Catálogo

Plano de Trabalho·····	
Janeiro 2019·····	····· 5
Fevereiro 2019·····	27
Marco 2019	Λ0
Maio 2019	69
Maio 2019·····	82
Junho 2019·····	109
Julho 2019	······ 126
Agosto 2019·····	142
Setembro 2019······ Outubro 2019·····	
Outubro 2019·····	
Novembro 2019····	······ 196
Dezembro 2019····	219
Dezembro 2019 (2)	270
Notas	297
Dezembro 2019 (2)······ Notas: Justificativa:	327
Termo N°04·····	329

PLANO DE TRABALHO DA ZON

ANEXO VIII

LANO DE TRABALHO					OLHA 01
Termo de Parceria entre Prefe	eitura Municipal	de laguarão e Associação	o de Pais e Amig	os dos Excepcional:	s de laguardo
DADOS CADASTRAIS					
Órgão/Entidade Proponen	te:			CNPJ:	
Associação de Pais e Amigos o	tos Excepcionais	de aguarão		89.910.673/	0001-92
ENDEREÇO: Rua 24 de maio, 1946					
CIDADE Jaguarão	UF RS	CEP 96300-000	DDD/F0 (53) 3261-		E.A
Conta Corrente 000000002030-3		Banco Brasil	Agência 0147	Praça de Pagamento Jaguarão	
NOME DO RESPONSÁVEL Carmem Suzana Garcia Ro	sales			CPF 392.765	5.380-20
Cargo/Função Presidente		in Hamiltonia 201			
2. DESCRIÇÃO DO PROJET	0			Periodo de	Execução
Serviços Assistenciais – Ater	idimento ao poi	rtador de deficiência me	stal	Janeiro/2019	Dezembro/2019

PLANO DE TRABAL

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O atendimento ás pessoas com deficiência, mental ou sensorial, será especial sodo e realizado per APAE, única Entidade no município a prestar este tipo de atendimento aqueles que não têm condições de intersal a rede comum sensino conforme determina a Constituição Federal que assegara aos deficientes mentais atendimentos especializados, reforçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA, bem como o Plano Nacional de Educação, Lei nº 10772/01, item arquando de ese a educação especial e ressalva on rasos de excepcionalidado em que as necessidades do educando exigem outras formas de se a educação especial e ressalva on rasos de excepcionalidado em que as necessidades do educando exigem outras formas de atendimento não encontradas na rede comum de ensino más obtidas com excelente qualidade nas APAES, entidade filantrópica, atendimento não encontradas na rede comum de ensino más obtidas com excelente qualidade nas APAES, entidade filantrópica, atendimento não encontradas a parceria da entidade com o município. É prestado atendimento diário, durante 200 dias no ano letivo, para 120 portadores de deficiência mental, incluindo solas de autia, individual, oficinas pedagógicas, grupo de convivência.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: O portador de deficiência mental tem direito op atendimento especializado que não é ofertado pela rede comum de ensino. Esse direito precisa ser um direito consubstanciado em ações de co-responsabilidade do governo, em suas várias instancias da família e da sociedade civil, conforme política do atendimento preconizada pelo estatuto da criança e do adolescente. É expressivo o número de portadores de deficiência no país, o que tem merecido preocupação por parte dos governantes, que vem propondo ações de forma articulada com a sociedade, no sentido da promoção de sua internação no mercado de trabalho e na vida comunitária, mediante o desenvolvimento de suas potencialidades. Em nosso município, supera a uma centena o número de alunos atendidos pela APAE. O atendimento especializado oportuniza aos mesmo enormes desenvolvimentos das potencialidades, com base na capacitação dos professores especializados nas áreas de pedagogia, psicologia e capacitação em educação especial. Também recebem atendimento interdisciplinar nas áreas de psicologia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência social, medica, fisioterapeuta e equoterapia, além de atendimento individual (para condutas atipicas) e salas de aula, com enfase no desenvolvimento motor, alfabetização e atividades da vida diária. Desenvolvem ainda atividades artisticas, tem acesso e atuam no laboratório de informética, nas oficinas pedugógicos nas áreas de carpintaria, artesanato e reciclagem de papel e realizam atividades físicas, entre outras que buscani o desenvulvimento e a integração dos deficientes mentais com a comunidade onde vivem e também com as demais APAEs. A APAE presta atendimento especializado a 120 alunos portadores das diversas deficiências, incluindo loves, moderadas, severas ou multiplias, purtadores de paralista cerebral ou sindrome de down. Age na prevenção da deficiencia mental prestando urientação e divulgando as causas de diversas formas, incluindo discussões temáticas por ocasião da semana nacional do deficiente mental. Buscu a inclusão dos mesmos e proporciona melhoria da qualidado de vida de clienteia e de seus familiares que recebem apole e acompanhamento psicológico e de assistência social. Por ser uma entidade e Mantrópica conta com poucos recursos oficiais para manutenção da estrutura que tem para a qualidade de serviço que presta à comunidade e sua clientela. Diante disto a APAE que esta preparada física e profissionalmente para atender aos deficientes mentais. precisam receber o appio do município para garantir o seu funcionamento e a manutenção dos serviços prestados.

3. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/METAS DO PROJETO

FOLHA 02

A meta é atender 320 usuários do município de Jaguarão já metrevilados o atendidos, com vagas disponiveis para futuras matriculas, oferecendo atendimento nas áreas da Educação, saude e assistêncio social de forma gratuita. O horário do funcionamento é de segunda a sexta das 8:00h as 12:00h e das 13:30h as 17:00h de acordo com a carga horária de cada profissional técnico, em atrividades específicas de acordo com a Idagar a compromedimento de cada passoa, tendo seus direitos assegurados pelas legisfações vigentes. Os materiais a serem adquindos serão conforme o planajamento o necessidade dos profissionais pera uso com os usuamos. Também e oferecido atendimento especializado nas áreas de padagogia, fisioterapia, equoterapia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional mádica, assistência social, laboratório de informática e atividades físicas e da vida diária. Incluem-se ainda, atividades preventivas e campanhas de esciarecimento sobre o deficiência mental e a inclusão dos portadores de deficiência mental na comunidade.

4. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS IMETAS

O Projeto sera acompanhado e avaliado pela Secretoria de Decendolyimento Social e Habitação através de visitas de monitoramento e análise de relatório de atividades mensal, além de ser fiscalizado pelo Corselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescento – COMDICA.

	T Brownia	Especificação	marcado	FISICO	Duli	ação Vigo
Meta	Etapa Fase	######################################	Unidade	Quant.	Inicia	Términa
			1761	01	Janeiro/2019	Dezembra/2019
120	1.1	Pesson Portadora de Deficiência - PPO	UN	12.5		

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

	Natureza da Despesa		Concedente	Proponente
Codigo	Especificação	Total	Concession	
1.3.50.41.00.0000 Recurso 0001 390-5	Contribuições Funcionários, Serviços Contábels, Encargos (FOTS, GPS) Previdência Social)	R\$ 12.843,36	R\$ 12.843,36	
3.3.50.41.00.0000 Recurso 1084 392-1	Contribuições Aquisição de Gêneros Alimentícios Aquisição de Material de Expediento Aquisição de Material de Consumo Manutenção do Prédio (Água. Luz, Telefone, Internet, Gás e Pequenas Reformas)	R\$12.000,00 R\$12.000,00 R\$12.216,80 R\$28.000,00	R\$12,000,00 R\$12,000,00 R\$12,216,80 R\$28,000,00	
TOTAL		R\$ 77.060,16	R\$ 77.060,16	

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho finite (III)
			200 0 000 000	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	RS-5-3%L40
	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	1/2 3/32/1/4/	No america	
				Outubea	Novembro	Dezembro
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Moreman	1-5/1998/1011/101
				86 F 354 40	BC 5 351 AD	R\$ 5.351,40
Ĭ	RS 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.151,40	11.3.2.2.2.10	New Contract of Co
		R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,4

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				00 + 070 70	R\$ 1.070,28	R\$ 1,070,28
	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	NO LOTO, LO	
0.575	1. 5743-1-X			76 7 6 6	Novembro	Dezembro
	Julho	Agosto Setemb	Setembro	Outubro	Novembro	Date:
	150553(15)	351			R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28
	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	K\$ 1.070,20	110 210 1 970

. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para efeitos sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Sra. Carmem Suzana Garcia Rosales
Presidente

		And the second s	
9. APROVAÇÃO	PELO	CONCEDENTE	

Jaguarão, ______, ____de _____de _____

Elizangela Soria templerdo

Sra. Renata Ricordi Termesana

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

Sr. Henrique Edmar Knorr Filho Prefeito Municipal de Jaguarão (em exercício)

Henrique Edmar Knorr Filho Vice-Prefeito



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão - Cidadania

Competência: Janeiro de 2019

Aprovada: 5 m	
Data: 26/06/19	
Ponsoundo:	
Reprovada: Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	

Conferido: Kila Costa

Keila Cristina G. da Costa Contadora CRC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54





Extrato conta corrente

G335311335509564014 31/01/2019 13:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta comente 2030-3 APAE Período do Mês atual extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		Valor Jup	12002
02/01/2019	0147	18836	902 Cheque	850.716	and the same	-0,00 €
02/01/2019	0147	18836	002 Chaque	850.723	1 185,00 D	
02/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3 000,00 C	630,58 C
04/01/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	18.631	120.36 D	603.70 C
08/01/2019	0147	18836	002 Cheque	850,737	122.21.0	351.43 G
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.736	1 189.00 D	
10/01/2019	1901	13079	102 Cheque Compensado	850,740	382,44 D	
10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000.00 € .	1.930.05 C
17/01/2019	0147	18836	002 Cheque	850,739	171,00 D	1.759.05 (2
21/01/2019	9000	13013	302 Pegto Energia Eletrica	41.427	503.94 D	1.255 11 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.265.11.C

Data Lançamento 04/02/2019 PGTO AGUA	Documento 18.631	R\$	-	Valor 90,04 D
Invest.com Resigne Autom. Saido Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF				24.652.96 C 25.808.67 C 0.00 31/01/2019 0.00 01/02/2019
Saldo de fundos de investimento S PUBLICO CLASSICO				24.589,76

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por JB902966 CARMEN S G ROSALES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 8. Assinatura do Responsável: Ceremen Julian Cy Prancy
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convénio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- Competência: Referente à competência Janeiro 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

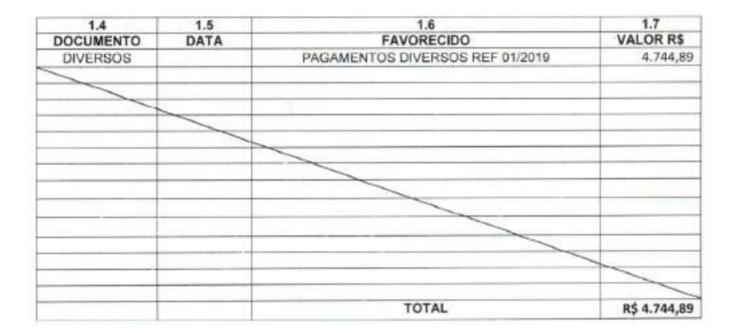
ANEXO II

	1 - RECEITA	\	2 - DESPESA	
DATA	DATA 1.1 DISCRIMINAÇÃO 1.2 VALOR 2.1 DISCRIMI		2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
28/12/2018	Saldo Anterior	0,00	PGTOS DIVERSOS	4.744,89
02/01/2019	BB CP Admin Classico	3.000,00		
10/01/2019	BB CP Admin Classico	3.000,00		
			Saldo dia 31/01/2019 - CC 2030-3	1.255,11
	1.3 TOTAL	R\$ 6.000,00	2.3 TOTAL	R\$ 6.000,00

- Saldo anterior R\$ 0,00, no dia 31/12/2018.
- Saldo dia 31/01/2019, R\$ 1.255,11 a transportar para prestações futuras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF	02/01/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI	1.185,00
NF	02/01/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI	1.185,00
FATURA	04/01/2019	CORSAN 12/2018	126,30
FATURA	08/01/2019	OI FIXO 01/2019 / EMBRATEL 12/2018	122,21
NF	10/01/2019	MADEIRAO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1,189,00
NF	10/01/2019	SANTA FÉ COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,44
NF	17/01/2019	MARTINS E PIRES LTDA	171,00
FATURA	21/01/2019	CEEE 01/2019	503,94
	-		
	9		
	.6		
		TOTAL	R\$ 4.744,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT.

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 00000-008 - Bairro; CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadu

23.286,226/0001-04 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGU.

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.bn?

TOMATOR DO SER! None: Racillo Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA 24 DE MAIO, 1946 Jaguarão

89.910.673/0001-92

Documento: NF N°20180000000039

Fornecedor: Escritório Faria Serviços Contábeis Eireli

Data: 02/01/2019 Valor: R\$1.185,00 Cheque nº:850.716

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 00000-008 - Bairro: CENTRO

Municipio: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ/CPF

119

5,00 0.71

PJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 286.226/0001-04

Número de NFS-a

201800000000039

Data do Serviço

Código Verifi

21/12/2018

58be8t

	IICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de E	missão E	xigibilidade ISS	Tributado no Munici JegueráciRS	
Secretaria Municipal da F Fone: (53) 3251-1999 - siel	azenda lemas,jaguarec.rs.gov.br/NFSe.Portal	21/12	2018	Exigivel		
THE PROPERTY OF LAND	TOMADOR DO SERVIÇO	AND THE RESERVE	透透短点	Municipio	do Prestação do Se	arviço
OTRE PAIS E AMIGOS	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAC)			Jaguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO, 1946		98-2-2				
dede aguarão	RS Fore	CEP		10		
airo						
NPLICPF	Precingão Municipal 7045	Inscrição External				
9.910.673/0001-92	1043					
	PATE RIMEDIA	BIO DO SERVIO	07.9		建 加加加加加加加	Mr. St.
lone Razilo Social		CNPJ CPF		Inscripte M		
nai		-	Fore		Cidade	
D	ESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALXO.	VALOR IMPOSTO	RE
SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPETÊN	ICIA DEZEMBRO/2018 E 13° OU FECHAME	ENTO	2.370,00	2,00	47,40	Não
				0.0	1	
8					1	
					1	
					1	
					1	
		Código NBS				
Challen de Capico		********				ASEP In
Código do Serviço 17,19 - Contabilidade, inclusive serviç	os técnicos e auxiliares.			DISCOV	ASEP PISIP	
17,19 - Contabilidade, inclusive serviç DOE COPINS	COFINS Importagile ICMS 0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviç 30E COFNS 0.00 0.00	COFINS Importagilic ICANS 0,00 0,00 N Proofio Base Calcuto ISSON Rando	0,00 Valor do ISSON Retido	D, DO Velor Total do	0,00		
17.19 - Contabilidade, inclusive serviç 30E COPINS 0.00 0.00 Valor do 1990: 2.370,00 Valor do 1990: 47,40	COFINS Importagile ICA/S 0,00 0,00 N Próprio Gasa Calculo ISSON Ratido 0,00	0.00	0,00 Velor Total do 47,40	0,00	Valor Dedugão Gesconto	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviç 30E COFNS 0.00 0.00	COFINS Importagile ICA/S 0,00 0,00 N Próprio Gasa Calculo ISSON Ratido 0,00	0,00 Valor do ISSQN Relicio 0,00	0,00 Velor Total do 47,40	0,00	Valor Dedugão Gesconto	

Consulta realizada em 29/03/2019 às 08:44:06.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Doci

ESCRITORIO FARIA S

RUA 7 DE ABRIL. 1320 CEP: 00000-008 - Bairro: Município: Jaguarão - R\$ E-mail: darcy@escritoriofs Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF In 23,286,228/0001-04 ***

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jagu

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Entrareos
RUA 24 DE MAIO, 1946
Ulaguarão
Bairo
CAPO/CPF
89,910.673/0001-92
E-mail

Documento: NF N°850.723

Fornecedor: Escritório Faria Serviços Contábeis Eireli

Data: 02/01/2019 Valor: R\$ 1.185.00

Cheque nº: 850.723

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar	da Nota	Fiscal de	Serviço	Eletrônica
-----------------------------	---------	-----------	---------	------------

