



Ofício n° 099/2018

Alegria, 27 de Dezembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor

Eder Luis Both

Prefeito Municipal de Chiapetta/RS


Exmo. Sr.

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única/2018 que compreende o exercício financeiro de 2018 dos recursos repassados pelo Município de Chiapetta por meio do Termo de Fomento, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de Execução do Objeto;
- Relatório de Execução Físico – Financeira;
- Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
- Relação de Pagamentos Efetuados;
- Conciliação Bancária;
- Extrato Bancário referente ao período;
- Cópias de TEDs;
- Cópia Nota Fiscal Eletrônica;
- Cópias de Cheques e Notas Fiscais e Faturas referentes a material de consumo e custeio de contrapartida do mês de dezembro de 2018 no valor de R\$ 1.800,00.

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

Atenciosamente,


Maria de Lourdes Santos Kaiber
Representante Legal



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 30/11/2018 da Prefeitura Municipal de Chiapetta, na importância de R\$ 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais), destinados à Conjugação de esforços para a manutenção do pleno e regular atendimento e ensino gratuito para as pessoas com deficiência correspondente a parcela única 2018 das metas 01, 02, 03, 04 e 05.

Ações programadas:

- Melhoria na Infraestrutura pedagógica adequada;
- Avaliação e Diagnóstico Multidisciplinar;
- atendimentos visando a Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou TEA;
- Atendimento Especializado nas diversas áreas;
- Educação Especial em sala de Aula;
- Pagamento das despesas de professores, monitores, aux. de serviços gerais, aux. administrativo, cozinheira auxiliar de limpeza e fonoaudiólogo;
- Visitas domiciliares e acompanhamento das famílias para orientação sobre questões referentes ao desenvolvimento neuropsicomotor e atividades da vida diária (AVDS);
- Ações na garantia de direitos nas diferentes esferas;
- Campanha de prevenção às deficiências;
- Palestras e formações para toda comunidade;

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

- Todas as ações previstas no plano de trabalho foram executadas conforme cronograma de execução referente ao exercício financeiro de 2018.

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

- Todos os objetivos alcançados na sua totalidade.

Atividades ainda em fase de realização:

- As previstas no Plano de Trabalho que compreendem todo o período da vigência do Termo de Fomento que são contínuas e executadas mensalmente.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento foi cumprido de acordo com o disposto no Plano



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Alegria, 27 de Dezembro de 2018.

Maria de Lourdes Santos Kaiber
Maria de Lourdes Santos Kaiber
Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Recursos recebidos - contrapartida	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1 a 5	01/2018	Material de Consumo	R\$ 1.350,00	Ítens	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
1 a 5	01/2018	Custeio	R\$ 1.800,00	Faturas	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 3.150,00		R\$ 3.150,00	R\$ 0,00

Maria de Lourdes Santos Kaiber
Maria de Lourdes Santos Kaiber
Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410

Cel.: (55) 9626-9951

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO

RECEITAS	
Entradas / Histórico	Valor R\$:
Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	R\$ 0,00
Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 01/2018	R\$ 1.350,00
Depósito da contrapartida	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação financeira	R\$0,00
Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
Total dos Recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 1.350,00

DESPESAS	
Saídas / Histórico	Valor R\$:
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 1.350,00
Despesas indevidas	R\$ 0,00
Total dos pagamentos (g+h)	R\$ 1.350,00

SALDO	
Histórico	Valor R\$:
Saldo (f-i)	R\$ 0,00
Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente. (..... % do saldo remanescente)	
Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
Saldo bancário da conta bancária em.../.../... (j - k - l)	R\$ 0,00

Maria de Lourdes Santos Kaiber
Maria de Lourdes Santos Kaiber
Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau n° 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE
TERMO DE FOMENTO

