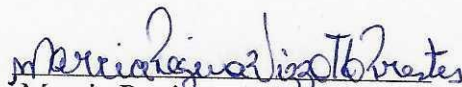


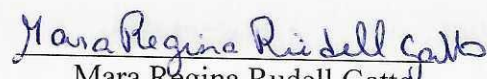


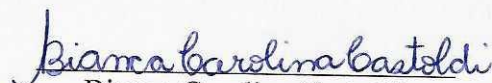
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

Ata nº 04/2022

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos reuniram-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, na Prefeitura Municipal de Alto Alegre, endereço Rua Recreio, nº 233, a Comissão de Seleção de Parcerias Voluntárias nomeada pela Portaria nº 10.128/2021 de 10 de Novembro de 2021 com a presença dos membros Bianca Carolina Castoldi, Mara Regina Rudell Gatto e Márcia Regina Vizzotto Prestes para análise da prestação de contas referente Termo de Colaboração nº001/2021 Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 001/2021, firmada com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 2.991/2018 que autoriza o município a firmar parceria, nos termos da Lei 13.019/2014, com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO – APAE de Espumoso, cujo objeto é a Contratação de (instituição especializada) para prestação de serviços de Atendimento Técnico e Pedagógico ao aluno especial. A Comissão analisou a prestação de contas conforme consta no item 5. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, do Termo de Colaboração já citado acima. Embora a prestação de contas tenha sido encaminhada em prazo expirado, a **Comissão APROVA a Prestação de Contas referente ao período 01/08/2021 a 31/12/2021 e aproveita para advertir quanto aos prazos para prestação de contas e no que se refere as etapas de fiscalização adotadas pela administração pública.** Foi encerrada a presente ata que após datada, será assinada pelos membros da comissão. Alto Alegre/RS, 03 de outubro de 2022.


Marcia Regina Vizzotto Prestes
Membro Efetivo


Mara Regina Rudell Gatto
Membro Efetivo


Bianca Carolina Castoldi
Membro Efetivo



APAE

Fundada 26/04/88

Extrato Estatutos
D.O.E. 13/09/88

Estatuto Registrado
Cartório Nº 071
Fls. 04 e 04v
Livro: A-2
28/11/88

Registro STAS
Nº 116085
Livro: B-2
10/07/89

Cadastro FADERS
Nº 205
Livro 1
09/08/91

Utilidade Pública Mun.
Nº 1453/89
28/08/89

Utilidade Pública Est.
Nº 1130/46
01/08/90

Autorização
Funcionamento Escola
Especial Portaria/SE
Nº 00942
26/07/90

CNAS Resolução
Nº 119
25/10/95

Utilidade Pública Fed.
Portaria Nº 130
24/11/97

Certificado de Entidade
de Fins Filantrópicos
Resolução Nº 106
10/05/99

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ESCOLA ESPECIAL PROF. ONDINA LANDIN CARDOSO
CNPJ 92.406.172/0001-88 FONE (54) 3383-2340
RUA VASCO DA GAMA, 277 - VILA BRASIL - CEP 99400-000 - ESPUMOSO/RS

Ofício nº 001 /2022

Espumoso, 14 de setembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor
PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Alto Alegre, composta dos seguintes documentos:

- Relação de pagamentos efetuados – Anexo IV;
- Extrato Bancário
- Folhas de pagamentos de salários de empregados;

Os valores que ultrapassaram do recurso recebido, foram pagos com recursos livres da entidade.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jair Antônio Piovesan
Presidente
Apae-Espumoso/RS

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS.

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espumoso - APAE

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)		
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc	Nº		Data de emissão	Data de Compensação
Catiucia Sperling	883.837.680-87	Fl.Pgto	30.09.2021	685,80		OB		04.10.2021	04.10.2021	685,80
Elisiane dos Santos Comin	760.302.610-53	Fl.Pgto	30.09.2021	1.271,64		OB		04.10.2021	04.10.2021	1.271,64
Energia Eletrica	02.016.440/0001-62	N.Fiscal	23.08.2021	838,35		OB		08.09.2021	08.09.2021	838,35
Saneamento básico	92.802.784/0001-90	N.Fiscal	17.08.2021	190,60		OB		10.09.2021	10.09.2021	190,60
Catiucia Sperling	883.837.680-87	Fl.Pgto	31.12.2021	1.271,64		OB		08.12.2021	08.12.2021	1.271,64
Elisiane dos Santos Comin	760.302.610-53	Fl.Pgto	31.12.2021	685,80		OB		08.12.2021	08.12.2021	685,80
Energia Eletrica	02.016.440/0001-62	N.Fiscal	27.12.2021	1.371,53		OB		10.01.2022	10.01.2022	1.371,53
Catiucia Sperling	883.837.680-87	Férias	31.12.2021	846,04		OB		30.12.2021	30.12.2021	202,59
Inss		DARF	31.12.2021	1.622,05	20.12.2021	OB		20.12.2021	20.12.2021	1.622,05
								TOTAL		8.140,00
								TOTAL ACUMULADO		8.140,00

Espumoso, 14 de setembro de 2022.



