

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA****5ª Parcela – Termo de Colaboração nº 1/2021**

Parecer Nº 5/2021	Termo de Colaboração nº 1/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 23/07/2021
De: Cauana Peyrot Conceição – Gestora da Parceria		
Para: Prefeitura Municipal de Jóiá		
Período de Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021 Referência da Parcela: Mês 05/2021 – Maio /2021		
Nome da Organização/Instituição: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.		
Objeto da Parceria: A conjugação de esforços entre os partícipes para atendimento as pessoas com deficiência intelectual, física ou múltipla e transtorno global de desenvolvimento do Município de Jóiá, devidamente encaminhadas a Associação para avaliações e atendimentos especializados, Clínicos e Pedagógicos, conforme Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo Município.		
Valor total da Parceria/Termo: R\$ 80.000,00	Valor da parcela repassado (5ª/2021) R\$ 6.666,66	Valor da parcela comprovadamente utilizada R\$ 6.693,18
Valor da aplicação financeira: 0,00	Contrapartida R\$ 26,52	Devoluções Efetuadas R\$ 0,00
Após a análise do Relatório de Pagamentos e documentos apresentados para monitoramento e avaliação do Termo de Colaboração nº 1/2021. Declaro em relação à Prestação de Contas da 5ª Parcela: (x) Aprovação () Aprovação com Ressalva; () Reprovação.		
Data Jóiá(RS), 23/07/2021	 Cauana Peyrot Conceição CPF nº 031.949.950-22 Gestora da Parceria – Portaria nº 10.003/2021	



APAE - CNPJ 02.726.747/0001-57

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA - RS

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTA LUZIA

Cadastro no Conselho Estadual de Educação/RS - Nº 546

Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - Nº 552/2002

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social

Portaria Nº 40/2018 – Item 163 – CEBAS

Registro Nº 39808 – STACS/RS

Utilidade Pública Estadual Nº002261 – STACS/RS

Utilidade Pública Municipal Lei Nº 777/98

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – Nº 001

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução Nº 136

Registro na Federação Nacional das APAEs - Nº 1560

Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS Fone/Fax: (55)3318-1376

OF.Nº 35 /2021

Jóia(RS), 21 de julho de 2021

Ao Senhor
Adriano Marangon de Lima
Prefeito Municipal
JÓIA - RS

Excelentíssimo Senhor

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, apresentamos a Prestação de Contas referente a 5ª parcela recebida, do Termo de Colaboração Nº 001/2021.

Em anexo, Relação de Pagamentos e cópia dos documentos que servem como comprovantes da utilização do recurso conforme o Plano de Trabalho.

Atenciosamente

Maria Helena Casarotto

MARIA HELENA CASAROTTO

Presidente

APAE – Jóia - RS

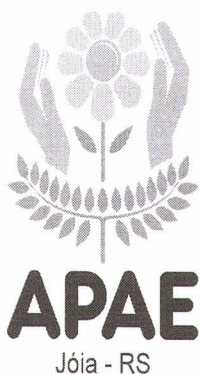
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA - RS

Protocolo nº: 1963

Data: 23/07/21 Hora: 14:10

Destino: Gabinete

Responsável: Aline



APAE - CNPJ 02.726.747/0001-57

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA - RS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTA LUZIA

Cadastro no Conselho Estadual de Educação/RS - Nº 546

Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - Nº 552/2002

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social

Portaria Nº 62/2015 – Item 155 – Registro Nº 39808

Utilidade Pública Estadual Nº002261 – STACS/RS

Utilidade Pública Municipal Lei Nº 777/98

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – Nº 001

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução Nº 136

Registro na Federação Nacional das APAEs - Nº 1560

Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS Fone/Fax: (55)3318-1376

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Termo de Colaboração Nº 001/2021

5ª Parcela/2020

TOTAL:.....R\$ 6.666,66

Nome	Valor
Marcio Casalini - 6/2021	1.467,41
Larissa Quitaiski – Rescisão /2021	2.544,98
Dr. Resolve –Joziel Jardim	1.150,00
Dr. Resolve –Joziel Jardim	280,00
Boleto CIEE Mês 6/2021	787,00
RGE Mês 5/2021	241,29
Centro Útil – Iracemaa F Czyzeski	222,50
Valor Total Pago	R\$ 6.693,18

OBS: Documentos em anexo.

