



## **Declaração do Cumprimento do Objeto Termo de Colaboração nº 002/2019**

DECLARO que analisando a documentação apresentada referente a prestação de contas da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, paga ao Lar dos Idosos Aconchego de Jóia, CNPJ nº 07.435.362/0001-54, situada a Rua Barcelos, nº 130, Bairro 21 de Abril, em Jóia- RS, após análise verificou-se que a Instituição atendeu o objeto proposto no Plano de Trabalho e o Termo de Colaboração nº 002/2019, apresentando documentação do pagamento de folha dos funcionários e energia elétrica, constituindo a correta aplicação dos recursos conforme as ações descritas.

Por ser verdadeiro, dou fé.

Jóia(RS), 8 de abril de 2020

Edna Isabel Schneider

Gestora do Termo de Colaboração nº 2/2019



**Declaração do Cumprimento do Objeto**  
**Termo de Colaboração nº 002/2019**

DECLARO que analisando a documentação apresentada referente a prestação de contas da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, paga ao Lar dos Idosos Aconchego de Jóia, CNPJ nº 07.435.362/0001-54, situada a Rua Barcelos, nº 130, Bairro 21 de Abril, em Jóia- RS, após análise verificou-se que a Instituição atendeu o objeto proposto no Plano de Trabalho e o Termo de Colaboração nº 002/2019, apresentando documentação do pagamento de folha dos funcionários e energia elétrica, constituindo a correta aplicação dos recursos conforme as ações descritas.

Por ser verdadeiro, dou fé.

Jóia(RS), 8 de abril de 2020

Edna Isabel Schneider

Gestora do Termo de Colaboração nº 2/2019



LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO

Bairro 21 de abril – Jóia Rs

OF. 02/2020

Jóia, 10 de março de 2020

Excelentíssimo Senhor

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos por meio deste apresentar a prestação de contas do convênio de R\$ 2.500,00 mensais do mês de dezembro de 2019.

Cordiais Saudações,

Catiucia da Silva

Presidente

Ao Senhor

Adriano Marangon de Lima

Prefeito Municipal

Jóia RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA - RS

Protocolo nº: 432

Data: 10/03/20 Hora: 11:25

Destino: cabine

Responsável: Almeida

LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO

Bairro 21 de abril – Jóia Rs

Prestação de Contas

ENTRADAS	SAÍDAS
Repasse Prefeitura Municipal....R\$ 2.500,00	Folha de pagamento....R\$ 2.834,32
Total .....R\$ 2.500,00	Total.....R\$ 2.834,32

Jóia, 10 de março de 2020



Catiucia da Silva

EMPREGADOR		LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
				Referente ao novembro / 2019	
CNPJ 07.435.362/0001-54					
CODIGO		ADRIANE OLIVEIRA PASTURIZA		CBO	
00078				FUNÇÃO	
				Serços gerais	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALARIO BASE	220:00	998,00		
903	INSS			79,84	
	2ª parcela 13º salario		499,00		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.497,00	79,84	
			Líquido a Receber->	1.417,16	
Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.497,00	1.497,00	119,76	1.417,16	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 10/12/2019  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Adriane Oliveira Pasturiza

1ª VIA - EMPREGADOR

LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO		CPJ: 07.435.362/0001/54		CC: GERAL		Folha Mensal	
						novembro de 2019	
				Mensalista			
CODIGO		NOME DO FUNCIONARIO		CBO		FUNÇÃO	
4		JANETE DE PAULA		514320		FAXINEIRA	
						ADMISSÃO: 16/02/2016	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	HORAS NORMAIS	220:00	998,00				
998	I.N.S.S	8,00		79,84			
	2ª parcela 13º salario		499,00				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos			
			1.497,00	79,84			
			Líquido a Receber->	1.417,16			
Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
998,00	1.497,00	1.497,00	119,76	1.417,16	0		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 10/12/2019  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Janete de Paula



## **Declaração do Cumprimento do Objeto Termo de Colaboração nº 002/2019**

DECLARO que analisando a documentação apresentada referente a prestação de contas da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, paga ao Lar dos Idosos Aconchego de Jóia, CNPJ nº 07.435.362/0001-54, situada a Rua Barcelos, nº 130, Bairro 21 de Abril, em Jóia- RS, após análise verificou-se que a Instituição atendeu o objeto proposto no Plano de Trabalho e o Termo de Colaboração nº 002/2019, apresentando documentação do pagamento de folha dos funcionários e energia elétrica, constituindo a correta aplicação dos recursos conforme as ações descritas.