Jair Antonio Piovesan
Presidente
Apae - Espumoso/RS

Jair Antonio Piovesan (Presidente)

Vandro Penz (1º Tesoureiro)



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE ESP

Cooperativa: 0218

Conta Corrente: 06814-4

Impresso em 14/09/2022 09:46:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/12/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.517,23
02/12/2021	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ESPUMOSO RS	9DY---92	3.288,15	5.805,38
06/12/2021	PAGAMENTO PIX 24183919000126 PADARIA MAZZARINO L	PIX_DEB	-130,00	5.675,38
06/12/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 04163867000119 JAIR DE OLI	CX150539	-256,15	5.419,23
06/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 12255594 TOKIO MARINE SEGURA	TOKIOM	-108,48	5.310,75
06/12/2021	PAGAMENTO PIX 34742872000147 LIDIANE TATSCH SOMA	PIX_DEB	-3.032,00	2.278,75
09/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002410456 RGE SUL DIST	RGE SUL	-945,72	1.333,03
10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00015904318 CORSAN	CORSAN	-387,37	945,66
10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 18 TECWAVE TELECOMUNICACOES	TECWAVE	-99,90	845,76
14/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 402002375479 14 BRT CELULAR	14BRTEC	-13,29	832,47
16/12/2021	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ESPUMOSO RS	9DY---34	597,98	1.430,45
20/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 93650307000119 MERCADO COPIN	SI00103	-597,98	832,47
20/12/2021	DEP CHEQUE 24H 92406057000103 MUNICIPIO DE ALTO	12038100	5.500,00	6.332,47
21/12/2021	TED 89286116000142 COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	293073	9.773,05	16.105,52
22/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87296026000107 BENOIT ELETRO	SI02313	-792,96	15.312,56
22/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 61600083072 MICHELE CRISTINA	SI02337	-153,93	15.158,63
23/12/2021	DEBITO TED/IB 95441212004 JULIANO GUGEL	I00008	-630,07	14.528,56
23/12/2021	DEBITO TED/IB 64314952091 ANA CRISTINA ALMEIDA B	I00009	-224,16	14.304,40
23/12/2021	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ESPUMOSO RS	9DY---51	792,96	15.097,36
23/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	15.089,36
23/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	15.081,36
27/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000006101474 MAPFRE	MAPFREV	-354,94	14.726,42
28/12/2021	DEBITO TED/IB 92406172000188 ASSOCIACAO DE PAIS	I00144	-5.000,00	9.726,42
28/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	9.718,42
30/12/2021	PAGAMENTO PIX 09231544000139 NINO UTILIDADES DOM	PIX_DEB	-1.190,91	8.527,51
30/12/2021	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#57163	823,84	9.351,35
30/12/2021	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#57163	802,77	10.154,12
30/12/2021	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#57163	1.873,39	12.027,51
30/12/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 92545466000190 JACKSON ADR	CX224956	-7.799,71	4.227,80
30/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 25024874000100 VILARINHO E T	SI01749	-3.545,88	681,92

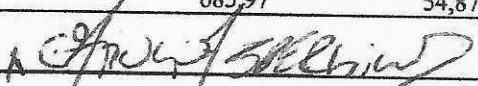
Saldo da Conta


Saldo em 14/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	-	R\$ 214,00
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Lançamentos a conferir		R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático		R\$ 0,00
Limite cheque especial		R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial		R\$ 0,00

Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

0323-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO		Espumoso - 09/2021		Mensal		
CNPJ 92.406.172/0001-88						
Cadastro 13	Nome do Funcionário CATIUCIA SPERLING FISIOTERAPEUTA	CBO 223605	Empresa 323	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	020:00 hs	685,97			
150	Salário Família	1,00	51,27			
950	INSS	7,50 %		51,44		
Total			737,24	51,44		
Total Líquido			685,80			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
685,97	685,97	685,97	54,87	634,53	0,00	02
Recebi em: 04/10/2021		Assinatura: 				