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP. 00000-008 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - R\$ E-mail: darcy@escritoriofaniars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

N°85

ritóri

0

23

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



Número da NFS-e

2018000000000039

Data do Serviço

	23.286,2	26/0001-04	361488)				
	PREFEITURA Secretaria Municipa		DE JAGUARÃO/R	S DL de	e Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado	no Munic
			rao.rs.gov.bnNFSe.Portal	21/	12/2018	Exigivel	Jagur	aráo/RS
	46.877.00	TOMADO	OR DO SERVIÇO	THE STATE OF THE STATE	DOOR SHOW YOU	Municipio	de Prestação do	Emoden
ASSOCIACA	O DE PAIS E AM	IGOS DOS EXC	EPCIONAIS DE JAGU	IARAO		- Indiana		Odivido
RUA 24 DE	MAIO.1948						Jaguarão/RS	
Citlada			UF Fone	CEP				
Jaguarão Buro			RS ·····			59		
CNPJ/CPF								
89.910.673/0	001-92		7045	Interição Estadu	4			
E-mail								
The Land	THE RESERVE	建 与现在分词。	W THE BANTERS	EDIANIO DO SERVI	CO		The second second	Burt.
Nome / Razão Soci				CNPJ / CPF		Inscriptio M	unicipal	B 35500
Email			- 4		Fone		Cidade -	
		DESCRIÇÃO DO	6 SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	*****	
SERVIÇOS (ONTÁBEIS COMPE		BRO/2018 E 13" OU FEC	HAMENTO			VALOR IMPOSTO	
			13 00120	TAMENTO	2.370,0	2,00	47,40	Não
× .					1			1
					i.	P-1		1
	20 8 1				1			1
					1	1		1
					1			1
Código do Se				Código NBS				
17.19 - Conta	bilidade, inclusive se	rviços técnicos e :	suxdiares.	*********	L			
.00	0.00	0,00 Impo	CMS 0.00	0.00	0.00	0.00	1000	PASEP INDO
2.370,00	Proprio Vater do I: 47,40	SSON Pisprio	Base Cálculo ISSON Retido 0,00	Valor do ISSQN Resido 0,00	Valor Total do		Valor Deduglio/Descorto	
alor Total da	The second secon	370,00	f	Natur Liquido da N	47,40	200	0,00	
Informações Adicio	-		-	A am ardinon ca in	2.37	7,00		
***								0000
	51						34	***
	¥7						33	223
							0.25	

Consulta realizada em 29/03/2019 às 08:44:06.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Sansamento CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 JAGUARAO

AVENEDA IENTO CONCALVES, 1214

Dūvidas ou informações sobre a fatura:

5332611778

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto Nº receitem te/04/00/261812 Mês/Ano 12/2818

Usuário ASSOCIATION OF PAIN E ARIGON DOS EXCEPCIO Did /4 DE SA10, 1946 - 96500 000 Código do Imóvel Localização Código Débito em Conta 10704764 65.630 00010794760 CORSAN Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m²) M6s/Ano 11:5/19 10.7918 19.318 08-2910 97, 2811 H-281 Consumo 30 66 Dados do Consumo do Mês Consumo (m²) Hidromatro Dias de Consuma Mócta Mensal a thi kulia 7146 641 654 13 27 30 Composição dos Serviços STEPRIA NO. - AND BOLEDOTO COMPANY SERVICE SPRICE SHADE AND DECISION OF THE PARTY O ME AR PROVING 1 B 34.75 28 33,87 SURTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 85 125.39 Descrição dos Itens Faturados SERVIÇO VALOR SUBTOTAL DI SERVIÇOS PRESTADOS 雅 125.38

lida e funtido es: 20/12/2015 08:11:52

04/01/2019 R\$ 126,30

Pagamento após o vancimento 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 Territrita vigente.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECERTHENTO DE SUA FATURA POR ENATI, ATRAVES DO MADOGAGNIMA DU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSANT

Documento nº: Ref: 12/2018

Cheque nº:Débito em conta

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/01/2019

Valor: R\$ 126,30

U.S. 114 JACKIARAD

Cédigeutreérot

Más báng

Código de Argecedação

Mandadelija

DEBTTO PARENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Blooth



Clare SIA Rua Henri Dunant, 780, Santx CEP 04709-110 - São Paulo -CNPI - 40.432,544/0001-47

Documento nº: Fatura 12/2018 e 01/2019

Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL

Data: 08/01/2019

Valor: R\$ 122,21

Cheque nº:850.737

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A. Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Metriz : 76.535.764/0001-43

76.535.764/0002-24

LE: 096/2.845.833

البارسال والسال والسال والطال والسال والسال



CTC PORTO ALEGRE RS PLB ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência JANEIRO/2019



Telefone (51) Z006 2486 Vencimento 07/01/2019 Total a pagar R\$ 94,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

34,64

0,00

3,14

R\$ 91,80

57,16

R\$ 3,14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MOVEL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI

08/01/2019 000639575 00063957 ATA DE EFETIVACAO

PERABOR ONVENIO

8/01/2019

9102/1019 ONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO AGTO EFETUADO EM: 08/01/20 ALOR: 94,94

OD OPERACAO: 000194483

RANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO CAIXA EM TODO O BRASIL CAIXA AQUI 4

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações Para pessoas com deficiência auditiva reciamações, sugestões e elogios) de fala: 0800 726 2492

Ouvidoris: 0800 725 7474 caixa gov br

TUDO DA S Simplificam

Sua conta e Facilite a sua v



Claro S/A Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - 550 Paulo - SP CNPI - 40.432.544(0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/01/2019

VALOR DA CONTA R\$ 27,27

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal: cód, para débito automático:

(Classe: E) Dezembro/2018 24/12/2018 0250921202469 000077157 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

			Descontos e Vantagens
Resumo da sua Conta			CONTRACTOR INCOME.
Total dos Serviços (com descontos)	RS.	27,27	Informações DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário?
	RS	27,27	
Total da Conta:	(3000)		

				19					_				
Resumo por tales	inne irattă	n faturad	in		1	5.5			Ų				
TEL FATUI 5332612 533261	4	ENTO	19 08/01/2019 39\$75 63957	SIC.	08/01/2019				ERACAO REALIZADA COM SUCESSO	ASIL	formações, gios)	iditiva on	
Resumo de DESCRIÇ ^J Plano 21	A FEDERA	E PAGAMENTO E CONVENIO	14.55 000 000	O NUMER 060028 060008			194148	ADA OK	ZADA CO	UI TODO O BRASIL	6 0101 (in	ficiencia au 6 2492	725 7474
Plano 21 L	XA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI	MPROVANTE DE PAGAMENT RECADACAO DE CONVENIO	9 EFETIVACAO O: OR:	EPRESENTACAO NUMERICA 000007 272700060028 024699 201901060008	ENIO EMBRATEL	27	PERACAO: 000194148	SACAO EFETIVADA OK	CAO REAL	CAIXA AQUI A CAIXA EM TO	CAIXA: 0800 726 0101 (informações tamações, sugestões e elogios)	pessoas born deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492	Ouvidoria 0800 725 7474
53 3261 53 3261	XA EO	MPR	NO:	EPR 0000 0246	NIO EFE	27,27	PER	SACA	ERA	O S	CAD	pessk de fa	Ouvi

Resumo de UL DESCRIÇA UL Mano 21	3	PAGAME	14:55:19 08/ 0006395 000639	UME 128 108	8		148	š	S S	OB	29 66	ocla a	
		범병	**	ACAO N 2000600 3010600	ATEL O EM:		000194	LIVADA	ALIZAD	TODO O BRA	726 01 gestões	oom deficiêncie 0800 726 2492	
Plano 21 C	A AQUI	COMPROVANTE	9 EFETIVACAO O: OR:	REPRESENTACAO NUMER 0000007 272700060028 2024699 201901060008	EMBR.	27	ACAO.	NO EFE	OPERACAO REALIZADA CON	CAIXA AQUI	AC CAIXA: 0800 726 0101 (infi rectamações, sugestões e elog	soas com fala: 0800	
53 3261 53 3261	CAIXA ECONOMICA CAIXA AQUI	COMPROVANT	8/01/2019 ATA DE EFE CONVENIO: PPERADOR:	REPRESENTACAO NUM 46900000007 272700060028 09212024699 201901060008	CONVENIO: EMBRATEI	ALOR: 27,27	XD. OPERACAO: 000194148	RANSACAO EFETIVADA	OPERA	CAIXA É A CAIXA	SAC CAIXA: 0800 726 0101 (infi reclamações, sugestões e elog	Para pessoas com deficiência au de fala: 0800 726 2492	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

EDENTIFICAÇÃO DO EM ADEIRAO MAT DE CONST LTDA		
Madeira (53) 8336	NAL DEGRORO 12 0-85	
MITUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADO OU PRODUCAO PRI	CPPRA	
энсперіо ентипи. 0680031626	macaq.	
DESTINATÁRSO / REMETENTE		
2001 - APAE- JAGUARAO		
RUA 24 DE MAIO, 1946		
MAGUARAO	533261	
FATURA / DUPLICATA		
Nº Vanc. Valor A VISTA		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCIRO NERS. UNLOR DI	0,	
VALUE OD FRETE VALUE DO SEGUE	0.00	

Documento nº: NF Nº1227

Fornecedor: MADEIRÃO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data: 10/01/2019

Valor: R\$ 1.189,00

Cheque nº:850.736

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	m	Adetrã O	R MARRONAL DEC Centro JACUARAO-RS 96360-000 (53) 032613388			0-8 1-3 H*	unit Am lund the introcks inida		Control of Assets of Asset	uito de aut la fazonda	rans. at 34. 3500 enticidade no gov briportel exação ne um	portal na ou sile da	cional da selez au	NF-c lorizada	
			ODUCAO PROPRIA	Tencricio	ESTACUMI. D	O SUBST.	1981	CIPJOT	Town Town And Town	MUHEST S					
	68003162					V 200-1100	_	92.106.1	78/0001-30			_		_	
	ESTINATÁR EMERGIAS S	O / REMETENT	E		_	_	_	$\overline{}$	GENION				/2019		
		- JAGUARAO				_	inamero.	/ ретито	89.910.673	0001-92 GEF	ensylvition.	DATA E	ETRADA I M	ÁDA.	
	RUA 24 DE	MAIO, 1946					CENT	RO		963	300-000		/2019 E BITMON	/SAEA	l
	nuecino			5332612			RS.	Manch	ÇÃO ESTADUAL				/19 10:4		,
	AGUARAO ATURA / DU	PLICATA					_			ior		Vent.	Ve	or	١
(10)	WSTA		-	-	Val	or	-		esc. Va			(5777)	100		١
1							_					_			,
2	ALCULO D	O MPOSTO	T WILDER DO JOHN	_	MANE	DE CÁLCO	LOICHE	av	WALCON THO HOME	ST T	1121222	N DO TO DAL		706 1.319.39	1
	DATE IN CALL	0,0		0,0	_	_	- Carlotte	0,00	Twace	90 PF	00,00	LOR TOTAL		1.312,35	ſ
	VILLON DO FRE	0.00	CON DO SEGUIDO	DESCONT		30,39	CUITAGE		0,00		0,00	-5.617.4400		1,189,00	J
,	RANSPORT		ES TRANSPORTAD						-1000-100		COMPA	i CPF	_		١
(MEDIO SOCIAL	9										ecto estar			₹
}	UMEREÇO										-	CRO ISTA			J
}	MARCHO .					METE POR	CONTA				CÓLISIO ARTT	PLAC	A WHOLE		1
1					_	- DES	TINAT/	NRIO NAMERAC	An I	PERO DEL	10	100	so Uguno		1
1	ONANTEMES 0		EMPCON.		MOCA	14				0,0000		0,0	0000		ا
,		PRODUTO			-		_	_	1 1				V. 81	NO NI	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO	NC	MASH CRO		UN	QUD	V, UNIT		DESCONTO		9.0	IOE IN	-
	11.0	BUCHAS FRANKS	MARKET THE PARTY OF THE PARTY O		M9090 (IS	00 5405 00 5405	-	30,00	0,07	3,54	0.95		8.0	0 0	.58
	5994	PLASER LANGER		301	62000 05	00 5405	163	23,00	16,00	366,00	1572		6,0		4
	005	PLASER - LANSER 2	5 CM 7 HM		62000 05 62000 05			48,00	4,60	220,8	0 21,62		9,0	-	,OR
	3434	PLASTIL- CARTO C	LIQUE EXCURIT, WORKE		172900 05			200,50	9,10	20,0			0,0	0 0	1,0
	5739	PRACTICAL CANTO	S 4,2 1 13 AGUSHA LIQUE EXSURT. NORME	1000	181500 GS			4,00	3,50	10,0			9,0		1,0
	5739	PARAPUSOS PIRES	S 4,7 X 13 AGRIMA		061010 00 165200 00				162,50	162,5	0 10,17	1	9,6	10 0	1.0
	1307	T.C. CORNAM	DAT.	- 0	esage 60	660 5460	5 (A.	2.00	6,16		10.00		9,5		0,0
	1510	T.C. MASSA COMM			141000 0			1,00	28,25	29.2	5 23		,000 GU	00 00,00 0	0,0
nto n°: NF N°122	- 6	STREET LANGE			170000 0				3,50				0.	90 (9.5
dor: MADEIRÃO I	1381	RUCHAS PERAFO		н	2469090 O	100 540	5 (8)	20,00		- 27				-	9,5
	2526	MANYSOS MO			HALLING OF				1,36	6,5	PG 8,6	6			0,0
/01/2019	1174	The second secon		36	1259099 0	500 540	5 U		13,00	-				delining to the same of the sa	0,0
\$ 1.189,00	1151				151100 0 181919 0		_	1.44		-	27 1.3	0	0.	00	0,0
-9-850 720		OKCIONAIS								WADO AO PE					_
n°:850.736	Valor apro	SES COMPLEMENTAL	63 105 PS 415,47 (31,497	6) Forte IBPT											

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Documento nº: NF Nº1749

Fornecedor: SANTA FÉ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data: 10/01/2019 Valor: R\$ 262,44

Cheque nº:850.740

Logotipo

9

OM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTA PE COMERCIO DE COMMUSTIVEIS LIDA MODOVIA BR 116, KM 652 -96300-000 - JAGUARAO - RE Fone: (53)3261-2948

DANFE

DOCUMENTO MIXILIAN DE NOTA FIRCAL ELETRONICA

1 - ENTRADA 2 - SAIDA

Nº 1749 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

OMMEDICATEDO 4319 0105 3779 3800 0149 5500 2000 0017 4911 9751 2352

Consulta de autoritolóxide no portei nac Consulta de autenticidade no portei nacional da 161-a ministria fisiciadopos de bertoj de no site da Seña: autorizados

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190000635012 03/01/2019 09:51:12

NOTAS REP CUPONS	and the	SÉRIE 2
0480059067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CIF?
HOME / BARRO SOCIAL 000265-ASSOCIACAO		05.377.938/0001-49

000265-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE JAGUARÃO 24 DE MAIO, 1946 03/01/2019 89.910.673/0001-92 96300-000 JAGUARAO CENTRO DATA TA CLYN 3261-2489 03/01/2019 INSCRIÇÃO ESTADUAL FATURA 09:50 VENCTHER OF FATURA VENCINENTO VALCE FATURA VEHICLIMENTS VALUE SASS DE CALCULO PO ICHE WARE THE CALCULD DO JONE SUBSTITUTIONS 0.00 WALOR SO ICHS SUBSTITUTORS 0,00 VALOR TOTAL DO PRODUC VALOR DO SECURO 0,00 0,00 OVTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 0,00 262,44 0,00 0,00 VALOR DO IPI TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / SALAO SOCIAL VALCE TOTAL DA 0,00 262,44 PRETE FOR CONTA 9 - Sem Frete LACAS DO VESCULO ENGERECO OWN 7 CER MUNICIPIO QUASITIDADE IMSCRIÇÃO ESTADUAL ESPECIE MUSICA NUMERACKS PESO BRUTO PESO LIQUIDO DADGE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODIGO / SARRAS SECRICAC

NOM / SE CST CFOP WALCE 100°D DIESEL 8-10 ADITIV QUART BASE CALC DUT VALUE ALIQ 27101921 TOTAL 060 1006 5929 I CMS 75,00 262,44

CÁLCULO DO ISAGE INSCRIÇÃO MÚNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO 1280N DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTERACCES COMPLEMENTARES
TALE AFROE RS: 33,310 FEDERAL 31,5000 ESTADUAL FONTE: INST AJS28F. DEO = ICHS COURADO
ANTERIOMENTE POS S.T. DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NF-E
43182103377938090149650010003861171986927667(IT04285); NF-E
431812353779380901496500100038614761459751401265); NF-E
43181235377938090149650010003861701459751308(IT04265); NF-E
43181235377938090149650010003861701459751308(IT04265). VENDEDOR: JULIANO CALVETE PERMANDES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1989

10.810.678/0001-67 Insc

Inscrição Estadual Inscrição Mun

....