Por ser verdadeiro, dou fé.

Jóia(RS), 9 de dezembro de 2019

Edna Isabel Schneider

Gestora do Termo de Colaboração nº 2/2019





LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO

CNPJ: 07.435.362/0001-54

RUA BARCELLOS Nº 130 – JÓIA RS

OF.015/2019

Jóia, 02 de dezembro de 2019

Prezado Senhor

Ao cumprimentar vossa senhoria, vimos através deste encaminhar a prestação de contas do mês de novembro 2019, no valor de R\$ 2.500,00.

Catiucia T. B. da Silva

Presidente

A Exmo. Senhor

Adriano Marangon de Lima

Prefeito Municipal

Jóia Rs

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA - RS

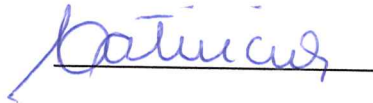
Protocolo nº: 1838

Data: 03/12/19 Hora: 08:49

Destino: galvini

Responsável: PD

ENTRADA	SAÍDA
PREFEITURA MUNICIPAL.....R\$2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO.....R\$ 1.836,32
	LUZ RGE.....R\$ 900,04
TOTAL.....R\$2.500,00	TOTAL.....R\$ 2.736,36



Catiucia T. B. da Silva

Presidente



LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO  
 CPJ: 07.435.362/0001/54  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 outubro de 2019

CODIGO 3 NOME DO FUNCIONARIO ADRIANE OLIVEIRA PASTURIZA  
 CBO 514320 FUNÇÃO FAXINEIRA  
 ADMISSÃO: 23/08/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220:00	998,00	
998	I.N.S.S	8,00		79,84
MENSAGENS				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			998,00	79,84
			Líquido a Receber->	918,16
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
				Faixa IRRF
				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 10/11/2019  
 Adriane O Pasturiza  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO  
 CPJ: 07.435.362/0001/54  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 outubro de 2019

CODIGO 4 NOME DO FUNCIONARIO JANETE DE PAULA  
 CBO 514320 FUNÇÃO FAXINEIRA  
 ADMISSÃO: 16/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220:00	998,00	
998	I.N.S.S	8,00		79,84
MENSAGENS				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			998,00	79,84
			Líquido a Receber->	918,16
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
				Faixa IRRF
				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 10/11/2019  
 Janete de Paula  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA





## **Declaração do Cumprimento do Objeto Termo de Colaboração nº 002/2019**

DECLARO que analisando a documentação apresentada referente a prestação de contas da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, paga ao Lar dos Idosos Aconchego de Jóia, CNPJ nº 07.435.362/0001-54, situada a Rua Barcelos, nº 130, Bairro 21 de Abril, em Jóia- RS, após análise verificou-se que a Instituição atendeu o objeto proposto no Plano de Trabalho e o Termo de Colaboração nº 002/2019, apresentando documentação do pagamento de folha dos funcionários e energia elétrica, constituindo a correta aplicação dos recursos conforme as ações descritas.

Por ser verdadeiro, dou fé.

Jóia(RS), 7 de novembro de 2019

Edna Isabel Schneider

Gestora do Termo de Colaboração nº 2/2019



LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO

CNPJ: 07.435.362/0001-54

RUA BARCELLOS Nº 130 – JÓIA RS

OF.014/2019

JÓIA, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Prezado Senhor

Ao cumprimentar vossa senhoria, vimos através deste encaminhar a prestação de contas do mês de outubro de 2019, no valor de R\$ 2.500,00

Catiucia T. B. da Silva

Presidente

A Exmo. Senhor

Adriano Marangon de Lima

Prefeito Municipal

Jóia Rs

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA - RS

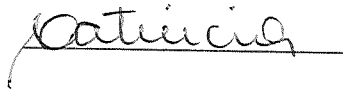
Protocolo nº: 1900

Data: 04/11/19 Hora: 11:40

Destino: Galvina

Responsável: DA

ENTRADA	SAÍDA
PREFEITURA MUNICIPAL.....R\$2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO.....R\$ 1.836,32
	LUZ RGE.....R\$ 731,75
TOTAL.....R\$2.500,00	TOTAL.....R\$ 2.568,07