0323-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO		Espumoso - 09/2021		Mensal		
CNPJ 92.406.172/0001-88						
Cadastro 8	Nome do Funcionário ELISIANI DOS SANTOS COMIN PSICOLOGA	CBO 251530	Empresa 323	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	032:00 hs	1.325,84			
150	Salário Família		48,62			
950	INSS	9,00 %		102,82		
Total			1.374,46	102,82		
Total Líquido			1.271,64			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,84	1.325,84	1.325,84	106,06	1.223,02	0,00	01
Recebi em: 04/10/2021		Assinatura: 				

Parabéns ! Feliz Aniversário 16/10

APAE
R VASCO DA GAMA, 237
CENTRO
99400-000 ESPUMOSO/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 115828148 Série U
Data de Emissão: 18/08/2021
Data de Apresentação: 23/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910002410456
Leitura Próximo Mês: 17/09/2021



Uso exclusivo RGE

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 EPOBU013-00000396 6259054 800029623

Reservado ao Fisco
D47B.1B39.53F3.E6E5.783B.3BEC.D27B.F12E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE
R VASCO DA GAMA, 237
CENTRO
99400-000 - ESPUMOSO/RS

CNPJ 92.406.172/0001-88
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -
Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SFU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800029623	INSTALAÇÃO 3083326163	AGO/2021	08/09/2021	838,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,56%	Bandeira Tarifária (Dias)
15	Nº 917850113730												
105	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/21	705.000	KWh	0,55615603	392,09	392,09	30,00	117,63	392,09	3,84	17,88	Vermelha P2
101	Consumo - TE	AGO/21	705.000	KWh	0,44148937	311,25	311,25	30,00	93,38	311,25	3,05	14,19	12 Dias
101	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				103,80	103,80	30,00	31,14	103,80	1,02	4,73	Vermelha P2
	Total Distribuidora					807,14							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
107	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				31,21							

Total Consolidado

838,35 807,14 242,15 807,14 7,91 36,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
321 AGO	705	30
JUL	856	32
JUN	623	28
MAI	563	31
ABR	371	31
MAR	480	29
FEV	396	29
JAN	282	32
320 DEZ	478	31
NOV	418	30
OUT	377	32
SET	346	30
AGO	411	32

TARIFA ANEEI

Consumo	TSO	TE
Consumo kWh	0,35890000	0,28450000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATA DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/08/2021	Leitura 19/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6259054	Ativa	70931	70226	1,00	705		17/09/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



CN: 92.802.784/0001-90

U.S.: 79-ESPUMOSO

RUA ANGELO MACALOS, 1746

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS: 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100015904318202108 Mês/Ano 08/2021

Usuário ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Rua VASCO DA GAMA, 268 - 99400-000						
Código do Imóvel 15904318	Localização 16/1570	Código Débito em Conta 00015904318	Convênio CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021
Consumo	31	31	23	0	15	9
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y16AA0438878	1154	1177	23	29	18	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO AGUA	ECO ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	23	R\$ 30,14	R\$ 168,46	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 190,60	
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR						
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 190,60	
Valor Impostos: PASEP R\$ 3,14 (1,65%); CPISMS R\$ 14,49 (7,60%); Base Cálculo: R\$ 190,60						

Lida e Emitida em:
17/08/2021 15:07:51

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/09/2021	R\$ 190,60

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSO 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.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,2 UT
Cor	0 a 15 UR	2 UR
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,65 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100ml	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100ml	Ausente


A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

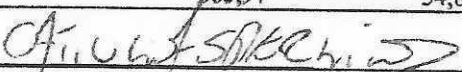
U.S. 79-ESPUMOSO	C15904318	08/2021
------------------	-----------	---------

0000100015904318202108	Vencimento 10/09/2021	Título em Conta DEBITO EM CONTA
------------------------	-----------------------	---------------------------------

ESTA CONTA NO VALOR DE 190,60 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

24/08

0323-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO		Espumoso - 12/2021		Mensal		
CNPJ 92.406.172/0001-88						
Cadastro 8	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ELISIANI DOS SANTOS COMIN PSICOLOGA	251530	323	1	99	01
		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	032:00 hs	1.325,84			
150	Salário Família		48,62			
950	INSS	9,00 %		102,82		
Total			1.374,46	102,82		
Total Líquido				1.271,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.325,84	1.325,84	1.325,84	106,06	1.223,02	0,00	01
Recebi em: 08/12/2021		Assinatura: 				

