/21	3.487,255	3.487,255	kWh	1,50786794	5.258,32	5.258,32	30,00	1.577,50	5.258,32	49,95	232,94
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JUN/21	13.485,867	13.485,867	kWh	0,13330474	1.797,73	1.797,73	30,00	539,32	1.797,73	17,08	79,64
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JUN/21	3.487,255	3.487,255	kWh	0,67547972	2.355,57	2.355,57	30,00	706,67	2.355,57	22,38	104,35
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JUN/21	13.485,867	13.485,867	kWh	0,40891326	5.514,55	5.514,55	30,00	1.654,37	5.514,55	52,39	244,29
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	JUN/21					336,89	336,89	30,00	101,07	336,89	3,20	14,92
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	JUN/21					1.302,88	1.302,88	30,00	390,86	1.302,88	12,38	57,72
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUN/21	78,067	78,067	kWh	0,43091085	33,64	33,64	30,00	10,09	33,64	0,32	1,49
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/21	127,198	127,198	KW	38,05936239	4.841,09	4.841,09	30,00	1.452,33	4.841,09	45,99	214,46
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/21		36,801	KW	25,99261989	956,57				956,57	9,09	42,38
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUN/21		1.859,312	kWh	0,09330870	173,49-				247,85-	2,35-	10,98-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUN/21		1.859,312	kWh	0,40890931	760,29-	760,29-	30,00	228,09-	760,29-	7,22-	33,68-
0601	Cred Adc Band Vermelha FPonta	JUN/21					179,63-	179,63-	30,00	53,89-	179,63-	1,71-	7,96-
	Subtotal						**21.283,83**						
	Total Distribuidora						**21.283,83**						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21					144,48						
	Total Devoluções/Ajustes						**144,48**						
	Total a Pagar						**21.428,31**						
Total Consolidado							21.428,31	20.580,75		6.159,23	21.209,47	201,50	939,57

Autenticação Mecânica no Verso

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 111223097 Série U

Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco
120000022633

Vencimento
12/07/2021

Total a Pagar R$
21.428,31

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

836400002140 283100863069 634853668016 200000226338

Recibo de Pagamento
Número: 01189254174/00000000645327/292234
Data: 12/07/2021
Hora: 17:17:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0595-06.007228.0-3-ASS. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Data Débito:	12/07/2021
Valor:	21.428,31
Tipo Pagamento:	Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA
Cód. Barras:	83640000214028310086306963485366801620000022633 8
Data Vencimento:	12/07/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032C232B89F06FB0E1E908D961009129A656

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200