30 - ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA

RUA HORACIO NETO OBREGON, 176 98180-000 JOIA / RS

CNPJ: 02.726.747/0001-57

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário

8 MARCIO FRANCO CASALINI

C.C: 1

Referente ao mês de Junho/2021

Admissão 01/03/2008 CPF 947.703.520-34 PIS 207.02635.52.3 CBO : 2236-05 8 FISIOTERAPEUTA

CTPS 00077552 00058

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
3105	Férias Folha	29,00	1.595,00	
3151	1/3 Férias Folha	1,00	55,00	
3949	DESCONTO FÉRIAS		18,33	
9101	I.N.S.S.			67,28
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,9994		127,59
		8,2504		6,05
		Totais	1.668,33	200,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.467,41
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.650,00		1.668,33	1.668,33	133,46
				Base IRRF
				1.467,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/21 Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO CONTABIL BATISTA

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.207911.0-0

NOME DO FAVORECIDO: MARCIO FRANCO CASALINI

DINHEIRO : 1.467,41

CPF/CNPJ : 039895310-42

002421001 0496 00096407072021 *****1.467,41R
0380700D04A8B66BA1BAB1DC8DA9CF512166SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.726.747/0001-57	02 Razão Social/Nome 30 - ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HORACIO NETO OBREGON, 176 - CENTRO			04 Bairro CENTRO	
05 Município Joia	06 UF RS	07 CEP 98180-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.43187.70.2	11 Nome 41 - LARISSA FERNANDA QUITAISKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PERI DA ROSA, 38			13 Bairro SAO GERALDO	
14 Município Ijuí	15 UF RS	16 CEP 98700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 85114-00040 /RS	18 CPF 025.381.950-47
19 Data de Nascimento 20/09/1993	20 Nome da Mãe ADELAIDE TERESA JURACK QUITAISKI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.100,00	24 Data de Admissão 01/09/2016	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2021	26 Data do Afastamento 23/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 92.965.664/0001-03 / SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 843,33	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adicional noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 36,67	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 6/12 avos	R\$ 550,00
65 Férias proporcionais 10/12 avos	R\$ 916,67	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	66.1 1/3 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
66.2 Férias vencidas adicionais Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 305,56	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.652,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
108 Vale alimentação	R\$ 0,00	111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 66,00
112.2 Previdência social 13º salário	R\$ 41,25	113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00	115.1 Faltas não justificadas	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.544,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.726.747/0001-57		02 Razão Social/Nome 30 - ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.43187.70.2		11 Nome 41 - LARISSA FERNANDA QUITAISKI		
17 CTPS (nº, série, UF) 85114-00040 /RS		18 CPF 025.381.950-47	19 Data de Nascimento 20/09/1993	20 Nome da Mãe ADELAIDE TERESA JURACK QUITAISKI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/09/2016	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2021	26 Data do Afastamento 23/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.544,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

Maria Helena Casarotto

150 Assinatura do empregador ou preposto

Maria Helena Casarotto
CPF: 993.680.050-87
Presidente

Larissa F. Quitaiski

151 Assinatura do trabalhador

LARISSA FERNANDA QUITAISKI
CPF: 025.381.950-47

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.242500.0-7

NOME DO FAVORECIDO: LARISSA FERNANDA QUITAISKI

DINHEIRO : 2.544,98
CPF/CNPJ : 039895310-42

02421001 0496 00096707072021 *****2.544,98R
03CACA8C97ED870C1F882DB47A8E224AFE88

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

LOCAL DO PAGAMENTO				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		SEGUNDA VIA		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO				CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95		RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
06/07/2021		0000023600650		8050/CB				06/07/2021	
USO DO BANCO		ESPÉCIE		QUANTIDADE		(X) VALOR		NOSSO NÚMERO	
		R\$						2360065084	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES				DEVOLOVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO		CAIXA:		VALOR DOCUMENTO	
				NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO.		PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO.		R\$ 787,50	
				DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.		EMISSION EM 06/07/2021		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
								0,00	
								(+) MORA/MULTA	
								0,00	
								(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								0,00	
								(=) VALOR COBRADO	
								R\$ 787,50	
PAGADOR		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JOI - CNPJ: 02726747000157							
SACADOR/AVALISTA		RUA: HORACIO NETO OBREGON NÚMERO: 176							
		JOIA/RS - CEP: 98180000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIÁRIO: 92.954.957/0001-95