0323-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO		Espumoso - 12/2021		Mensal		
CNPJ 92.406.172/0001-88						
Cadastro 13	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CATIUCIA SPERLING FISIOTERAPEUTA	223605	323	1	99	01
		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	020:00 hs	685,97			
150	Salário Família	1,00	51,27			
950	INSS	7,50 %		51,44		
Total			737,24	51,44		
Total Líquido				685,80		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
685,97	685,97	685,97	54,87	634,53	0,00	02
Recebi em: 08/12/2021		Assinatura: 				

APAE
R VASCO DA GAMA, 237
CENTRO
99400-000 ESPUMOSO/RS

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 128364250 Série U
 Data de Emissão: 22/12/2021
 Data de Apresentação: 27/12/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 910002410456
 Leitura Próximo Mês: 19/01/2022



Uso exclusivo RGE

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 12 EPOBU013-00000396 6259054 800029623

Reservado ao Fisco
 D532.9742.2701.4074.EC67.AEA6.8A6D.22B1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE
R VASCO DA GAMA, 237
CENTRO
99400-000 - ESPUMOSO/RS

CNPJ 92.406.172/0001-88
 INSC. EST: ISENT0
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -
 Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800029623	INSTALAÇÃO 3083326163	DEZ/2021	10/01/2022	1.371,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (D19S)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/21	1.119,000	kWh	0,53818589	602,23	602,23	30,00	180,67	421,56	3,58	18,82	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	1.119,000	kWh	0,42722074	478,06	478,06	30,00	143,42	334,64	2,84	13,35	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				238,53	238,53	30,00	71,56	166,97	1,42	6,66	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1318,82							21 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				52,71							

Total Consolidado

1371,53 1318,82 396,65 923,17 7,84 36,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 DEZ	1119	32
NOV	763	30
OUT	581	33
SET	535	30
AGO	705	30
JUL	856	32
JUN	823	28
MAI	553	31
ABR	371	31
MAR	480	29
FEV	396	29
JAN	282	32
2020 DEZ	478	31

TARIFA ANEEL

Consumo 1030 TE
 Consumo kWh 0,35890000 0,26459000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 21/12/2021	Leitura 19/11/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
6259054	Ativa	73808	72790	1,00	1.119		19/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.
 Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 39,487 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 319,842 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal **DÉBITO AUTOMÁTICO**
 Conta de Energia **BANCO 748 AGÊNCIA 0218**
 Nº 128364250 Série U **910002410456**
Total a Pagar (R\$) 1.371,53
Data de Vencimento 10/01/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

QUERO QUERO LJ 128 - ESPUMOSO AV. FERNANDO FERRARI 20 - CENTRO
 V. BORNE E CIA ARMARINHOS AV. 25 DE ABRIL SL 04 919 - CENTRO
 QUERO QUERO LJ 292 - FONTOURA XAVIER AV. 25 DE ABRIL 1080 - CENTRO

836000000130 715300863191 434548257097 100024104562

Autenticação Mecânica



Pague Aqui - PIX

Recibo de Férias

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO
CNPJ/CEI: 92.406.172/0001-88

Funcionário: 13 CATIUCIA SPERLING
CPF: 883.837.680-87 CTPS: 0436601 Série: 00060 RS

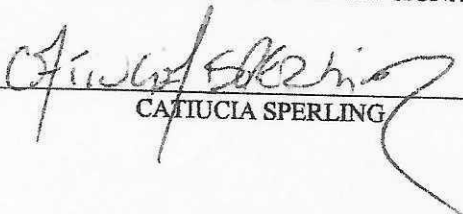
Período Aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021
Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022 Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 01/01/2022 Salário Base: 685,97

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	020:00 hs	685,97	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	228,66	
952	INSS S/Férias	7,50 %		68,59
Totais:			914,63	68,59
Líquido:			846,04	

Recebi a importância de oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos referente quitação das férias.

Espumoso, 1 de janeiro de 2022
Jair Antônio Piovesan
Presidente
Apae-Espumoso/RS

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPUMOSO


CATIUCIA SPERLING



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 92.406.172/0001-88

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES

Período de Apuração 2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21342.2377504-7

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000016624897 13º salário

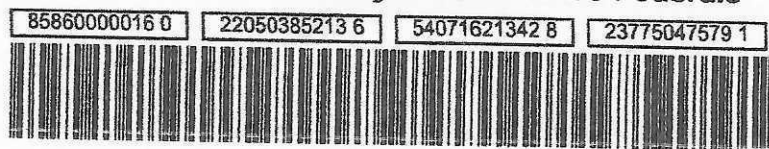
Valor Total do Documento

1.622,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.622,05			1.622,05
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				1.622,05
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	1.622,05			1.622,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 92.406.172/0001-88
Número: 07.16.21342.2377504-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 1.622,05

Pague com o PIX