360124

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.m.gov.briNFSe.Portal

TOMADOR DO SERVICO Name I Radio Servici ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO Entrepos RUA 24 DE MAIO, 1946 Cidade Jaguarão RS (53) 3261-1282 RS (53) 3261-1282 PINDORAMA CNP / OFF 89.910.673/0001-82

a@a.com.br

tome / Raz

Empl

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MONTORAMENTO REF. MÉS DEZEMBRO/2018. Aliquota Efetiva: 3,00%.

Código do Serviço

11.02 - Vigitância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Documento nº:201900000001993

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 17/01/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque nº: 850.739

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairo: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mai: comercial@aguamonitoramentos.net.br

Fone: (S3) 3261-1969

Inscrição Estadual Inscrição Municipal CNPJ / CPF



201900000001993

Código Verificador

16/01/2019

358367564

10.810.578/00	001-67 380124					
DOEEFITURA MU	NICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de En	missão Exi	iss iss	Tributado no l	Municipio
Secretaria Municipal da	Fazenda istemas, jaguarao, rs. gov. br/NFSe. Portal	16/01/2	CO-10	Exiginal	Jaguerão	
	TOMADOR DO SERVIDO	STREET, ST.	學問題的行動組織	Municipio t		IVI I
torre Razio Segui	OS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO	0			laguarão/RS	
	JO DOG ENGER GIO					
RUA 24 DE MAIO, 1946	UF Fore 2000 4000	96300-000				
Jaguarão	RS (53) 3261-1282	90300-300				
PINDORAMA	Intericle Municipal	Inscripto Estadusi				
69.910.673/0001-92	7045	0.000				
E-msl				and the second	No. of the last of	STATE OF THE PARTY OF
a@a.com.br	WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY	THO DO SERVICE	Doministration of the last	ruorigão à	unicipal	
torse / Razão Social			Fore		Cirtarie	
E-mail				1110	VALOR IMPOSTO	RETIDO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIO.	-	Não
MONITORAMENTO REF. MÉS DE	ZEMBRO/2018 Aliquota Efetiva: 3,00%.	× .	171,00	3,00	5,13	Neso
MUNITORNIE TO THE TOTAL		1			1	1
		1		10		1
70						1
10.0					1	1
. 2 1	445				1	1
	l					
Código do Serviço		Código NBS				
11.02 - Vigilância, segurança cu m	onitoramento de bens, pessoas e semoventes			bas.	ASEP PIS	PASEP Imported
COE CORNS	COPINS Importagilo CMS	0.00	0,00	0.00		0
0,00 0,00 Nave Calculo ISSON Proprio Nave de I	Party Sylvenia Rasa Calculo ISSON Retido	O.OD REGAL Retoo	Vasor Total on to 5, 13	SSON	0,00	
171,00 5,13	0,00	Velor Enjuste da t	IFS-e 171,0	0		
Valor Total de Mittale	71,00	The second second	The second secon			144,9800
Interruptes Adelonals					7	4.000
	P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				*	
Lei 12741/2012: Murt R\$4,09; Es	t R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27.09	. Fonte: IBPT.			37	2/2/33
TOTAL STATE OF THE					261	

Consulta realizada em 16/01/2019 às 16:43:49.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe,Portal



cumento nº:20190

mecedor: MARTIN

ta: 17/01/2019

or: R\$ 171,00

eque nº: 850.739



ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão - Mantenedora Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000 Jaguarão - RS Tel.: (53) 3261-2489 E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Officio nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

Combustível para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

Pagamento de monitoramento

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHA ESTABULAL DE DISTRIBUICA DE EMERGIA ELETRICA Av. Joaquim Purto Wilanova, 201, Pt. A. s. 721 - CEP 91410-400

Av. Joaquim Pulo Massava, 2017 Perio Ameginatis 1891: 08: 467, 115/5001-00 LC. 094/1156658 1607A PISCAL / CONTA DE EMERGIA ELETRICA PAT. 01-201541 17/9010144-56 (FOP: 5.25) Sarle Unice n.: 84281677

Número da UC 20787197

Dados cadastrais

ABAS

BUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946

JAGUARAO 45
CP.): 89910673000192
Classificacae: COMERCIAL SERVICOS, QUITRAS ATIVIDADES, EDUCAC
Tensao Hominal: 220V TRIFASRO Lex

A5 [1.5.81.15] Lec/Etapa/Liv:1702/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO 597 kWh

JAN/2019

VENCIMENTO 21/01/2019

TOTAL R\$****503,94

Descrican CONSUMO	Quantidade 597	Preco 0,844120	Valor Total 503,94
	1		
	3		
		9	

Tributes (Valores incisidos no preco)

22,22

ICMS. PIS/COFIHS: R\$ 151,18(Base para calculo: R\$ 503,94, Aliquota: 33%) R\$ 25,85 (Aliquota: 5,13%)

Composicao de Fetura (em 85)

162,48

67,53

28.25

Encargo: Seteriais Tributes 51,43 177,03

Reservado ao Fisco

AB8A.COCC.0169.9CCD.DEA4.3AD1.B9C2.41B5

Mes/Arie Disc de Censumo E JAM/19 31 E DEZ/18 29 E HOW/18 37 OUT/18 19 S ET/18 32 S ASO(18 31	797 19.16 927 32.31 872 32.31 874 25.82 1960 33.12 1198 35.74 1371 47.27 948 30.87	Periodo Fiscal Emisseo / Apresentacae Presima leitura prevista Equiparsentos Anterior Deta 11/12/2018 Laftura 66752 Consumo KWh	11/01/2019 11/01/2019 11/02/2019 36090539 Atual 11/01/2019 56949 597
MAN/18 31 MAN/18 31 MAN/18 30 MAN/18	959 31,96 801 27,63 850 27,41 612 20,49 615 20,50	Origem da leitura atual: Fator de Multiplicacao: Purdes de Transfermacoes (%):	1,00 0,00

Indicatores de Confluidade do Fornecimento (laía detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto eletrico de sua UC. JAGUARAO DIC Duraca das interrupcoss (f) FIC Quantidade de interrupcoss	Mercial 5,43 2,42	Trimestral 10,86 6,85	Anual 21,73 12,70	Revitado 1,67 3,00
DMC Duracao manima da Interrupcao (h) DMC Duracao da Interrupcao em Dia Critico (h) EUSD Euracao de Interrupcao em Dia Critico (h) EUSD Euracao de Uso de Sistema de Distribuicao (RS)	3,11	0,00	0,00	202,67

ATURE DO MES 12/2018 ARRECADADA POR DEBTO AUTOMATICO.

As tarifia de energia eletrica da CEFE Distribuicao tiveram majunte medio de 8,22% para es consumidores de grupo 8, a partir de 22/11/2018, conferese Recolocao Homologatoria no 2,484 IN AMEEL

Band, Tartf.: Vende: 12/12-11/01

Fature de Energia Bétrica da CEEE-0 Serrie Unica n.: 84281677 FAT - 01-201941375010144-56

UC: 20787197

Venc. 21/01/2019

Valor a pagar RS***503,94

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - 8 ANCO - 001 - AGENCIA - 0147 CASO NAO OCORKA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

[#24600 000050] [039400 060008] [001012.019418] [375010.144562]

Valor: R\$ 503,94

Data: 19/12/2018

Fornecedor: CEEE

Cheque nº: Debito em conta

Documento nº: FATURA 01/2019

Ditor C.



Aprovada: 5m

Conferido:

Data: 02/02/2010

Prefettura Municipal de Jaguarão Run, 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fono, 1530 11261 1990



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Associação de Pais e Amigos	Conveniada:	Associação	de	Pais	e	Amigos	dos
---	-------------	------------	----	------	---	--------	-----

Excepcionais de Jaguarão - Cidadania

Competência: Fevereiro de 2019

0210 F12019	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
District Face	
Revisão:	
Data:	
Motivoi	

Keila Cristina G. da Costa Contadora CMC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Cannem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- Bata do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convénio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Fevereiro 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
31/01/2019	Saldo Anterior	0 14. 1.255,11	PGTOS DIVERSOS	-37.252,76
07/02/2019	Repasse n/ data	1.070.28	BB CP Admin Clássico	5.181,75
07/02/2019	Repasse n/ data	5.351.40	BB CP Admin Classico	26.863.32
13/02/2019	BB CP Admim Clássico	3,000,00		
15/02/2019	Repasse n/ data	26.863,32		
19/02/2019	BB CP Admin Clássico	27.349,05		
20/02/2019	BB CP Admin Clássico	3.000,00	Saldo dia 28/02/2019 - CC 2030-3	1.591,33
22/02/2019	BB CP Admin Clássico	3.000,00		
	_			
		_		_
	1.3 TOTAL	R\$ 70.889,16	2.3 TOTAL	R\$ 70.889,16

- Saldo anterior R\$ 1.255,11, no dia 31/01/2019.
- Saldo dia 28/02/2019, R\$ 1.591,33 a transportar para prestações futuras.
- Cheque nº850.743 foi depositado na conta convênio Educação, repasse depositado errado nesta conta convênio.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS REF 02/2019	37.223,2
_		TARIFA CHEQUE COMPENSADO	29,5
			_
			_
		TOTAL	R\$ 37.252,7

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FATURA	04/02/2019	CORSAN REF:01/2019	95,04
NF	07/02/2019	CLOVIS SOARES LOPEZ	2.400,00
NF	13/02/2019	DIONISIO FONSECA SILVA	3.000,00
NF	19/02/2019	CHEQUE COMPENSADO	26.863,32
FATURA	19/02/2019	CEEE REF 02/2019	485,7
NF	20/02/2019	MERI LIMA KNORR	1.968,75
FATURA	20/02/2019	OI FIXO/EMBRATEL	120,98
NF	22/02/2019	FOCUS INFORMATICA LTDA	80,08
NF	22/02/2019	DIONISIO FONSECA SILVA	1.000,0
NF	25/02/2019	JOAG LUIZ SCHUWANTZ	248,00
NF	27/02/2019	MADEIRAO MAT DE CONSTRUÇÃO	961,40
EXTRATO	20/02/2019	TARIFA CHEQUE COMPENSADO	29.5
\			
			_
		TOTAL	R\$ 37.252,76

OBSERVAÇÃO:

 Tarifa bancária paga referente ao cheque nº850.743, foi depositado o cheque na conta do convênio Educação.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Sansamento CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S. 114-JAGUARAO

AVENTDA III NTO GONCALVES, 1214

Davidas ou informações sobre a fabura:

5337611778

24 04 HATO Código do Imóvo 19794760	Localiza 60/830	odo	Código	Débito em ve 1879478	40	CORSAN .
Més/Ano 12 Consumo		818 18	2918 25	15/2019 340	98-285 2	The second second
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atum		da Més ansumo (m²)	Bias de Consum	Mensal Mensal
A16LM0187340 DEEDER EX.HS		omposição SMEMO SE	e dos S Bylco Bk Bs (V	2500 YHL	32 3 ADA 42.19	14 II. E
Determine His Hard	C 128.00077 (composição SIEMO SE	BY CO BY CO	2500 YHL	ie acus	WAS ESSETT
SUBTOTAL DE	SURVIÇOS PR	COMPOSIÇÃO DE MAIO DE STADOS	BUTCH BK	2500 YHL	ie acus	Marie Born M. J. C
Determine His Hard	SERVIÇOS PR	iomposição ISBMO (E ISSTADOS sorição do	Bylio Bk Bylio Byl	stop we	ie acus	14.45 BATTLE 14.45

Lida e Emitida em: 21/01/2019 13:32:36 04/02/2019 R\$ 95,04

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária.

Após 10 dias, por exigência de Lei 11.448/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de détido com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Teritária vigente.

PARA SUA COMMOTHADE, SOLICITE D SICEBIMENTO DE SUA FATURA POR ENAIL, ATRAVES DE USBEGGREGATA OU JUNTO À UNIDADE LOCAL DA CORSANT.

Parâmetros Turbides Cor Olaro Liura Residual Coliformes Totals Escherichia coli

Documento: FATURA 01/2019

Cheque nº: Débito em conta

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/02/2019

Valor: R\$ 95.04

Padrão de Qualidade 8.8 a 5.2 til 8 a 15 til 8.25 5 580 es 1. Azente en 1864. Azente en 1864. Media 2,7 IT 2 UH 8,49 no-1, Futente Autente

EN CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS MAD HAVER DÉBITOS ATÉ 17/2018; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.



U.S.114 JAGUARAO

Código ireável

V872609

o Corina de Attendação es

Yearlments.

DENTITO EFFCONTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

U	lid	r	۵Ç	10	ia	
m	U	L	Ť	B	0	X

A CASA DO ALUMINIO Tel: (53) 3261-1116 Cel 984098488

aot | ea a pcKenVFisConsumidor Serie D-1

Clovis Soares Lopez - ME

Av. Odilo Marques Gonçalves, 1768

I.E. 068/0068597 CNPJ 23.012.411/0001-00
CEP 90.300-000 JAGUARÃO-RS BRASIL

ata da En	nissão 28 12 12018	N_2	317
nd 24	Discriminação das Mercadarias	(PF	Total
	nice de marcanari rumoção e trasa a	9.0	2.400,00
C OLIVERA	4.00 #	TOTAL R\$	2.400,00

Documento: NF N°317

Fornecedor: Clovis Soares Lopez ME

Data: 07/02/2019 Valor: R\$ 2.400,00 Cheque n*:850.741

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

ões Elétricas - Cel.; 8418	9118 / 91271560
	JAGUARÃO
10403500117640 CNPJ 1	8.054.902/0001-76
Prestação de Serviços	
- Luciana	76.4
Associação de Vais E Amis	os de Excepcio
24 de Maise	N 190
) Lango E	todoPS
9910.673/0001-92 Insc. E	st
peração — Prestação de Serviços	
Jagoarão 28 m dej	
Discriminação dos Serviços	P. Unit. Total
Toutologão Platero	
~ /	
× 1.000 810.	
	