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento			Valor (R\$)	
		N°	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	N°		Data da Compensação
Maria das Graças Ribeiro Ferreira-ME	06.139.396/0001-39	022.260.444	17/12/2018	R\$ 1.350,00	TED	0405442	17/12/2018	R\$ 1.350,00
Posto Alegria	00.871.975/0001-95	000011286	03/12/2018	R\$100,00	OB	-	03/12/2018	R\$ 100,00
OI FIXO	76.535.764/0002-24	00.356.688	Dez/2018	R\$ 385,46	OB	-	06/12/2018	R\$ 385,46
Mercado Econômico	03.922.204/0001-78	206118	12/12/2018	R\$ 225,70	OB	-	12/12/2018	R\$ 225,70
Márcia M. Muller Ltda	03.922.204/0001-78	00000863	12/12/2018	R\$ 372,05	OB	-	12/12/2018	R\$ 372,05
Rio grande Energia	02.016.439/0001-38	071078216	Dez/2018	R\$ 681,98	DÉBITO CONTA	-	27/12/2018	R\$ 681,98
Rio grande Energia	02.016.439/0001-38	071126501	Dez/2018	R\$ 115,90	DÉBITO CONTA	-	27/12/2018	R\$ 115,90
TOTAL								
TOTAL ACUMULADO								R\$3.231,09

Marcia de S. Kaiber
Maria de Lourdes Santos Kaiber

Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA -APAE

TERMO DE FOMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
BANRISUL	041	1090	06.087235.0-7	R\$ 1.350,00
Saldo conforme extrato bancário em 29/11/2018				R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				

Alegria 27 de Dezembro de 2018.

Maria de Lourdes Santos Kaiber
Maria de Lourdes Santos Kaiber
Representante Legal

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Alegria			C.N.P.J.: 03.022.882/0001-84	
Município: Alegria	U.F.: RS	C.E.P.: 98905-000	DDD: (55)	Telefone: 3536-1410
Conta Corrente: 06.087235.0-7	Banco: Banrisul- 041	Agência: 1090	Praça de Pagamento: Alegria	
Nome do Responsável: Maria de Lourdes Santos Kaiber			C.P.F.: 541.056.090-68	
C.I./ Órgão Expedidor: 7041536611 – SSP			Cargo/Função: PRESIDENTE	
Endereço: Rua 21 de Abril, 401 – Alegria-RS				

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título: Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal de Chiapetta e APAE.	Período de Execução: Dezembro/2018
Identificação do Objeto: Constitui objeto da Parceria a conjugação de esforços para a manutenção de pleno e regular atendimento e ensino gratuito para as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e TEA- Transtorno do Espectro Autista entre a Apae de Alegria e o Município de Chiapeta.	

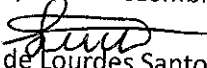
3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Fase	Especificação	Valores	Duração
1 a 5	01	Manutenção e desenvolvimento de Ensino: telefone, luz, água, Internet, material pedagógico, material de expediente, material de limpeza, material de higiene, combustível).	R\$ 3.150,00	Dezembro/2018

4 – RELATÓRIO DE OBJETIVOS E METAS

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Chiapetta – RS, que os objetivos e metas foram atingidos conforme cronograma de execução referente ao mês de Dezembro de 2018.

Alegria-RS, 28 de Dezembro de 2018.


Maria de Lourdes Santos Kaiber
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00795648060/00000000561638/040544

Data: 17/12/2018

Hora: 14:40:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/12/2018
Valor:	1.350,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.087235.0-7
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	142891
Correntista de Crédito:	06.139.396/0001-39 - MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

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

032EE31F0EF6FE24431FD177FB8D839C6187

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
				Nº: 022.260.444	
				SÉRIE: 890	
				CNPJ: 06.139.396/0001-39	


MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA - ME

RUA SAO LUIZ, 590 - SALA: 01; - CENTRO.
ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax:
(35)3610-3435

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 022.260.444
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4318 1287 9586 7400 0181 5589 0022 2604 4414 2327 5374

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143180228819020 - 17/12/2018 15:00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBB.
ISNTO

CPF/CNPJ
06.139.396/0001-39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ALEGRIA