Catiúcia T. B. da Silva

Presidente

LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO Folha Mensal  
 CPJ: 07.435.362/0001/54 CC: GERAL Setembro de 2019  
**Mensalista**

CODIGO NOME DO FUNCIONARIO CBO FUNÇÃO  
 3 ADRIANE OLIVEIRA PASTURIZA 514320 FAXINEIRA  
 ADMISSÃO: 23/08/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	HORAS NORMAIS	220:00	998,00		
998	I.N.S.S	8,00		79,84	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 998,00	Total dos Descontos 79,84	
			Liquido a Receber->	<b>918,16</b>	
Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Outra IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/10/19 Adriane O. Pasturiza  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO		C.P.J.: 07.435.362/0001/54		CC: GERAL		Mensalista	
Folha Mensal		Setembro de 2019					
CODIGO		NOME DO FUNCIONARIO		CBO		FUNÇÃO	
4		JANETE DE PAULA		514320		FAXINEIRA	
ADMISSÃO: 16/02/2016							
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descostos			
001	HORAS NORMAIS	220:00	998,00				
998	I.N.S.S	8,00		79,84			
MENSAGENS					Total dos Vencimentos	998,00	
					Total dos Descostos	79,84	
		Liquido a Receber->	918,16				
Salário Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	0
998,00		998,00	998,00	79,84	918,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1  
 DATA  
*Janete de Paula*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO  
R BARCELLOS 130  
CENTRO  
98180-000 JOIA RS

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 046404527 série U Pag. 1 de 1  
Data de Emissão 11/09/2019  
Data de Apresentação 16/09/2019  
Conta Contrato No 910020164810

Lote JOIBU001-00000483 Medidor 6487034 Cliente 0800039155 Reservado ao fisco D70F.A82C.5147.BE96.F682.22EB.A839.440A

PREZADO(A) CLIENTE  
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
LAR DOS IDOSOS ACONCHEGO  
R BARCELLOS, 130  
CENTRO JOIA - RS  
INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 07.435.362/0001-54  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO 0800 970 0900 SEU CÓDIGO 3082092451 CONTA/MÊS SET/2019 VENCIMENTO 04/10/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 731,75  
www.rge-rs.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 903652600816	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,96%	4,42%	Tarifárias
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	747,000	KWh	0,44917002	335,53	335,53	30,00	100,85	335,53	3,22	14,83	Vermelha P1 18 Dias
	Consumo - TE	SET/19	747,000	KWh	0,41764472	312,13	312,13	30,00	93,64	312,13	3,00	13,80	Vermelha P1 11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				16,23							
0804	Juros de Mora	JUL/19				5,00							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/19				12,85							
0805	Atualização Monetária	JUL/19				1,98							
	Total Distribuidora					713,82							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				17,93							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							<b>731,75</b>	<b>690,89</b>	<b>208,17</b>	<b>693,89</b>	<b>6,66</b>	<b>30,07</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 SET	747	29
AGO	886	32
JUL	730	30
JUN	887	29
MAR	807	33
DEZ	737	28
NOV	762	30
FEB	965	29
JAN	1074	31
2018 DEZ	829	31
NOV	624	29
OUT	634	32
SET	542	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22026300	0,27821002

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	57405	56658	1,00	747	[%]	Próximo Mês
6487034							14/10/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação é sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

REGULARIZE ATÉ 01/10/2019  
CONSTA DÉBITO: 1 DOC 04/09/19 R\$ 851,58

RECIBO VÁLIDO COMO COMPROVANTE DA OPERAÇÃO. OS DADOS INFORMADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.  
SAC: 08005461515 OUVIDORIA: 08006442200

JARISSOL CORRESPONDENTE  
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO  
DOE LAR UTILIDADES E PRESENTES  
CNPJ 17.938.562/0001-83  
JOIA

RGE SUL DISTRIB. ENERGIA SA  
DATA EFETIVAÇÃO: 30/10/2019  
DATA: 30/10/2019 HORA: 11:31:31 RC 01/01  
NSU BARRAS: 20248937/923845195/325624  
VALOR: 731,75  
336900000073 317500863186  
33656377095 100201648100

DOE E PODERÁ OCORRER A RES-  
4/10. DOCTO(S) VENC-  
ITO. CASO POSSUA COBRAN-