	 /-
7. 2.	
	/
Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00
	R\$
	R\$
	de Deus Dias, 2103 10403500117540 CNPJ 19 Prestação de Serviços Serviços SÉRIE ÚNICA la VIA atureza Associação de Rais & Amig 24 de Maise 29 10 673/0001-92 Insc. Es peroção — Prestação de Serviços agomento Discriminação dos Serviços Associação de Serviços Discriminação dos Serviços Associação — Prestação de Serviços Discriminação dos Serviços Discriminação dos Serviços Discriminação dos Serviços

Documento nº: NF Nº026

Fornecedor: DIONISIO FONSECA SILVA

Data: 13/02/2019

Valor: R\$ 3.000,00

Cheque nº:850.742

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



HOTA PECAL/EDNTA DE ENERGIA ELETRICA FAT 01-201941-07356257-80 CFIDF 5 283 Serie Unice 6 - 85421301

Número da UC 20787197

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946. JAGUARAO-85 CPJ: 89910673000192 Clanificaciae COMERCIAE, SERVICOS, OUTRAS ATTYTOADES, EDIJE AC Tanasas Herminal: 220V 1887 ASICO AS \$1.5.81.153 Los/Etapa/Liv 1702/07/002484 CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL RS****485,73 569 kWh FEV/2019 19/02/2019 Descrição CONSUMO Valor Total Preco 488,77 CRED VIOL META CONT(02) -1.04 Tributos (Valores inchridos no prece) 8\$ 140.63(Saurpara calcule: R\$ 489,77, Alliqueta: 20%) R\$ 30,50: (Alliqueta: 6,75%) ICMS: PISICOFINS resicue de l'ature (um 85) 21.17 59.60 49.67 177.19 Reservado ao Fisco 049E.0E52.EEFD.F8C5,90A3.6218.4F58.8BC2 Nes/Are Dias de Cere 01/01/1019 Emisso / Apresentacao Proxima leitura prevista FEW/10 31 C 560 18.35 11/02/2019 JAH/19 DEZ/18 19.25 13/03/2019 36690539 Atual 29 937 37.31 OUT HE TO Data Leitura Consumo kWh 11/02/2019 749 25,82 11/01/2019 SET/18 32 11060 33,12 35,74 47,27 67518 66949 AGOVIR 31 JUL/18 JUH/TE MAI/TE 950 30,87 32 E Origens da leitura atual Fator de Multiplicacas 20 (LIDA A88/18 29 € 17.62 1.00 MARITE Fordas de Transformações (%) 21 850 27.41 0.00 10.40 Indicadores de Continuidade do l'ornactionne (lefa detafiamento ne verso de conte) referentin a Conjunta eletrico da sua UC: JAGUARAO (IC Diseaso das Interrupcios: (h) FIC Quantidade de Interrupcios: (h) DICE Diseaso maxima da Interrupcios (h) DICRI Diseaso das Interrupcios en Dia Critico (h) CUSO Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (RS) DE2/18 5,43 10,86 31.73 3.02 0,65 0.05 2.00 3.11 2.46 12:22 117.05

Cheque nº:Débito em conta

Fornecedor: CEEE

Data: 19/02/2019

Valor: R\$ 485,73

Documento nº: FATURA 02/2019

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Serie Militario 859/21/201

FAT - 81-201941-07356357-86

UE 20787197

Vene 19/02/2019

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - D147

PRESTAÇÃO DE CONTAS

		-		
EST BA 116,650	6.CENTRO, Ju		k	ŭ
24 H	DOCUMEN OFA FENCAL		OLTAR RMIDOR ELETRO	7
Cod. Descrit	280			
littde -	0m	Virt	nst	VirTet
***********		*****		
30500 MAD PIN				
2.0000 1700 ARG 1900	E MALE SON	X	20.50	41,00
11,0000	IN HALL SOME	EAL	18.00	100.00
13514 PARKE C	HEP 35 X 14	E FLA	628	198,00
25.0000	160		0.16	3.50
d/1 PARRE CAT	P 4 5860		20.0004 W	1 0.26 5.20
2003 BULSH FL	ASTICA PELE	ACAO 85		
20,0000	EN .	X	0.06	1,20
2897 BUCHE PL	HELTICH NATIO	ACRD OS		57320
15.0000 11190 PMRAF CI	HER E DESIGN		25 0000 101 4	1,35
2848 LIXA MAD	EIBA 60 ROLL	N.FREF	MORELD	1.00 15,00
2,0000	UNI	X	4,20	8.40
2049 LINA MADE	EIRA 85 ROLL	IVEROE4	MARKEL O	
2,0000	MI	X	4,40	8.80
2.0000 871 PARAF CHIP 2506 AREIA MEI 2499 BRITA MO	4 5066	9	57,0000 UH X I	7.26 248,82
2506 RREIG MEI	JIA .	0.00	1.0000 MS A !	90.00 90.00
WAS CIMENTO SO	PG untrone	1	.0000 M3 I 140	1.00 148,00
87 CIMENTO 50 2505 AREIA MED	19		1.0000 Mt 1 30	1.00 360.00
2505 AREIA MED 87 CIMENTO 50	RG VOTORAM		.0000 KB I 36	05 108 00
BCCODED BRSE NA	RCHEZAN 12	1416 85	S. PRES. UED	394 190745
1,0000	UN	X	22.00	22.00
1687 REJ QUART	STATE OF THE	18.0	10.0000 KE X	5,00 50.60
THAUG LESS DEBT	ZOLIT CARAM	ELO 188		
1.0000	KS	1	4,75	4,75
66 ARS DBFIDA 1.0000	MrT THICKS	4 - 30	2004	
1522 ESPATULA	PLASTICS 1	3.5 CH	1 0000 HH Y	9.50
30300 MAD PINE	S TABLE 38K	25X276	CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH	4100 2100
1,0000	DH .	X	20.50	20,50
0120209 1080 (PRC SBLD 201	EM HT T	16RE	2000-011
3,0000	HT	X	3,30	9,93
006 FID 15 MM	AMAREL SOL	326 AN	TITHAME.	
D.0008 TSO CANGLETA (MI	I.	1,10	22.00
.0000	TIM TOWNS	A CHEST	F 50	***
,0000 84 TOWADA DUPL	8 SISE -	٠,	0.00 0.000 IN Y 10	13.29
2150200 JOELHO	906 SOLDAN	EL OTT	20	199 30100
0,0000	UN	1	0.65	6,50
2150200 JBELHO	986 SALDON	ET BIL	20	
71,0000	LW	X	0.65	111,15
0:51854 HIPLE 0:0000	C ROSCA BIT	12		
0.0000	UN	X	1,10	11.00
0151854 MIPLE	r Mace Str	12	4.46	46.64
6,0000 45 BUCHA 34		٠,	7 0000 NN Y 1	00 37 00
294 ARS KIDRAX	UNICA 2006	1	.0000 SE X 17	.25 17 25
677 ARE ACT ON	ARTZ INT AC	1 2016		
.0000	88 3	X	11,50	11,50
234 ARE KIDRAY	UNICA 2088	3 1	.0000 SC # 12	25 12 25
2 ARS KIDRAX A	CI INT 2008		2.0000 UN 1 9	75 19,50
CIMENTO 50 KE	E UCTORAN	3,	0000 KE X 36.	00 106,00
2 ARS KIDARX A 1 CIMENTO SO A 2 ARG KIDARX A 1020 PARAF CHI	CI INT 200G		9.0000 UN E 9	.75 87.75
THE PRESE CHE	3 0820		72.0000 UN 1	0,05 1,10
D. TOTAL DE LTO				837
LOR TOTAL RS				1.968,72
IRMA DE PAGAMENT				Peac Rs
inteira				1.968.72

comb

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Documento nº: NF Nº4235

Data: 20/02/2019

Valor: R\$ 1.968,75

Cheque nº:850.744

Fornecedor: MERI LIMA KNORR

Consulte pela Cheve de Acessa ea https://www.sefaz.rs.gov.br/WFCE/WFCE-COM.aspx

Cod. Descricae				-
Qtde	tin	Viri	Unit	Wirlet Z
***********				¥
30300 MAD PINUS T 2,0000	881A 351	12512	70	
2,0000	IN	X	20.50	41,00
1703 ARE DIKOR AC				
11,0000	18	x	18,00	198,00
13514 PARAF CHIP	35 X 14	E FL	0042E	
35,0000	UN	1	8,10	3.50
12514 FARRE CHIP 35,0000 ETT PARKE CHIP 4	5060		20.0000 UN X	0.26 5.70
5603 BOCH# L/8213	Th AA TE	SCBO	96	
	118		0.05	1.20
2007 BUCHE PLASTI	CA PFIX	ACAO :	96	
15,0000	BN.	×	0,09	1,35
11190 PARKE CHIP				1,00 15,00
2648 LIZA MADEIRA	60 ROL	DVERD	ERMARELD .	
2,0000	TH.	X	4,29	8,40
2049 LIXA MADEIRA	60 HOL	OVERD	ERMARELD	
2,0004	MT	r	4.40	8,83
2.0000 BIT PARAF CHIP 4 2506 AREIA MEDIA 2499 BRITA NO 1	5360		957,0000 UN X D	,26 248,82
2506 AREIA MEDIA			1,0000 M3 A 5	0,00 90,00
2499 BRITA No 1			1,0000 #3 X 140	.00 146,00
87 CIMENTO 50 NE 2505 AREIA MEDIA 87 CIMENTO 50 NE	VOTORAN		10,0000 RB X 38	,00 360,00
2505 AREIA MEDIA			1.0000 N3 X 5	0.00 90.00
87 CIMENTO 50 NE	VITURAN		3,0000 NE X 36	,00 198,00
BOODED BASE MARCH	6.246	21416	REGUPRES. VER	200
1.0000 1687 REJ WARTZOL	UN	X	22,00	22,00
				3,00 50,28
1680 REJ QUARTZOL	TI THE	MELLU	185	2000
1.0000 66 ARS DEFIDE AC	Att	*	4.73	4.75
1,0000	-1 THIER	CIOH -	2C 1968	
11522 ESPATULA P				2,00 2,00
30300 MRD PINUS 1.0000	RBUH 20	U.C.S.	210	Sec. 64
10120209 THEO PH	100.0	nde i	27.50	20.30
10120209 THBO PH 3.0000	ME A	Man 1	3 50	9,91
5086 FEO 15 MM FI	HI HADES E S	n the	2 ARTTUNES	2,26
			1 10	22.00
	ME.			
1150 CAMPLETA 02: 2.0000 784 TOHRDA DUPLA	HM -	W 112	E 60	13.70
THE TOWARD THIRLY	ctcy		2 5000 UN Y	14.00.39.00
22150200 JOELHO	ggs sgr	GUM	BIT 28	7164 20.44
10,0000	IN		0.65	5,50
22150200 JOELHO				41.4
171,0000				111.15
20151854 NEPLE C				
10,0000	UN		1,10	11,00
20151854 NIPLE D				17,446
36,0000	UN	1	1.10	39.60
745 BUCHR 34	100		37,0000 UN X	
3234 ABB KIDRAK	INICA 2	OKE	1,0000 SC X	12.25 12.25
1677 ARE ACT AUG				25500
			144.44	11.50
1,0000 3234 ARG KIDRAX	INTCA 2	680	1,0000 SC X	12.25 12.25
82 ARB KEDRAX AC	1 INT 2	0400	7 6000 BM Y	4,75,19,50
87 CIMENTS 50 KS		N CO	3.0000 KB X 3	6,00 108.00
82 HRS KIDRAX AL		OKE	9,0000 UN 1	9.75 87.75
93020 PARAF CAIL	3 0170		72,0000 UK	
GTD. TOTAL DE ITE				037
HALOR TOTAL PS				1.958.72
FORMS DE PRESMEN	10			for Page RE
Dinheiro				1,968,72
anne no				

Documento nº: NF Nº4235

Fornecedor: MERI LIMA KNORR

Data: 20/02/2019

Valor: R\$ 1.968,75

Cheque n*:850.744

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte sela Chave de Acesso ce https://www.sefaz.rs.sov.br/AFCE/SFCE-CON.aspx 4519 0289 4806 2800 0145 6500 3800 0842 3511 7943 6952

CONSUMIDOR - CMPJ 89.910.673/0001-92 - ASSOC. PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO - 24



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Claro SJA Rua Henri Dunant, 780, Santo CEP 04709-110 - São Paulo - 5 CNPI - 40.432.544/0001-47



Documento nº: FATURA

Fornecedor: OI FIXO / EMBRATEL

Data: 20/02/2019 Valor: R\$ 120,98

Cheque nº:Débito em conta

retores

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Claro SIA Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNP1 - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pag. 0001/0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazurn21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveitel

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/02/2019

VALOR DA CONTA R\$ 27,27

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal: cód, para débito automático:

(Classe: E) laneiro/2019 24/01/2019 0250993260469 000088686 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta			Descontos e Vantagens
Total dos Serviços (com descontos)	RS	27,27	Informações DDO e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário)
Total da Conta:	RS	27,27	

Resumo por telefo	ne/cartão	faturado									27		
TEL FATURADO	SERVIÇO)		- 2				76	CHAMADAS		DI WACIO		1,00
FEDERAL	PAGAMENTO	18 29:10 20/02/2019 000639575 00063957	NUMERICA 2028 3007	20/02/2019		6989) OK	DA COM SUCES!	UI TODO O BRASIL	101 (informações, s e elogios)	nola auditiva ou 192	7474	.00 .00 .00 .00 .00 .20 .20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE CONVENIO	20/02/2019 10 DATA DE EFETIVACAO: CONVENIO: 0 OPERADOR:	REPRESENTACAO NUMERICA 846900000007 272700060028 509932604697 201902060007	CONVENIO: EMBRATEL PAGTO: EFETUADO EM	VALOR 27.27	COD OPERACAO 000075869	TRANSACAO EFETIVADA OK	OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO	CAIXA AQUI È A CAIXA EM TODO	SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações recismações, sugestões e elogios)	Para pessoas com deficiência auditiva ou de faia, 0800 726 2492	Ouvidoria 0800 725 747	caixa gov br



Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Matriz : 78.535.784/0001-43

CNPJ:

76.535.764/0002-24

LE: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PLO ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

FEVEREIRO/2019



Telefone (51) Z006 2486

TEL

Vencimento

05/02/2019

Total a pagar

R\$ 93,71

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

34,64

57,16

R\$ 91,80

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MOVEL **OUTROS VALORES**

R\$ 1,91 0,00

0,00 1,91

TUDO DA SUA C Simplificamos a a

Sua conta está en Facilite a sua vida e né CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE CONVENIO

20/02/2019 10:30:04 DATA DE EFETIVAÇÃO 20/02/2019

REPRESENTACAO NUMERICA 000639575 00063957 846900000007 937100020133 594343201903 2321440000006 OPERADOR CONVENIO

20/02/2019 CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO PAGTO.EFETUADO EM

COD. OPERACAO: 000076321 VALOR: 93,71

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSI A CAIXA EM TODO O BRASII CAIXA AQUI ш

Para pessoas com deficiência auditiva. de fala: 0800 726 2492

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações,

reclamações, sugestões e elogios)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Doc

FOCUS INFORMÁTIC

RUA 27 DE JANEIRO, 1: CEP: 96300-000 - Bairto Município: Jaguarão - Ré E-mail: robertofocusprod Fane: (00) 0000-0000

ONPJ / CPF I

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jag.

TOMAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ED

Endempo
RUA 24 DE MAIO, 1946

Delas

Jaguarão

Sario

PINDORAMA

DIPJI OF

B9.910.673/0001-92

@a.com.br

Documento nº: NF N°20190000000236

Fornecedor: FOCUS INFORMATICA LTDA

Data: 22/02/2019 Valor: R\$ 80,00

Cheque nº: 850.748

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE -	Documento	Auxiliar	da	Nota	Fiscal	de	Serviço	Eletrônica

FOCUS INFORMÁTICA LTDA - ME

RUA 27 DE JANEIRO, 139 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Municipio: Jaguarão - RS E-mail: robertofocuspro@hotmail.com

Fone: (00) 0000-0000

201900000000236

	CNPJ / CPF 00.334.750/0001-0		atadual Inscriç 4558	ão Municipa	Ē		鄉	23/01	1/2019	389a364
05/8/8/19/2019	TURA MUNIC		GUARÃO/R	es	Dt. de l	Emissão	Exe	gibilidade ISS	Tributad	e ne Municipi
1,531,1059,11593	3261-1999 - sistam		w.br/NFSe,Portal		23/01	1/2019	1 0	Exigivel	Jay	guarše/RS
CONTRACTOR SAN	T	OMADOR DO	SERVIÇO	CHIEF COLD	STATE OF THE PARTY OF	A STATE	EGEN	Municipio	de Prestação o	lo Serviço
ASSOCIAÇÃO DE PA	IS E AMIGOS D	OS EXCEPCIO	NAIS DE JAGU	JARÃO					Jaguaráo/RS	¥ .
RUA 24 DE MAIO, 194	16									
Jaguarão		RS	(53) 3261-128	12	96300-000		1	75-	- 3-	71
PINDORAMA							1	, -		
89.910.673/0001-92			7045	· ·	orição Estadual					
a@a.com.br	1 1									
A SHEEK CHARGE		MARKET STREET	INTERM	(EDIARIO D	Carried Services of the Print	0	17-11		18238	20.000
Nome / Hazbo Social				2	PI/OF			Proceiglio M	unicipal	
E-mail	24				4	Fon			Cidade	
	DEBC	RIÇÃO DOS SERVI	ços			WALOR TO	TAL	ALIO.	VALOR IMPOS	TO RETIE
SERVIÇOS INSTALAÇ 3,0000000000%.	ÃO DE SEGURAN	ÇA BANRISUL	CHOME EXENS	OR . Aliquota	Efetiva:		80,00	3,00	2	40 Não
25	1					1	- 1		1	- 1
			7				- 1		ľ	
			7	+55			- 1		l	1
l	- 2		2				- 1		I	1
	- 3		<u> </u>	- 12						
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico manutenção de progras					odigo NBS					
	TNG P	OFWG Importação 0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	SEP .	PEGFASEF Imports 0.00
80,00	2,40		Made Williams		SSCIN Retailo		fail do 1522		Vskv DesupaniDesi 0,00	
Valor Total da NFS-e	80,00			The state of the s	quido de N	The second second	0,00		- Indicate -	
Informações Acticionais									- 1	可不会被数
NOTA EMITIDA POR M NÃO GERA DIREITO A Lei 12741/2012: Mun: R	CRÉDITO FISCAL	DE IPI		2,38, Fente: I	врт,					

mento nº: NF Nº2

cedor: FOCUS IN

22/02/2019

R\$ 80,00

ie n°: 850.748

Consulta realizada em 23/01/2019 às 12:08:18.