ENDEREÇO
RUA SÃO NICOLAU, 127

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ALEGRIA

UF
RS

CPF/CNPJ
03.022.882/0001-84

DATA DA EMISSÃO
17/12/2018 14:21

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR VEÍCULO TRANSPORTADUS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARÇA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM SH	EXT	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VLIC ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
02	CAIXAS DE PAPEL A4 COM 5000 CADA	49021000	0400	5101	CX	1,0000	240,0000	240,00					
50	PAPEL CARTÃO CARTAZ	48021000	0400	5105	UN	50,0000	1,5000	75,00					
00	PACOTES DE PAPEL 180 GRAMAS COM 50 FOLHAS	48021000	0400	5102	PCT	6,0000	15,0000	90,00					
00	FITA EMPACOTAMENTO	59051000	0400	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					
00	PACOTES DE LIVROS	48201000	0400	5102	PCT	6,0000	6,0000	36,00					
25	FOLHAS DE E.V.A. CORES	40021911	0400	5102	UN	25,0000	1,5000	37,50					
15	TINTA GUACHE 250 ML	32131000	0400	5102	UN	25,0000	8,5000	212,50					
50	CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 12	96091000	0400	5102	CX	15,0000	10,0000	150,00					
15	COLA 90 GRAMAS	35061090	0400	5102	UN	30,0000	2,0000	130,00					
15	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	82130000	0400	5102	UN	15,0000	6,0000	90,00					
01	CAIXA DE HORAÇACHA BRANCA	40164200	0400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. [*** Login Operador CNPJ: 06.139.396/0001-39 - MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA - ME;]

RESERVADO AO FISCO

POSTO ALEGRIA

CNPJ: 00.871.975/0001-95 POSTO DE COMBUSTIVEL SEU JOAO LTDA ME
RUA SAO JOAO, 395 CENTRO ALEGRIA-RS
Fone: (55)99649-4438 I.E.: 246/0036068

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM				
	21,786	LT	X	4,59		100,00
	Qtde. Total de Itens					001
	Valor Total R\$					100,00
	FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
	Crédito Loja					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

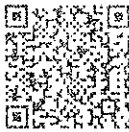
4318 1200 8719 7500 0195 6500 1000 0112 0610 0011 2067

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011206 Série 001 03/12/2018 16:44:51

Protocolo de Autorização: 143181463365275

Data de Autorização 03/12/2018 16:44:52



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTC PORTO ALEGRE RS PL10
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R S NICOLAU 00027
CENTRO
98905-000 ALEGRIA - RS



262-46760

Referência
DEZEMBRO/2018



7213512820221680000005632030261118

Telefone
(51) 2005 5962

Vencimento
04/12/2018

Total a pagar
R\$ 385,46

Resumo da sua fatura

	OI FIXO		
	OI FIXO	R\$ 195,95
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		81,29
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		114,66
	OI VELOX	R\$ 160,32
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		160,32
	ASSINATURA VELOX		
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		R\$ 29,19
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS		21,32
	OUTROS VALORES		7,87

CR.FTD15.D201812.0001.0001.0002.MODE-4-0F.LT_0007.AFP
PAG. CLIENTE: 1/8 - PAG. SPOOL: 3/001/34684

CC000006-0463 0041 06/12/2018 *****985,46R
*****X *****X *****X 238
BRTELRS-6

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Antes de cancelar, visite www.oi.com.br e saiba mais

MARCIA M. MULLER & CIA LTDA
MERCADO ECONOMICO
RUA: 7 DE SETEMBRO, 1249 CENTRO CEP:98905-000
FONE:55 3536-1019 ALEGRIA RS
CNPJ: 03.922.204/0001-78 IE: 2460002372
IM: 139

12/12/2018 14:25:10V CCF:206118 COD:270853

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7301	GAS COPAGAS 13K	1,000	UN	X	71,90	11	A		71,90		
002	7301	GAS COPAGAS 13K	1,000	UN	X	74,90	11	A		74,90		
003	160	GAS LIQUIGAS 13K	1,000	UN	X	78,90	11	A		78,90		
TOTAL											R\$	225,70

Dinheiro 225,70
Caixa: STELA DINHEIRO 225,70 - VOLTE SENPÁE
Trib aprox R\$: 34,87 Federal e 27,08 Estadual Fo
nte: IBPT Ac5Fr7
Obrigado Pela Preferencial
X