CIEE RS

CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL

PAGADOR: 02.726.747/0001-57

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

*** CODIGO DE BARRAS ***

04199867600 00078750210 10022697722 36006504047

*** LINHA DIGITAVEL ***

04192101090226977223860065040473986760000078750

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

VENCIMENTO: 09/07/2021

VALOR NOMINAL: R\$ 787,50

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 787,50

DATA EFETIVACAO: 07/07/2021

EEF02421001 021200097607072021 *****787,50R
031922ABD69AF72C4613A0552607E8ABAB25

NSU BND/BDX: 000976/01186673759

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE CENTRO UTIL DE IRACEMA FATIMA CZYZESKI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 222,50	NF-e Nº: 000.000.025 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAE, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	

CENTRO UTIL DE IRACEMA FATIMA CZYZESKI  RUA 12 DE MAIO, 23 SALA 2 CENTRO JOIA RS TEL/FAX: 5533341708 CEP: 98180000 TUDO PARA SUA CASA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0704 9787 9100 0260 5500 1000 0000 2510 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210134490579 - 06/07/2021 10:33:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2390006072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.978.791/0002-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 02.726.747/0001-57	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98180-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/07/2021
MUNICÍPIO JOIA	FONE/FAX (55) 3318-1376	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:32:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2021	222,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,49	VALOR TOTAL DA NOTA 222,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000020054	BOB PIC 25X35 C/500 S/SFD - CLASSE B	39234000	0 102	5102	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
000000000195	PULVERIZADOR 735 ML	39249000	0 102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19
000000032520	PANO DE COPA VENEZA 62CM X 42CM - 0-SORTIDAS	63026000	0 102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
000000114867	RODO BORBOLETA 40 CM + CABO - 1X12	96039000	0 102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
000000000868	LIXEIRA 7 LITROS PRETO LT: Q: 6, 000	39249000	0 102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
000000407084	DOCIGOMA GOMOS 42X240 GR	17049020	0 102	5102	PC	1,0000	18,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
000000035651	COPO DESC PP 200ML - 2,5 MIL-TR (25X100)	39241000	0 102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
000000583882	PRATO FUNDO DIAMANTE - DURALEX	70134900	0 102	5102	UN	1,0000	8,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
000000007002	GUARDANAPO	70132800	0 102	5102	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. VENDA N0009341. Você pagou aproximadamente 18,20% em impostos, sendo: R\$ 22,20 (9,98%) em tributos federais; R\$ 18,30 (8,22%) tributos estaduais; R\$ 182,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON 176
CENTRO
98180-000 JOIA RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 109095911 Série U
Data de Emissão: 11/06/2021
Data de Apresentação: 14/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910000000374
Leitura Próximo Mês: 13/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	JOIBU001-00000071	5045208	800162078	0339.6F82.634C.77C1.068B.F8F9.C369.67AA

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 ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON, 176
CENTRO
98180-000 JOIA - RS

CNPJ: 02.726.747/0001-57

INSC. EST: ISENTO

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	800162078	INSTALAÇÃO 3082441989	JUN/2021	05/07/2021	241,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912001753154	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	239,000	kWh	0,48786611	116,60	116,60	30,00	34,98	116,60	1,14	5,21	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	239,000	kWh	0,42535565	101,66	101,66	30,00	30,50	101,66	1,00	4,54	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				18,45	18,45	30,00	5,54	18,45	0,18	0,82	Vermelha P2
	Total Distribuidora					236,71							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				4,58							

Total Consolidado	241,29	236,71	71,02	236,71	2,32	10,57
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	239 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 11/06/2021 14/05/2021 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	218 31	Consumo kWh 0,31497000 0,27460000	5045208 Ativa 49765 49526 1,00 239 13/07/2021
ABR	321 29		
MAR	362 33		
FEV	104 28		
JAN	236 29		
2020 DEZ	320 33		
NOV	287 30		
OUT	257 32		
SET	162 30		
AGO	168 30		
JUL	170 33		
JUN	0 28		

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 109095911 Série UDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0242CódDébAut-Banco
910000000374Total a Pagar (R\$)
241,29Data de Vencimento
05/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

GIRASSOL MULTIOJA
PAPELARIA E BAZAR BELISSIMA
AGROPECUARIA GARBINRUA BRASILINA TERRA 840 - CENTRO
RUA SILVEIRA MARTINS 44 - CENTRO
AV RIO BRANCO - PREDIO 900 - CENTRO

836300000020 412900863116 834723070092 100000003747



Autenticação Mecânica