K Kont

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

lne	stala	ções Elétricas - Cel.; 8418	9118 / 91271560
		de Deus Dias, 2103	
			8.054.902/0001.76
iota	Fisca	al Prestação de Serviços	
mpost	o Sobr	e Serviços SERIE ÚNICA 1a VIA	No 027
_		· Associação de Pais	Aming dan
		4 de Maio ex	bustan 194
		Saguerão Es	
NPI	(CPF)	89 910 673/0001-92 Insc. E	slsl
		Operação — Prestação de Serviças	
		Pagamento	
		Jaguarão 22 de Fare	eneino de 2019
Qtd.	Unid	Discriminação dos Serviços	P. Unit. Total
	1	Instalação de As	
	7	Condicionado e Rede	
-114	_	elitico do Oficino	
	-	ellines as grand	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
\neg			
	_		1 1
	\neg	· ·	
	\dashv	2	
	\neg		
-	\dashv		
-	-		
	_		24 / 200 24
PT.		Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00
			R\$
			R\$

umento nº: NF N°027

necedor: DIONISIO FONSECA SILVA

a: 22/02/2019

or: R\$ 1.000,00

que nº:850.749

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



JOAO LUIZ DE !

AV ODILO MARQUES CENTRO, JAGUARÃO, Fone/Fax: (52

MATURIZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadonia

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068/0050256

DESTRUCTANDARMETERTS

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DE

Documento nº: NF N°023.019.614

Fornecedor: JOAO LUIZ SCHWANTZ

Data: 25/02/2019

Valor: R\$ 248,00

Cheque n*:850.746

UKAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

					_		-	7	1200			-	-	-				
	6		AV ODILO M CENTRO, JACI Fone	ARQUES	S GON	CALVE:	S, 63 -	0-1 1-5 N*. SÉ	ocumen	019.6 890	xiliar da etrônica 1	64 43 CX NI	ensulta F-e ww	esso 9586 7 de aut	enticida	1 5589 o	023 0196	1419 8900 cional da ou no site
	NATUREZA DA G						_		OLI	74.1	/4		4.1047.000		ZACÃO DE	USO		_
	Naceucko sarra				-	ECRIC FOR				_			143	19003	086499	6 - 19/	02/2019	14:23:54
	068/005025				1	-quantinus	O VALIDAL	DO SUBST. T	K18.	100	.003.369	0001-4	6					
	DESTINATARIONS	метентя								1								
	NOMERAZÃO SI												Office	(B)		_	DATA DA	EMISSÃO
	ENDSSECO	AO DOS	PAIS E AMIG	OS DOS	SEXC	EPCIO	NAIS I					-	89.9		/0001-	92		2019 14:
	RUA 24 DE	MAIO,	946					1000	NTRO					9630	0-000		DATA DA	ENTRADAGA
	JAGUARĂ							100000	BYAK			UF	INSCR	CÃO EST	_		HORADE	ENTRADAM
	ATTRACTORNA							(5:	3)3261	-2489		RS		_				
	THE REAL PROPERTY.	ATAM .			_		-		_	_	_		_					
	CALCULOSOMP										- 3	- 7		111				
	BASE DE CALCU	0.001045	0,00	DO ICMS		0,0		E DE CALCUL	O DO ICM		1 - 1 - 1	OR DO ICE	4S.ST			WLOR	TOTAL DOS	PRODUTOS
	VALOR DO FRETO		VALOR DO SEQUED		DESCON		v	OUTRAS D	CIPESAS /		0,00	WLOLD	O UFI		0,00	VOLUE	TUTAL DA N	2
4		0,00		0,00	11000	1300	0,00	100	TERROR	997.03	0,00	100000	2000		0,00	- Transier	I de la constantina	2
	HAZÃD SOCIAL	THE PRES TRAN	SPURTADUE		_		arres o					3.						
	NO.					9 - Sem			000	DIGO A	VII	PEAC	A DO VEIC	tto	ra-A	CHANG	*	
	ENDERECO				_		_	MUNICIPIO	-	_		+			CF.	INSCRE	ÃO ESTABL	WE.
	QUANTIDADE		ESPECIA				15											27V
			and the same of			MARCA				NUS	EERACÃO		- 1	PESO BILL	180		PESOLIO	UIDO
	SHEES DOS PROBL	такинчеры			_					٠-			_				_	
	CORNIE	111111111111111111111111111111111111111	DIGHTRACE	-	- 3	NOMB	CHY (POP LINES	qu	.	VGA UNIT		LR. TOTAL	901	CMS VI	EKKA	VIAIPI	ALIG
	00.000dd	CANDA DE GA	S 13 KGS (GLF PL))			27(2)418	560	5400 LIN	-	4,000%	62.3	9000	246		-		111000	1CMI
							4											
																100		
							2											
mento n°: NF N°																		
HEIRO II . NF N							1											
cedor: JOAO LL																		
25/02/2019																		
R\$ 248,00	Cél.CYLO to mage																	
e nº:850.746	INSCRIÇÃO MUNO	CEAL		VALOR	TOTAL D	OS SERVIC	DS .		BAS	EDEC	LCULO DO 1	ISON	_	_	VALUE	ю пасм		
ARREST TO SEEL .									_									
	INTORMAÇÕES CO	MPLEMENTA			_				1 220	220,000	AD FISCO		_					
	Informaçõe perador e 72:]	a Adicio	nais de Inte 3.270.100-91	resse - JOA	do F1: 0 LUI:	sco: [Z DE M	ATTOS	ogin O SCHMAN										
	1																	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITE MADEIRAO MAT DE CONST LTDA	
Madeiral (53) 0326333	
VENDA MERC ADO OU PRODUCAO PROPRE	
9680031626	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO BOGAL	
2001 - APAE- JAGUARAO BIORRICO RUA 24 DE MAIO, 1946	
MARINO JAGUARAO	
FATURA / DUPLICATA	
RF Game. Valor RF	
CÁLCULO DO BIPOSTO	
BASE DE CÁLCILO KIND 0,00 VALOR DO KINS	
VALOR DO PRETE VALOR DO SEGURO	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORT/	
DODECO	

Documento nº NF Nº1277

Fornecedor: MADEIRÃO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 961,40

Cheque nº:850.747

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MADEI		CONST LTDA R MARSCHAL D Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (53) 032613300	E000RO 1255		0 1 N	· Entro · Salda · ÉRIE:	1277		Consulta de		no portal r	vecional da	NF-e
		DA OPERAÇÃO	and the second second	1.5		_	rc 1/2	4	_		TOMENÇÃO DE		MI GONGE GET	and the same
	VENDA		PRODUCAO PROPRIA	moncloss			-		143	1900331		2/02/2019	08:45:12	
	068003				TACKUL.	00 50	r. man.	92.106	.178/0001-3	0				
	DESTINATE HOME / RAZ	TÁRIO / REMETE	NTE						A CHILDREN			700		
		PAE- JAGUARAC	1						99,910,6	73/0001-	92	25.570175	A CURSÃO	
	RUA 24 I	DE MAIO, 1946						O-FERRING	1		er .	_	2/2019 MTRACA / SAR	DA
	www.cirso	THE REAL PROPERTY.		FORE / FAX	_	_	CEN		MICAG ESTAGNA		96300-000	_	2/2019	
	JAGUARA	-					RS						E ENTRADA /	
	NP.	DUPLICATA Vens.	Valor (sr	Venc.	W-E		Lon							
	A VISTA		2700	-	-		1"		Venc.	Valor	14	Vonc.	Valor	
	CALCULO	DO IMPOSTO			_									
		LCULO KINS	WALON DO KINS	6	MAGE D	ECHO	LOKINS	ET.	WALOR DO NO	WS 67		ALOR TOTAL	DOS PRODUTO	_
	WALOR DO P		WALDE DO SEGURO	0,00		_		0,00			0,00			077,02
	Contract of	0,00	0,0		11	5.62	DUTRAS	DESPESAS	0,00	DALDO BAI	0.00	ALON TOTAL O		
	TRAMSPO	RTADOR / VOLU	MES TRANSPORTAD	OS					5,001		-0.00 1		- 9	61,40
								7			COP.	/CFF		
	DEGREÇO				_				-		MSC	ngko garaga	M.	_
	MANAGEMO			1.0	7-		-					10 pt = 10 pt	ecu.	
		1			100	DEST		RIO		- 1	CÓDBIGO ANTT	MAGA	velcuso	UF
	O O		especial	MARC	· .		Т	MARINAC	10	PERO SHE		0.000,000	Liquipo	_
	DADOS D	O PRODUTO	80				_			0,0000		0,00	00	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO	NOWSH	CST/ CSOSA	CFOP	UN	OTD	V. UNIT	V.TOTAL	DESCONTO			O ALIO
	- 45	PMIS LANGE		44091,000		5100	ю	4,3600	12,50	200	-	V. IONS	V. 191	4
	2527 118	PANAPUSOS PHILES MUCHAS FIRMAPOX	5,0 × 65	73181206	200	5495	UN	15,00	0,33	-		0,00	0,00 4	8,0
	7151	T.C. BASE CORALIT	AC 77 20 1.31	33091610			UN	1,00	102,50	100,50			0,00	0,0
	2137	ATLAS: ROLD ESPAI		38266090 96034010		5405	UN	1,00	3,50	3,50	0,38		0,00	4.0
	1501	T.C. CORALAR	The state of the s	73170000	9500	5465	SC	1,00	3,50	3.50	The second second	_	6,00	0,0
	1316	T.C. MASSA CORRE	A BAT	33391010	_	5405 5405	GL.	2,00	45,36	90,72			0,00	0,00
	4713	PRINCE LANGE	OUARTZOLIT 1 (0)	22149000	0500	5405	sc	8,00	4,20	33,64			0.00	0,00
	7	TABLE CEDEBOOK		44001000 44079990		5162	MO MO	0,0000	2,590,00	21,17		0.00	0,00 0,	00.0
-0.00	7	TABLE CEREBOO		73170000		5405 5102	MD MD	1,00	11,95	11,95	1,38		0.00	0.00
n° NF N°1277	7190 5903	LIMPA FORTS OBIAL HITA CREPS 25MB		28061020	0100	5102	UN	1.00	2.500,00	100,56		0,00	0,00 0	00,00
: MADEIRÃO MAT		ATUAS: ROLD LA AM	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	96034010	The second living	5405 3405	UN	1,00	5,29	5,23 14,10	100000000000000000000000000000000000000		0,00	0,00
17040	3336	T.C. DASE CONALITY T.C. CONANIE CONC		32001010	0500	5405	UN	1,00	96,35	98,35	1,54 10,56		0,00	0,00
/2019	1397	T.C. CORNLIT BRILL	O LRT	32009000	-	5405	64	1,00	20,000	103,75	11.14		0,00	0,00
81,40	MACHENYAN	T.E. SOLVENTE KISA	HAS LITTED	20101230	1500	5405	UN	2.00	12.18	24,36	2,62		0.00	0,00
850.747	PADOS ADE	CHONAIS												
	Valor aproxi Pedido Ruf.:(PS 339.12 (31,49%) For	nte IBPT						NOO AO PISO				



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência:

147-3

Conta corrente

2030-3 APAE

Periodo do extrato

02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$ Saido
21/01/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior		1.255,11.0
04/02/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	18.631	
07/02/2019	0147	99015 870 Transferência recebida 07/02 0147 7037-8 PREF MUNIC	550.147.000.007.037 JAG	
07/02/2019	D147	99015 870 Transferência recebida 07/02 0147 22700-5 JAGUARAO	550.147.000.022.700 BL MAC	5.351.40 C
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		2.400,00 D C
07/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Classico		
13/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		3.000,00 D &
13/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		3 000,00 C C D.00 C
15/02/2019	0147	99015 870 Transferência recebida 15/02 0147 7037-8 PREF MUNIC	550 147 000 007 037	
15/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Classico	30	26.663,32 D 0.00 C
19/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		26.863,32 D \
19/02/2019		13013 362 Pagto Energia Eletrica	41.427	485.73 D
19/02/2019		00000 855 BB CP Admin Classico		27.349.05 C 0.00 C
20/02/2019	0147	19224 002 Cheque	850.744	1.968,75 D ←
20/02/2019	0147	19224 002 Cheque	850.745	120.98 D -
20/02/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 19/02/2019	810.510.700.025.282	29,54 D
20/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.000.00 C 4880.73 C
22/02/2019	0147	19224 002 Cheque	850.748	80,00 D
22/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.749	1.000.00 D 4
22/02/2019		00000 855 BB CP Admin Classico	30	3.000,00 Ct2.800.73 C
25/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.746	248.00 D.2.552.73 C
27/02/2019		18836 002 Cheque	850 747	961,40 D .L.591,33 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O	Services (COSE)	1.591,33 C

A partir de 16/04/19, mera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para stendimentos nos caixas do BB. OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902966 CARMEN S G ROSALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua, 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone, (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Ass. de Pais e Ami	gos dos excepcionais
de Jaguarão - Cidadania	
Competência: Março de 2019) to
Aprovada: 5m	
Data: 31/05/2019	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	

Contedors



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- B- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- Competência: Referente à competência Março 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEI		A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
28/02/2019	Saldo Anterior	1.591,33	PGTOS DIVERSOS	1.532,45
15/03/2019	Repasse n/ data	1.070,28	BB CP Admin Clássico	7.716,69
15/03/2019	Repasse n/ data	5.351,40	Devolução convênio 2018	26.644,01
20/03/2019	BB CP Admim Clássico	26.986,01	Taxa dev cheque	0,35
21/03/2019	BB CP Admin Clássico	1.077,52	Tarifa dev cheque	68,00
			Saldo dia 31/03/2019 - CC 2030-3	115,04
	1.3 TOTAL	R\$ 36.076,54	2.3 TOTAL	R\$ 36.076,54

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 1.591,33, no dia 28/02/2019.
- Saldo dia 31/03/2019, R\$ 115,04 a transportar para prestações futuras.
- Cheque n°850.753 Devolução convênio ano 2018.
- Cheque n°850.751 sem saldo foi estornado no dia 25/03/2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS REF 03/2019	1532,49
\		Tarifa devolução de cheque	68,00
		Taxa de devolução de cheque	0,38
		TOTAL	R\$ 1.600,80

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1,6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FATURA	06/03/2019	CORSAN 03/2019	173,19
FATURA	11/03/2019	OI FIXO/EMBRATEL 03/2019	123,13
NF	20/03/2019	MARTINS E PIRES 01 E 02/2019	342,00
FATURA	21/03/2019	CEEE REF:03/2019	894,1
EXTRATO	25/03/2019	TAXA DEVOLUÇÃO DOCUMENTO	0.3
EXTRATO	26/03/2019	TAXA DEVOLUÇÃO DOCUMENTO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	68,0
		TOTAL	R\$ 1.600,80

OBSERVAÇÃO:

Tarifa bancária cobrada pela devolução de cheque n°850.751 sem saldo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO !

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1,946
- Nome do Responsavel: Carmem Suzana Garcia Rosales.
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 8- Assinatura do Responsável: Caruman Julian C, Wool,
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9. FONTE RECURSO: Convênio Prefeiture Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Março 2019

Tendred Server of the Server o

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEITA		2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR RS
28/02/2019	Saldo Anterior	1.591,33	PGTOS DIVERSOS	1,996,78
15/03/2019	Repasse n/ data	1.070,28	BB CP Admin Classico	7.716.69
15/03/2019	Repasse n/ data	5.351,40	Devotução convênio 2018	26.644.01
20/03/2019	BB CP Admim Classico	26.986,01	The state of the s	20:044,01
21/03/2019	BB CP Admin Classico	1.077,52		
_				
			Saldo dia 31/03/2019 - CC 2030-3	115,04
				110,01
			_	
	1.3 TOTAL	R\$ 36.076,54	2.3 TOTAL	R\$ 36.076,54

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 1.591,33, no dia 28/02/2019.
- Saldo dia 31/03/2019, R\$ 115,04 a transportar para prestações futuras.
- Cheque n°850.753 Devolução convênio ano 2018.
- Cheque nº850.751 sem saldo foi estornado no dia 25/03/2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS REF 03/2019	1.600,80
			7/320512
	_		
	-		
	_		
		100 m W	
		TOTAL	R\$ 1.600,80

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

commen

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR RS
FATURA	06/03/2019	CORSAN 03/2019	173.1
FATURA	11/03/2019	OI FIXO/EMBRATEL 03/2019	123,1
NF	20/03/2019	MARTINS E PIRES 01 E 02/2019	
FATURA	21/03/2019	CEEE REF 03/2019	342,00 894,1
		TOTAL	R\$ 1.532,45

OBSERVAÇÃO:

into a laye hance

Ch Konstr

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Documento: FATURA 03/2019

Cheque nº: Débito em conta

Fornecedor: CORSAN

Data: 06/03/2019

Valor: R\$ 173,19

000900	100	1	of the second	- OHIBE	
Sorten &		-JACAIABAO			
STATE AND		NIDA HERITO G	OFF ALVES,	1214	
		ides on infu			aris:
		2611/78			
-	atura da	BC) - 5100 X	2 1005	Canala	
	Bullion Miles	010291768201			/2019
Surfee:					
ESHOCIAFACIH Rum 74 DE MA		No. Linux counts on			
Código do Imôv		100	Coottan.		Consider
10794700	665.83	GSFAURINS HIT	Average China		EDRSAN.
stia/Aco T I		89 IVWS	1	17.004	8.3
Contumo	9	13 5	25	38	
Horismetro.	Lehes	dos do Crimini Latium	Consumo I	Diet de) (Vadir
	Antenor	Miller	(m²)	CBHILITIN 29	Mona 22
A16110/187590		5667 Congresição du			
CONTRACTOR DE	SCHOTOGS P	DESTADAM			76 175.0
SUBTOTAL DE		The state of the s	e Faturdos		11/3/
SERVIÇO		RESCARATI BUTGBU DOS TIET	ng Faturados		VALO
	De	autobu dos rar	ng Faturados		VALO
SERVIÇO SOBTOTAL DE	De	autobu dos rar	ng Faturarios		VALO
SERV3Ç0	De	autobu dos rar	e Faturidos		VALO
SERVIÇO SOBTOTAL DE	De	autobu dos rar	y Faturados	No. in the	VALO
SERVIÇO	SERVIÇOS P	autobu dos rar	e Faturados	n et li	VALO
SERVIÇO SUBTOTAL III	SERVIÇOS P	AUSTANOS		D.A.	VALO
SERVIÇO SOBTOTAL III Lide e lant 19/02/jurio	SERVIÇOS P SERVIÇOS P Jella ent 1417/5: 38	Autobio dina nan RESTATION 04/03/	2019	-	VALO RI (7)
SERVIÇO SOBTOTAL III Lido e linii 19/03/Jurio	SERVIÇOS P sela esci- tár (5) sili	NESTATION 04/03/	2019 % iums de 1%	n.m., mais co	VALO RI 173,1
SERVIÇO SUBTUTAL III Lido e lant 19/02/Julio	SERVIÇOS P	Autobio dina nan RESTATION 04/03/	2019 %. junis de 1%	n.m., mais co	VALO
SERVIÇO SUBTOTAL III Lide e Linti 19/82/2019 Pagamento após Após 10 dias, po com previsão de	ALREST, OS. P. Adda. ens. 141, 75, 38 a vendimento li r esigência de L suspensão do a	04/03/ midra muta de 2º el 11.445/2007, a bustesimento a si	2019 %. junis de 1% q. 40, § 2º, hav uste previsto re	n.m., mais co era emissão d Tabels Tarifi	VALO RI ITALI 173,1 regio mon w aviso de ria vigente.
SERVIÇO SUBTOTAL III Lido e Linit 19/02/Juno Pegamento apos Após 10 dias, po cam previsão de	ALREST, OS. P. Adda. ens. 141, 75, 38 a vendimento li r esigência de L suspensão do a	04/03/ midra muta de 2º el 11.445/2007, a bustesimento a si	2019 %. junis de 1% q. 40, § 2º, hav uste previsto re	n.m., mais co era emissão d Tabels Tarifi	VALO RI ITALI 173,1 regio mon w aviso de ria vigente.
SERVIÇO SUBTOTAL III Lide e Linti 19/82/2019 Pagamento após Após 10 dias, po com previsão de	ALREST, OS. P. Adda. ens. 141, 75, 38 a vendimento li r esigência de L suspensão do a	04/03/ midra muta de 2º el 11.445/2007, a bustesimento a si	2019 %. junis de 1% q. 40, § 2º, hav uste previsto re	a.m., mais co erá emissão o Tabela Tarifi OF SEIA FA AUL TOCAL	VALO RI ITALI 173,1 regio mon w aviso de ria vigente.
SERVIÇO SUBTOTAL III Ltdo e Linti 19/02/Jurio Pagamento apés Apés 10 dias, po com previsão de PARA TILA EU EMAIL, ATRAV	ALREST, OS. P. Adda. ens. 141, 75, 38 a vendimento li r esigência de L suspensão do a	04/03/ edita muta de 2' el 11.445/2007, a busto-limento a p	2019 %. junis de 1% q. 40, § 2º, hav uste previsto re	n.m., mals co gets emissão o Tabela Taritá OI SEIR FA AUE + OCAL	VALO RI ITALI 173,1 regio mon w aviso de ria vigente.
SERVIÇO SUBTOTAL III Lide e fanti 19/02/jurio Pegemento apre Après 10 dias, po com previsito de PARR, Talla Ett EMAIL, ATRAV	ALREST, OS. P. Adda. ens. 14:75:38 a vendimento li or esigência de L suspensão do a	04/03/ oddra muta de 2º el 11.445/2007, a bustesimento a p	2019 %, junis de 1%, 4.40, § 27, has usto previsto re	n.m., mals co gets emissão o Tabela Taritá OI SEIR FA AUE + OCAL	VALO RI ITALI 173,1 regBo mone w aviso de- ria vigente.
SERVIÇO SUBTOTAL III Ltda e Linit 19/02/Juna Pagamento apes Apès 10 dias, po cam previsito de "PARA" inta Ell EBIATL, ATRAV	ALREST, OS. P. Adda. ens. 14:75:38 a vendimento li or esigência de L suspensão do a	04/03/ addra muta de 2' el 11.445/2007, a bactecimento a si	2019 %, junis de 1% 4.40, § 27, has usto previsto re CEBLUNIO 0 1119 4 chetu	m.m., mais co grà emissão o Tabela Territa OI SIA FA AUL TOCAC	VALO RI ITALI 173,1 regBo more w swiso de ria vigorite.
SERVIÇO SUBTOTAL III Lide e fanti 19/02/jurio Pegemento apre Après 10 dias, po com previsito de PARR, Talla Ett EMAIL, ATRAV	ALENTARS P	04/03/ oddra muta de 2º el 11.445/2007, a bustesimento a p	2019 %, junis de 1% 4.40, § 27, has usto previsto re CEBLUNIO 0 1119 4 chetu	m.m., mais cu grá emissão à Tabela Tarih OI SEIA FA AUIL 1 OCAL	VALO RI ITALI 173,1 regBo mone w aviso de- ria vigente.
SERVIÇO SUBTULAL III Lido e Linti 19/83/Julio Pagamento apés Apés 10 dias, po com previsió de PARA TAIA EN EMALL, ATROV	ALENTARY PARTY OF THE PARTY OF	04/03/ midra muta de 2 el 11.445/2007, a bastecimento a p	2019 % junos de 1% q, 40, § 27, hav uste previsto o 1110 4 chara	m.m., mais cu prà emissão à l'Inbela Tarifa OF SIAL FA AUIL FOCAL SAACIA	VALO RI ITALI 173,1 regBo mone w aviso de- ria vigente.
SERVIÇO SUBTOTAL III Lido e Linit 19/03/Juno Pagamento apés Apés 10 dias, po com previsió de PARA TALA EN EMATE, ATROV	ALENTARY PARTY OF THE PARTY OF	04/03/ addra muta de 2' el 11.445/2007, a bactecimento a si	2019 % junos de 1% q, 40, § 27, hav uste previsto o 1110 4 chara	m.m., mais cu prà emissão à l'Inbela Tarifa OF SIAL FA AUIL FOCAL SAACIA	VALO RI ITALI 173,1 regBo more w swiso de ria vigorite.

vices with the secretary with

DE/07/2019 DUETTO EFFCONTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV





Claro S/A Rus Herri Dunant, 780, Sento CEP 04709-110 - São Paulo - S CNPS - 46.432.544/0001-47

Documento: FATURA 03/2019

Fornecedor: OI FIXO + EMBRATEL

Data: 11/03/2019

Valor: R\$ 123,13

Cheque nº:850.752

Ranky

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Av. Berges de Medetros ; 512 - Centro CEP 90020-902 - Purto Alegre - R2 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

76.535.764/0002-24 CNP

LE: 096/2,845.633



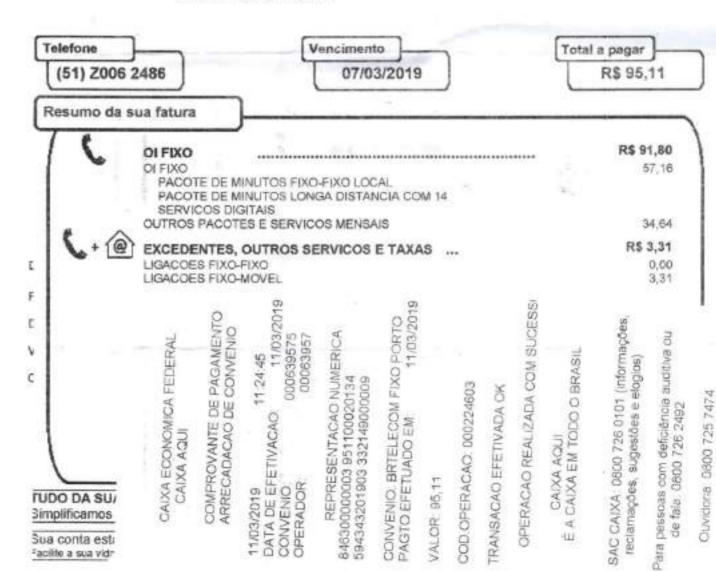


CTCE PORTO ALEGRE RS PLO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

MARÇO/2019





OPERADOR CONVENIO

1/03/2019

VALOR 95,11

4

TUDO DA SUA 3implificamos

Sua conta esti Facilite a sua vidr

calka gov by



Claro SJA Roa Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNP1 - 40,432,544,0001-47

Prestades -Serviços Fatura

Detalhamento

Pag. 0001/0007

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dovidas sobre conta lique 0800 721 5421

Vuite nosse site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias ejou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

Sobre o valor da franquia: aumento de 7,18% Sobre o valor das tarifas: aumento de até 7,16% CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/03/2019

VALOR DA CONTA R\$ 28.02

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal: cód. para débito automático:

(Classe: E) Fevereiro/2019 24/02/2019 0260062602133 000100735 27571750-9

Dembrete: Débitos anteriores: R5 27,27

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

RS

28,02

R5

28.02

Resumo dos seus Planos e Serviços

Para

WALKOR 28.02

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

CONVENIO EMBRATEL

21/01/2019 a 20/02/2019

Subtotal: 28,02

caixa.gov.br

pessoas com deficiência auditiva ou Ouvidoria: 0800 725 7474 de fala: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações reclamações, sugestões e elogios

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSI A CAIXA EM TODO O BRASIL CAIXA AQUI

PAGTO EFETUADO EM VALOR: 28,02 COD OPERAÇÃO 000225024 TRANSACAD EFETIVADA OK

OPERADOR: 846000000006 280200060026 600628021338 201903060006 REPRESENTACAO NUMERICA

DATA DE EFETIVAÇÃO DQ0639575 00063957 11/03/2019

1/03/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMEN ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

PAGAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE MARTINS E F RUA GENERAL GEP: 96700-00 Municipio: Jagu E-mai: comerci Fone: (53) 326* CNPJ / CPF 10.610.578/006

DA M RI CI M E-

Documento nº: NF N°20190000002038 E 2019000000

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 20/03/2019 Valor: R\$ 342,00 Cheque n°:850.750

co much

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Balmo: CENTRO
Municipo: Jogustão - RS
E-mai: comercist@aguiamonitoramonios.net.br

Fane: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



Número da NES-e 201900000002112

Data do Serviço

Goego Ventuador

05/03/2019

5933b76d0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao ns.gov.briNFSe.Portal		Dt. de Emissão 05/03/2019		Exigibilidade ISS	Tributado no	Municipio
				Exigivel	Agund	.htguinto/RS
	DMADOR DO SERVIÇO	ST. ST. ST. ST.	all translet	Municipia o	de Praetação do S	erviço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS D	OS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				laguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO 1946						
laguarão	RS (53) 3261-1282	96300-000				
PINDORAMA						
99.910.673/0001-92	7045	Priciple Estatus				
a@a.com.br	ATT PARTY	RIO DO SERVIÇO			TO A CONTRACTOR	
rome / Risolo Social	MICHMEDIA	CHATCH.	Constitution	pocyae M	read	
78			- 7-		Citade	
DESC	RIÇÃO DOS SERVIÇÕS		VALOR TOTAL	AUQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÉS FEVEREI	RG/2019 - Aliquota Efetivis: 3,0000000000	0%	171.0	3,00	5,13	Não
		- 1				
					1	
					1	
Codigo de Serviça 11.02 - Vigilância, segurança ou monitore	mento de bens, oesaoas o semoventes.	Código NBS				
COPINS	COFFIG Proofsols: \$598	NOF.	Tet:	Pay	der Pist	WEEP Inported
0.00	0,00 0,00	0,00 Water do ISSON Weeds	0.00	0,00	Value Description Description	
Sans Calcum 155/24 Priges Vacur do (55/24 Pri 171,00 5,13		0,00	5,13		0.00	
/alor Total da NES-o 171,00	No.	for Llouido de NE	S-e 171	00		

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Lai 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: H\$27,00; Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 05/03/2019 às 17:07:03.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 95300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguamonitoramentos net bi Fone: (53) 3261-1969

CNFJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal

201900000002038

Data do Serviço

Codgo Verficator

04/02/2019

3518cde79

CNFJ / CPF	360124					To backet	
10.610.578/0001-	0.1	Dt. de Emis	eāo E	igblióade ISS	Tributado no M	unicipio	
PREFEITURA MUNI	CIPAL DE JAGUARÃO/RS			Existret	Jaguardo/RS		
Secretaria Municipal da Fa	mas jaguarao ra gov. tin'NESe. Portal	04/02/2019			e Prestução do Ser	Ptustação do Serviço	
Fone: (53) 3261-1999 - Srick	TOMADOR DO SERVIÇO	WHEN STATE	20-15-74-76		aguarão/RS		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE PROPERTY OF THE TAGUARÃO				aguill au 110		
SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO						
RUA 24 DE MAIO, 1945	OF Fore 1202	96300-000					
aguarão	RS (53) 3261-1282	position and					
PINDORAMA	Fraction Municipal	Enapsylin Date & all					
14 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	7045		-				
99.910.673/0001-92		III SAFEDIALA	HISELECTICS AT	F (1)	A SECURITY		
a@a.com.br	INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇO		precipile to	Agricipal		
Norw Racks Book		1	Fire		Sdalle exerc		
E-mail	The Paris of the P		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETID	
	esenição dos serviços	_	171.0		5,13	Nilo:	
AND TOP AMENTO REF. MÉS JANE	gRQ(2019 Aliquota Efetiva: 3,0000000000	-			1		
MONITORAMENTO REF. MÉS JANE	19RO/2019. Aliquota Efictiva: 3,6000000000	Códgo NBS					

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 1PI Lei 12741/2012: Mun: R\$4.09. Est: R\$0,00; Fed: R\$25,00; Total Agrox: R\$27.09. Fortie: IBPT.