CNPJ/CPF Consumidor: 03.922.882/0001-84
NOME: 00011-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
ENDEREÇO: RUA SAO NICOLAU-ALEGRIA/ RS
121 E8D9C 19A14 F3A0E2 IB 2F8132 68625 19635 0FD
DARUMA AUTOMACAO NACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 Lj:001
EEEEEEEEEBFBFHGGJH 12/12/2018 14:25:39V
FAB:DR0814BR000000414997

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7897534812642	DESINF AZULIM CONCENTRADO EUCALIPTO 140ML	1	UN	X 10,99	10,99
002	7898937892262	DESINF APLIK PASTILHA ADESIVA LIMAO 3UN	2	UN	X 4,99	9,98
003	7896104996454	PAPEL HIG MILI BRANCO NEUTRO 60H L12P11	3	UN	X 16,99	50,97
004	7896083800018	AGUA SANITARIA Q80A 1L	4	UN	X 2,99	11,96
005	7896366220915	DESINF GIOCA HENTA 2L	1	UN	X 4,99	4,99
006	7896366205875	DESINF GIOCA MARTINE 2L	1	UN	X 4,99	4,99
007	7891172432019	PAPEL HIG NEVE COMPACTO 30H L12 P11	1	UN	X 15,99	15,99
008	7896104996454	PAPEL HIG MILI BRANCO NEUTRO 60H L12P11	2	UN	X 16,99	33,98
009	7891150016750	SABAO PO BRILHANTE AZUL 1KG	4	UN	X 6,99	27,96
010	7896083800025	AGUA SANITARIA Q80A 2L	3	UN	X 5,79	17,37
011	7896001045446	ESPONJA BETANIN,ESFREBOH P3 L4	2	UN	X 2,69	5,38
012	7896098900253	DETERG YPE CLEAR 500ML	10	UN	X 1,99	19,90
013	7898065731112	SAPOLIO SANY CREMOSO LAVANDA 300ML	2	UN	X 4,99	9,98
014	7896001059306	DESINF SANILUX PASTILHA ADESIVA LAVANDA C/3	1	UN	X 6,99	6,99
015	7896083800018	AGUA SANITARIA Q80A 1L	4	UN	X 2,99	11,96
016	7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500 ML	2	UN	X 1,99	3,98
017	7896098900277	DETERG YPE CLEAR CARE 500 ML	1	UN	X 1,99	1,99
018	7896098900215	DETERG YPE MACA 500 ML	1	UN	X 1,99	1,99
019	7896098900253	DETERG YPE CLEAR 500ML	2	UN	X 1,99	3,98
020	7891150025301	SABAO PO BRILHANTE AZUL 2KG	1	UN	X 14,99	14,99
021	7896340200605	SACO LIXO TRASH 50L	2	UN	X 2,79	5,58
022	7896340200407	SACO LIXO TRASH 30L	2	UN	X 2,59	5,18
023	7891172432019	PAPEL HIG NEVE COMPACTO 30H L12 P11	2	UN	X 15,99	31,98
024	7891172432019	PAPEL HIG NEVE COMPACTO 30H L12 P11	1	UN	X 15,99	15,99
025	7891150025301	SABAO PO BRILHANTE AZUL 2KG	1	UN	X 12,49	12,49
026	7891040001408	ESPONJA 3H SCOTH BRITE L3P2	2	UN	X 4,49	8,98
027	7896098900215	DETERG YPE MACA 500 ML	2	UN	X 1,99	3,98
028	7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500 ML	2	UN	X 1,99	3,98
029	7896098900253	DETERG YPE CLEAR 500ML	1	UN	X 1,99	1,99
030	7896083800025	AGUA SANITARIA Q80A 2L	2	UN	X 5,79	11,58
Qtde. Total de Itens						030
Valor Total R\$						372,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Crédito Loja						372,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4318 1203 9222 0400 0178 6500 1000 0008 6310 0000 8634
 CONSUMIDOR - CNPJ 03.022.882/0001-84
 ASSOC. DE PAIS E ANTIQOS EXCEP. DE ALEGRIA - APAE
 RUA SAO NICOLAU 027 CENTRO ALEGRIA RS

NFC-e nº 000000863 Série 001 12/12/2018 14:30:23
 Protocolo de Autorização: 143181510454503
 Data de Autorização 12/12/2018 14:30:10

APAE ALEGRIA
R S NICOLAU, 620
CENTRO
98905-000 ALEGRIA/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071078216 Série U
Data de Emissão: 11/12/2018
Data de Apresentação: 14/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910002552455
Leitura Próximo Mês: 09/01/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 AGRBU003-00000139 6247933 800019418

Reservado ao Fisco
D76E.3286.8F57.DAAB.C780.9F9E.0D4F.C68E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns lixos 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 ALEGRIA
R S NICOLAU, 620
CENTRO
98905-000 - ALEGRIA/RS

CNPJ: 03.022.882/0001-84
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 3,88%	Bandeira Tarifária
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	793,000	kWh	0,40883304	322,46	322,46	30,00	96,74	322,46	2,81	12,77	Amarela
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	793,000	kWh	0,40282580	319,82	319,82	30,00	95,86	319,82	2,78	12,68	21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				7,88							Verde
0804	Juros de Mora	NOV/18				6,40			2,39	7,88	0,07	0,32	11 Dias
0805	Multa por Atraso Pqto	NOV/18				12,57							
	Total Distribuidora					682,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				42,35							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0889	Ressarcimento DIC Mensal	OUT/18				23,30							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 DEZ	793	32
NOV	704	31
OUT	561	29
SET	693	30
AGO	438	30
JUL	547	31
JUN	524	30
MAI	654	30
ABR	595	31
MAR	516	30
FEV	428	29
JAN	565	29
2017 DEZ	788	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh: 0,26500000 0,26259000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Força	Leitura
6247933	Ativa	11/12/2018	09/11/2018	Multip. 1,00	793	[%]	Próximo Mês: 09/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

BANRISUL ARRECADACAO LUZ/AGUA/UGES

*** CODIGO DE BARRAS ***
83670000005 81980089301 05469914309 10002552455

*** LINHA DIGITAVEL ***
836700000067819800893011054699143092100025524552

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

033910901001 0280 00057027122018 *****681,98
0339E2319EB6A1443BCB0E4A4B435397A264

CTC PORTO ALEGRE RS 68
 APAE ALEGRIA
 R S NICOLAU, 27
 CENTRO
 98905-000 ALEGRIA/RS

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 071126501 Série U
 Data de Emissão: 11/12/2018
 Data de Apresentação: 14/12/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 910017392629
 Leitura Próximo Mês: 09/01/2019



Data de Postagem
 12/12/2018



641348428100614000000043120121218

Reservado ao Fisco
 4EAA.B6AE.C086.DFB6.17CC.626B.A428.FD42

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 ALEGRIA
 R SETE DE SETEMBRO, 560
 CENTRO
 98905-000 - ALEGRIA/RS

CNPJ 03.022.882/0001-84
 INSC. EST. ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
www.rge.com.br			DEZ/18	12/12/2018	

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 3,96%	Bandeira Tarifária
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	148,000	KWh	0,40894384	59,37	59,37	30,00	17,81	59,37	0,52	2,35	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	148,000	KWh	0,40287872	59,82	59,82	30,00	17,85	59,82	0,51	2,33	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				1,46	1,46	30,00	0,44	1,46	0,01	0,06	Verde
	Total Distribuidora					119,65							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				1,94							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0899	Ressarcimento DIC Mensal	OUT/18				5,68							

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2018 DEZ	148	32	Consumo kWh	0,26500000	0,26259000	8200561	Ativa	4585	4448	1,00	148		09/01/2019
NOV	134	31											
OUT	137	28											
SET	131	33											
AGO	173	30											
JUL	153	31											
JUN	134	30											
MAI	198	30											
ABR	191	31											
MAR	239	30											
FEV	48	29											
JAN	119	29											
2017-DEZ	217	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

BANRISUL ARRECADACAO LUZ/AGUA/UGES

*** CODIGO DE BARRAS ***
 83620000001 15900089301 09351296909 10017392629

*** LINHA DIGITAVEL ***
 836200000013159000893010093512969093100173926294

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

010901001 0280 00057427122018 *****115.90
 032DE13FF78479CC78A631A340E83C32B218