Consulta realizada em 04/02/2019 às 09:41:27.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao,rs.gov.br/NFSe,Portal





ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão — Mantenedora Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000 Jáguarão — RS Tel.: (53) 3261-2489

E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Oficio nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos oficios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

Combustível para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

Pagamento de monitoramento

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo):

✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no Item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANINA ESTADUM, DE DISTRIBUICAD DE EMERCIA ELETRICA Ao Josquitt Pario Williadova, 2011, Dr. A. s. 721 - CEP 91410 - CO Purto Alegae (15 CHP): 02 467 115/0001-00 (E: 096/3156559 HOTA FISCAL / CONTA DE ENTRIGIA (LETRICA FAT: 01-20194144 (504896-30 CFDP: 5-251 Serie Unica n. 679/3428



Número da UC

20787197

Dados cadestrati APAE

BUA VINTE QUATRO DE MAIO. 1946

JAGUARAD-85 CPJ: 89910673000192

Classificaciae. COMERCIAL, SERVICOS, DUTRAS ATTIVIDADES, EDUCAC

AS-\$1, 5, 87, 43

Tensee Hawkel: 220V

TRIFASIOD

LacrEtapa/Liv 1752/07/052484

1037 kWh MAR/2019

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO 21/03/2019

TOTAL R5****894,13

CONSUMO

Giantidade 1027

155508,0

Valor Ents! 894.13

Tributes (Valuees incluidos on preca)

ICMS PERCOFAS

RS 267, 24 (Base para calcula: 85 594, 13, Aliquata: 20%)

RS 58,04 (Allqueta: 6,49%)

Companiese da Fatura (son 85)

282.23

Transmissee 38,59

Distributear 10,804

Encarges Secortaly Tributes 89:34

326.38

Reservado ao Fisco

D002.6785,37C7.68F2.1D98.CD08.D88A.E0EF

Comunity Faturado amálMs.	MAN/19 FEV/19 JAN/19 DEZ/18 MDV/18 DUT/18 SET/18 AGOV18 JAL/18 JUN/18 MAI/18	31	10:37 569 597 937 870 749 1060 1108 1371 988 957 801 856	24.57 18.19 19.25 37.18 25.82 33.11 25.82 33.12 35.74 47.17 30.87 31.92 27.62	Nerhido Fiscal Esticiae / sprins Provins lettura Equipassente Data Lettura Consuma kWh Crigent da lettur Fato: de Multipl Perdas de Franci	Aritarior 11702/2019 67518	01/03/2019 13/03/2019 14/04/2019 366905/39 Abust 13/03/2019 68555 1037
-	PORTOGRA			41/41			

MidRadores de Continuesco de Ferreccinente (late detalhamente ne verse de centa) referentes a Conjunto eletrice de ma UC (ANUALEO DE Camitidade de interrepcios (h) FIC Camitidade de interrepcios (h) Direcce des interrepcios (h) Direcce de interrepcios (h 328019 Rensal Trimestral Arrest Bradtrado 5.41 10.1A 6.72 0.00 1.34 13,45 0.00 DICRI Deraceo des interrepces comble Critico (II) EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distributicas (ES) 0.00 12,72 117.94

Particles to the State of the S

Cheque nº:Débito em conta

Fornecedor: CEEE

Data: 21/03/2019

Valor: R\$ 894.13

Documento nº: FATURA 03/2019

Faturo de Energia Ellerica do CEEE/O Serviu Unicario - 879/29428

FAT-01-201941441584960-30

UE 20787197

Yerc 11/03/1019

Velor a pagar 85****294.13

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agéndia

147-3

Conta corrente Período de autrato 2030-3 APAE 03/2019

Lançamentos

	Vittor Bil		Listé Histórico 00080 000 Salos Anterior	Di movimento Sg. orige: 0000	27/02/2019
1.591.33	127.10.0	18.631	13013-361 Pagamento Fatura de Adun	0000	06/03/2019
1,478,14		350.752	18836 002 Cheque	0147	11/03/2019
		550,147,000,007,037	00015.870 Transferência recebida 15/03.0147.7037-8 PREF MUNIO	0147	15/03/2019
	\$381,400	650,547,000,022,700	99015 870 Transferência recebista 15/03 0147 22700-5 JAGUARAOB	.0147	15/03/2019
0.004	7.716.69.0		00000 345 BB CP Admin Clabbico	0000	15/03/2019
	25.644.01 G		18836 580 Estorno Autont Pagamento	0147	19/03/2019
	25 844 01 D		18836 002 Chegue	0147	19/03/2018
	25.644.01.D		1883H 002 Chegus	0147	20/03/2019
		650.750	13079 102 Cheque Componsado	1981	20/03/2019
	21.0EE.01.C		00000 555 Bit CP Admin Glassics	0000	20/03/2010
	894,13 ()	41,427	13013 392 Pagio Chergla Elitrica	0000	21/03/2019
	1.077.52.0		00000 855 BE CP Admin Classics	0000	21/03/2016
	395.98 D	850.751	13079 103 Cheque Compinsado	1361	20/03/2019
	305,98 C	850 751	14079 603 Cheque Devoty sem Fundos Cheque sem fundos - La apresenta	25/03/2018 0000	22/03/2019
183,04 0	0.35 D	850.751	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tanta referente a 25/03/2019	0000	25/03/2019
115.04.0	68.00 0	610.890,790,080,035	13713-275 Tanfa Dovol de Cheque Tarifa referente a 25/03/2015	0000	26/03/2019
115,040			00000 999 S A L D O	0000	31/03/2019

	a spresentar dominente oficial com foto, non
	atendimentos em quiches de caixa.
6	
	OBSERVAÇÕES:

Transeção efetuada com sucesso por JB902968 CARMEN S G ROSALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoris BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agencia

147-9

Conta corrente

2030-3 APAE

Periodo do extrato

03/2019

Lançamentos

27/02/2019	Dt. movimento Ag. orige 0000	In Lose Historica 09000 000 Saldo Anterior		Vision 83	
06/03/2019	0300				Sherilled
11/03/2016	0147	13013351 Pagamento Fatura de Agua	16.631		0.418.T# 0
15/03/2019		18830-002 Cheque	850.752	(23) (3 D	EQUADT O
	0147	99015 870 Transferância recebiția 15/03-0147 7037-8 PREF MUNIC	550 147 000 007 037 JAIS	1.07T 25 C	
15/03/2019	0147	09015 870 Transferência recebida 15/03 0147 22700-5 JAGUARADI	550 147,000 622,700 BL MAC	£351,40 G	4
15/03/2010	0000	00000 345 BB CP Admin Classics		7,716,69.0	2200
19/03/2019	0147	16838-580 Estarno Autwort Pagamento	250 753	Manager C	_0,000
19/03/2019	0147	18838 002 Chegos	658 763	753.26.644.01 D > 75.00°C	
20/03/2019	0147	18836 007 Cheque		180 751 25 64 01 D C	
20/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensarie	550 750		
20/03/2019	0000	00000 555 BB CP Admin Climnics		H 586 01 C	
21/03/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Eletrica	41.437	894 13 D	
21/03/2019	0000	00000 865 FEI CP Apmin Crises on		1.077 52 64	
22/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensario	800.781	395.98 D	
22/03/2019	25/03/2019 0000	14079 803 Cheque Devotrasm Fundos Cheque sem fundos - La apropent	850 751	399,98 C	
25/03/2019	0000	13113.202 Taxa BACEN Devoluc Docum Tairfa referente e 25/03/2019		0.35.P	183,64.0
26/03/2019	0000	13113276 Tanta Devot de Chegon Tarifa referente a 25/03/2019	810 850 700 090 036	GR.00 D	115 54 0
31/03/2019	0000	000009995ALDD			115.04 C

Agora e obrigatorio informar o num e apresentar donumento oficial com	
atendimentos em quiches de co	
SHSHKYAÇĞES:	

Transação efetuada com sucesso por JB902965 CARMEN S G ROSALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais						
Jaguarão - CIDADANIA						
Competência: Abril de 201	9					
Aprovada: <u>5m</u>						
Data:27/06/19						
Reprovada:						
Data:	8/					
Motivo:						
Revisão:						
Data:						
Motivo:						

Conferido:

Keila Cristina G. da Costa Cantadora CRC RS - 099918/O-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Carmem Suzana García Rosales
- 5- CPF 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Calument Sudan Cy Nosh
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Abril 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

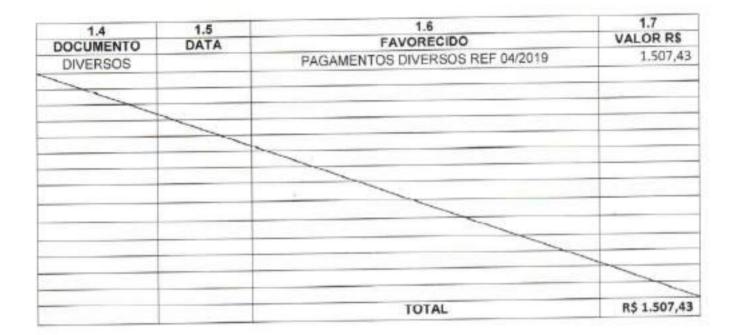
DATA	1 - RECEITA		2 - DESPESA	
	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR RS
31/03/2019	Saldo Anterior	115,04	PGTOS DIVERSOS	1.507,43
01/04/2019	Repasse n/ data	1.070,28		
01/04/2019	Repasse n/ data	5.351,40		
			Saldo dia 30/04/2019 - CC 2030-3	5.029,29
	1.3 TOTAL	R\$ 6.536,72	2.3 TOTAL	R\$ 6.536,72

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 115,04, no dia 31/03/2019.
- Saldo dia 30/04/2019, R\$ 5.029,29 a transportar para prestações futuras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A



OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autónomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

4.4	1.5	1.6	1.7
1.4	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO		CORSAN 03/2019	356,57
FATURA	04/04/2019	MARTINS E PIRES REF: 03/2019	171.00
NF	08/04/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	186,00
NF	12/04/2019	CEEE REF 04/2019	793,86
FATURA	22/04/2019	CEEE NEF 04(2019	1.50,00
		TOTAL	R\$ 1.507,4
		TOTAL	N3 1.307,4

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90

U.B.; 114 JAGGIAKAD

AVENUE DENIES GONCALVES, 1714 Davidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Agua e/ou Esgoto M8s/Ano 93/2919

Run 24 DF HA10 Código do Imóvel 18/794/68	Localiz ea. x s	0	Código Débà eco te	79170d	1	oinévnio NAZN
Mês/Ano Censumo	61 2	AD 13	13	201 D	25	00/2011 50
Hidrómetro	Leitura Aznenor	Leitura Atuel 716	Consum (m²)		1000	Média Mercad 21
CATEGORIA ECO374 EE :	BOLEMATO ;	SHEAR IS	86 74.78	040X +604 (3.041.0)		9.57
The state of the s		44.00				
	FRVIÇOS PI	S4 RESTADOS	877.8	B 141.%	B	
Ε :	FRVIÇOS PI	S4 RESTADOS		B 141.%	B	8,57
E :	FRVIÇOS P	RESTADOS scrição doe	85 (4.76	B 141.%	В	8.57 8 76.57

Lida e hintida en: 22/03/2019 09:14:50

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 04/04/2019 R\$ 356,57

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correctio monetária. Após 10 clas, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de avise de deteto com previsão de auspensão de abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

"PARA SUA CONSCINANT, SOLICITH O RECENTATION OF SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DE 1980/6540-6544 OU JUNTO & UNIDADE LOCAL DA CORSAN"

Parāmetros	Padrão de Qualidade	Médin	
Cor Cor Chen Line Bether	50 4 10 M	2 06 3.56 and	
Collificates Totals Eacher to the order	micanto en 1854. Assista en 1864.	Husenha Husenha	
Controller Cold	Augusto an 1864.	Auserta Auserta	

Documento: FATURA 03/2019

Cheque nº: Débito em conta

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/04/2019

Valor: R\$ 356.57

U.S. 114 JACIDARAD

Códlog Imável



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documen'

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRE CEP: 96300-000 - Bairro: CENTR Municipio: Jaguarão - RS E-mait: comercial@aguiamonitora Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscrição

10.610.578/0001-67 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.t

TOMADOR DO Norm / Racio Scori ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Endereco RUA 24 DE MAIO, 1946 Citade Jaguarão RS PINDORAMA CONDITION 89 910.673/0001-92

Documento: NF N°20190000002168

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 08/04/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque nº:850.755

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Barno: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969



Número da NES-e

201900000002168

Clarke din Remission

Código Verificador

02/04/2019

37a9c9c35

	/ CPF Inscrição 0.578/0001-67 ****	Estadual Inscrição Mui 360124	nicipal	RMEROPA	Ø25.	02/04	1/2019	3/a9c9c35
PREFEITUR.	A MUNICIPAL DE J	AGUARÃO/RS	Dt. de E	missão	Ex	gbilldade ISS	Tributado	no Municipio
	ipal da Fazenda 1999 - sistemas jaguereo.rs.	gov.br/NFSe.Portal	02/04/2019		: Exgliel		Jaguaráo/RS	
THE VIEW STATES	TOMADOR DO	SERVIÇO	Contract of	To The 's	350		de Prestação do	Serviço
SSOCIAÇÃO DE PAIS E	AMIGOS DOS EXCEPCI	ONAIS DE JAGUARÃ	0		1	,	Jaguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO, 1946					3			
dade aguarão	RS	(53) 3261-1282	96300-000					
INDORAMA	1.10							63
NPJ 1 CRF 19.910.673/0001-92		7045	Inscripto Exteriori				0.5	
mail		I.E.S.T.						
@a.com.br	THE RANGE OF THE PARTY OF THE P	INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇ	0	STA .	1200		
ome / Reciso Boosel			CNPO/CPH			Inscriptio M	h,mopal	
ral				For	*	111745	Cidade	Lance Comment
	DESCRIÇÃO DOS SER	RVIÇOS	11 12	VALOR TO	TAL	ALIQ.	VALOR IMPOST	O RETIDO
MONITORAMENTO REF. M	ÉS MARÇO/2019 Aliquota	Eletiva: 3,0000000000%		1	71,00	3,00	5,1	3 Não
		2				- 2		
31.1		17		100		÷.	1	
						2.0	1 °	
157.1								
					- 0			1
Codigo do Serviço			Código NBS					
11.02 - Vigilância, segurança			CAMPANA CA				1800 -	SPASEF Importion
0,00 COANS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	.00
tosa Calculo SSON Proprio Va 171,00 5,	6or do ISSON Proprio 8as 13 0,0	e Calculo ISSQN Retoo	Valor do 1550/v Metab 0,00	5,13	OLM do 192	HON	O,00	C104
Islor Total da NES-e	171,00		afor E iquido de N	FS-e	171,00)		
informações Adictionais	The state of the s		in the second				G	1/4/200
The second secon								 , 0 0000000

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Agrox: R\$27,09. Forte: IBPT.



Consulta realizada em 02/04/2019 às 09:43:38.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal





ento: NF N°201

edor: MARTIN 8/04/2019

R\$ 171,00

e nº:850.755



ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão - Mantenedora Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000 Jaguarão - RS Tel.: (53) 3261-2489

E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Oficio nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

✓ Combustível para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

✓ Pagamento de monitoramento

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

		ANEXO	
	III DE M SICHMANTA OS PRO	DENTERCAÇÃO S	
ATA DE AGOSPINENTO		DESTRUCTION OF	
11700	JOAO LU	IZ DE M SC	
9	CENTRO, JAC	MARQUES GON SUARÃO, RS - C	
NATUREZA DA OPERAC	100	ne/Fax: (53)3261-	
NATIONAL PROPERTY.			

Documento nº: NF Nº023.721.843

Fornecedor: JOÃO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 12/04/2019 Valor: R\$ 186,00

Cheque nº:850.754

TZ: 1

		DENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO I	аствиро						SERIE CNPI:	93.00 93.00	1,369/0001	-45
NE	JOAO LU	ЛZ DE M	SCHWANT	z	Docume	ANFE ento Auxiliar d iscal Eletrônic		COMPROLE					
1017					0 - Entrad 1 - Saida	1		CHAVE DO		7400 0181	5589 D	023 7218	4317 6863 0701
	CENTRO, JA	the second secon	ONCALVES, 63 - CEP: 9630000 061-6161		N°. 023 SÉRIE:	.721.843 : 890 HA 1 /1		Consu NF-e v	ta de a	utenticida fe fazenda orizadora	de no p	ortal nac	cional da
HETLERZADA UPERACÃO					100					06305978		04/2019	11:64:55
Venda de Mercador NSCUCÃO BEADUAL 068/0050256	38		DISCRUÇÃO ESTAD	DAT DO BU	BOT. TRUE	03.003.3	69/00	200350	43270	00303770	,	00000	
PROTECTION AND RESERVE						-		-					
NUMERALÃO SOCIAL	00 DATE E 43 O	coe poe p	VCERCION AT	e ne i	ACTIAD)	10		9.77	VICHUI U 010 6	73/0001-9	12	08/04/	2019 11:03
ASSOCIAÇÃO DO	/S PAIS E AMI	ious DOS E	ACEPCIONAL	3 DE #	BARKOO	CURITE		-10	00	in the second			ENTRADASAIDA
RUA 24 DE MAIO	, 1946				CENTI			e To	100	300-000 ESTADUAL		HORA DE	ENTRADASABIA
JAGUARÃO					A 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	61-2489		RS IN	J	sarrament.			
MT MARK PERMIN													
0,00 DO FRETE 0,00	-	0,00	9,0 0,0	0		AS ACESSORIAS O,	_	WLOE DO IN		0,00	_	TOTAL DAIS	ота 186,0
BAZÃO SOCIAL	PEST.		9 - Sem Fre	te		COBROLL ANTT		PLACADO	VECULO	UF-	CHANG	PF CÃO ESTADI	W.
ENGERECO				1	NICIPIO	-1600-00			10000				
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA			NUMBRACI	6		PERO	ORUM		PERC LIO	CIDO
DALLOW DES PRODUTTIVAÇÃON	100						_		100				AUGUSTA
CSENIO ILLINOIS CANGA D	EGAS IS KOB KOLPPI		1511990 O		UN	1,000	62,00	118.7	186.00	BCROS VI	OF DOOR	113.191	MAN IN
CALCALINGS INOM													
SARCHIC NO LINGA		VALOR 7	UTAL DOS SERVICOS			BASE DE CALCUL	0003	SON		VALOR	DO ISSO	y.	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANINA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA Av. Juagain Parte Villanova, 201, Pr. A. L. 721 - CEP \$1410-400 Parto Augratific CRFJ: 08-467, \$15:0001-00 LE: 09e/\$15ee69 HOTA PECAL / CONTA UE ENDROGA ELETISCA FAT: 01-201941421444614-74 (FOR: 5-293

Número da UC 20787197

Dados cadastrais APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946 JAGUARAO-RS

CPJ #9910673000192

Classificacias: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES EDUCAC

ABR/2019

AS 11.5 87 61

Tensao Hominal: 220V

TRIFASICO

Serie Unica n. 90008122

Loc/Etapa/Liv:1702/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO 936 kWh

VENCIMENTO 22/04/2019

TOTAL R5****793,86

Descrição CONSUMO Quantidade

Preca

Valor Total 793.66

Tributes (Valores incluides no prece)

ICMS:

RS 238,16 (Rest pera calcula: R\$ 793,86, Aliquota: 30%) R\$ 43,15 (Aliquota: 5,44%)

PIS/COFINS

Composicao da Fatura (em RS)

254.75

Transmissee 24 83

98.04

44.29

Encargos Setorials Tributos 80,64 281,31

Reservado ao Fisco

C231.A7F2.3766,CFD1.E25E.5E4D.1D68.52AB

г	Mes/Ane	Dias de Consumo	Contune	diario	Periodo Fiscal		51/04/7819
14	ARR/19	29	936	22,28	Emissae / Apres	entacae	11/04/2019
3	MARYTS	30	1037	34,56	Preceima leitura		12/05/2019
H	FEV/19	31	569	10,35	Equipamentes		36690539
	JANU19	21	597	19.25		Anterior	Atual
1	DEZ/18	19	937	32,31	Date	13/03/2019	11/04/2019
18	NOV/TE	32	170	27,18	Leitura	68555	69491
1.5	OUT/18	29	749	25.82	Consumo kwh	253363	936
9	SET/18	32	1060	33,12			
I	A60/18	31	1100	35.74			
1 8	JUL/18	20 000	1371	47,27	Origem da leiba	leute s	LIDA
18	JUN/18	32	988	30.87	Fator de Multipl	icacao:	1.00
1	STUAM	30	959	31.96	Perdes de Trans		0.00
	ABR/18	29	801	27,62	225-227-23	200000000000000000000000000000000000000	-

ndicadores de Continuidade do Fornecimento Indicadoras de Continuidade do Fornectmento
(lefa detahamento no verio da conta) referentes a
Confanto eletrico de sua UC: JAGUARAO

DIC Duracao das interrupceas (h)
FIC Quantidade de interrupceas (h)
FIC Quantidade de interrupcea (h)
DOCUMENTO n°: FATURA 04/2019 DICRI Duracao maxima da interrupcea em Dia Critico (h)
EUSO Encargo de Uso do Sistema de Otoribadeao (RS) FEV/19 5,43 21.73 0,17 50.86 6,72 13,45 2.11 0,11 12,22 131,47

Fornecedor: CEEE

Data: 22/04/2019

Valor: R\$ 793,86

Cheque nº:Débito em conta

In eterramiento a Let 11.007/2009, declarames quitación os debitos de continho de energia eleb-to ano de 2016, exceto os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas esterior mento, debitos perculados ou em discussos administrativa ou judicial. Este declaração distilho comprovantes de quitação de debitos de consumo de energia eletrico de 2014, 2015, 614, 1617 a, 2012. 2016 2017 e 2018

Periodos Band, Tarif.: Vende: 14/03-11/04

Fatura da Energia Elétrica da CEEE-D Servie Unika n. 90000222

FAT -01-201941481444614-74

Colleg 5

04/2019

UC: 20787197

Venc 22/04/2019

Valor a pager 85****793.86



Extrato conta corrente

G335260011157795016 26/06/2019 09:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE

Período do extrato

04/2019

Lancamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Late	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/03/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			115.04 C
01/04/2019	9147	99015	870 Transfer hose recebids	550 147 000 007 035	1.018.26 C	
			01/04 0147 7035-1 PREF MUNIC JAG			
01/04/2019	0147	99015	670 Transfer Trace received	550.147.000.022.700	5 351,40 C	8.53E,77.C
			01/04 0147 22700-5 JAGUARADEL MAC			
04/04/2019	0000	13013	301 Paparento Fatura de 7gue	18,831	356,57 D	E16018 C
08/04/2019	1981	13079	102 Chargie Compensado	850.756	171,000	8 IIII 12 G
12/04/2019	1981	13079	102 Chemie Compensado	850.754	100,000	SERVING.
22/04/2019	0000	13015	362 Pagts Energy EFFER	41,427	793,66 (2	5 (25.29 C
30/04/2019	0000	00000	999 SALD G			E 2025 20 0

овящимующя:

Transação efetuada com sucesso por JBS02968 CARMEN S G ROSALES.



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611990



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Assoc. de	Pais e Amigos	dos Excepcionais	s de
Jaguarão - CIDADANIA			
Competência: Maio de	2019		
Announday Sino			

Data:2+106/19	
Reprovada: Data: Motivo:	
Revisão:	
Motivo:	

Conferido: Kule Cota

Keila Cristina G. da Costa Contadora CRC RS - 099918/O-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Calumeum Jugana C. No. C.
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- B- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Maio 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

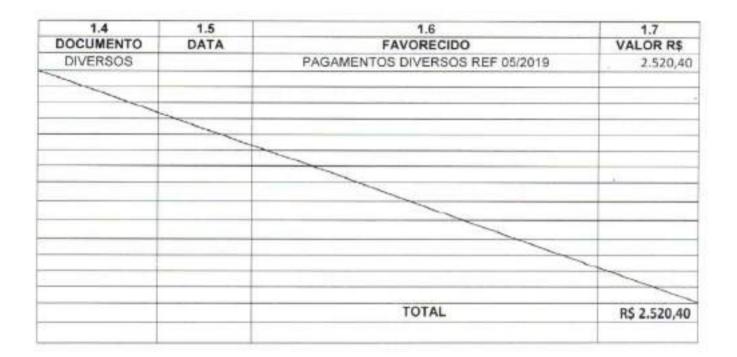
	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/04/2019	Saldo Anterior	5.029,29	PGTOS DIVERSOS	2.520,40
24/05/2019	Repasse n/ data	1.070,28		
24/05/2019	Repasse n/ data	5.351,40		
			94.	
			Saldo dia 30/04/2019 - CC 2030-3	8.930,57
	1.3 TOTAL	R\$ 11.450,97	2.3 TOTAL	R\$ 11.450,97

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 5.029,29, no dia 30/04/2019.
- Saldo dia 30/04/2019, R\$ 8.930,57 a transportar para prestações futuras.
- Repasse convênio dia 24/05/2019 R\$ 1.070,28.
- Repasse convênio dia 24/05/2019 R\$ 5.351,40.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A



OBSERVAÇÃO:

. O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

colung

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

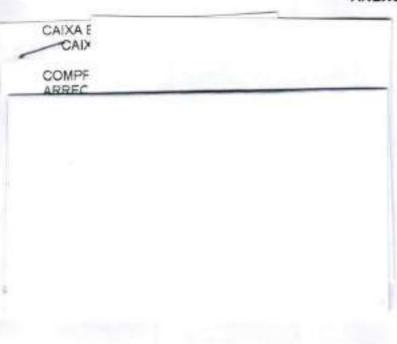
1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR RS
FATURA	06/05/2019	OI FIXO 05/19 E EMBRATEL 04/19	122.83
FATURA	06/05/2019	CORSAN REF 04/2019	192,20
NF	08/05/2019	MARTINS E PIRES REF.04/2019	171.00
FATURA	21/05/2019	CEEE REF 05/2019	1043,69
NF	24/05/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	189,00
FATURA	30/05/2019	OI FIXO 06/19 E EMBRATEL 05/19	122.8
NF	31/05/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	189.00
NF	31/05/2019	JC BORGES GONÇALVES	489,8
		1.	
		TOTAL	R\$ 2.520,40

OBSERVAÇÃO:

When

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV





Documento: FATURA 05/19 E 04/2019

Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL

Data: 06/05/2019 Valor: R\$ 122,83

Cheque nº: 850.756

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADAÇÃO DE CONVENIO Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento 11:05:47 06/05/2019 Pág. 0001/0002 06/05/2019 DATA DE EFETIVAÇÃO: 000639575 CONVENIO: C222222 OPERADOR: REPRESENTAÇÃO NUMERICA MIGOS DOS EXCEPCIONAIS 846500000001 292300060020 601795344089 201905060004 Dúvidas sobre conta lique RS 9800 721 5421 CONVENIO EMBRATEL 06/05/2019 PAGTO EFETUADO EM: VALOR: 29,23 COD.OPERACAO: 000184255 CÓDIGO DA CONTA 27871750 nento de sua fatura. TRANSACAO EFETIVADA OK VALOR DA CONTA SUA CONTA VENCE EM OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO R\$ 29,23 06/05/2019 radastrar até 3 CAIXA AQUI É A CAIXA EM TODO O BRASIL Seu Telefane: 53 32612489 (Classe: E) Abril(2019 mês de referência: 24/04/2019 data de emissão: 0260179534408 nº da fatura: 000124119 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, e# da neta fiscalt. 27871750-9 cód, para débito automático: reclamações, sugestões e elogios) Você está em dia com a Embratel. Obrigado. Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 29.23 RS. caixa gov br RS 29,23 rucei de Cuitté.

Resumo dos seus Planos e Serviços

Rano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERIODO 21/03/2019 a 20/04/2019

VALOR 29.23 Subtotal: 29.23

Value, NO TEE,OO

Cheque nº: 850,756

TURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Claro SIA Aua Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEF 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

F#g. 0001/0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dovidas sobre conta lique 0800 721 5421

Visite nesso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite: CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/05/2019

VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura:

(Classe: E) Abril/2019 24/04/2019 0260179534408 000124119

nº da nota fiscal: céd, para débito automácico:

Você està em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

28

29,23

RS

29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERIGOO

21/03/2019 a 20/04/2019

VALGR 29,23

29.23

Subtotal:

Value No TEE,00

Cheque nº: 850.756

AL DE JAGUARÃO

CONTAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

06/05/2019

11:07:33

DATA DE EFETIVAÇÃO:

06/05/2019

CONVENIO:

000639575

OPERADOR:

C222222

REPRESENTAÇÃO NUMERICA 846100000005 936000020136 594343201903 532148000005

CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO

PAGTO EFETUADO EM:

06/05/2019

VALOR: 93,60

COD.OPERACAO: 000185165

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO Vencimento

CAIXA AQUI É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria 0800 725 7474

caixa gov.br

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

76.535.764/0002-24

LE: 096/2.845.833

Moderatelle

E AMIGOS DOS EXCEPCIO

-RS

Referência

MAIO/2019



09/05/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

...... R\$ 93,60 58.98

O-FIXO LOCAL NGA DISTANCIA COM 14

DOS MENSAIS

ERVICOS E TAXAS ...

34,64

R\$,00

0.00

0,00

Fatura de Serviços de Telecomunicações

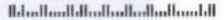
FIXO

OI S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Matriz : 76.535.754/0001-43

76.535.764/0002-24 CNPJ:

LE: 096/2.845.833





CTCE PORTO ALEGRE RS PLE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

MAIO/2019



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

09/05/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL 34,64

R\$ 93,60

58,96

R\$.00 0,00

0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	General Control	ONFI TO PER PROPERTY	288 09 39 09 09 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	SPERAL	114 IAGUARAD	2000
		AMERICA DIMENSI MININE	VI5, 1/14
		Dávidos ou informaço	es sobre a fatura:
		6406 646 6444	207
	PE N	tura dé 59 viche Adile	e/ou Escoto
	Lieueric 19	13307100030794.30301994	Més/Ano 94/2819
		PAPS ANTECS DOS EXCEPCED	
	LEGGLAND DECKER FOR	1946 96306 886	
	Código do Imóvel	Localização Código Diás	ritt em Conta (Convênio
	1957/947(68	Matérico de Génaumos en Heime	CORSAN
	MesiAno		
	.Consumo	14 19 9	no like bodie
	Hidrómatro	Dedos do Consumo de M	
	1	Voterior Leiturs Consur Attail Consur	no Diss de Media Conxumo Mensa
	A16/10/10/23/67	716 737 71	26 22
	States town	Composição dos Bertigo	
		CAN DESCRIPTION OF THE PARTY OF	PER HON MATERIAL
	1	11.	28 112.77 % Ss 54.71
	i		
	TARREST STATE		
	SUBTRITAL DE SEB	Colors of the part of the colors of the colo	\$5 192.20
	SERVICO	Descrição dos llans Falurau	76
		inga pangan kan	VALOR
	AMERICAN DE L'AR	735,05 \$985 \$1400S	器 1位2.2

	Lida e funtido e	VENGUIENTO	Name of the Local Division in
	13 01 '019 46 1		TOTAL A PAGAR
		04/05/2019	R\$ 192,20
04/2019-	Pagamento após o veno	imento incidirá multa de 2%, juros de 19 rola de Lei 11.445/2007, art. 40, 6, 28 ha	The second secon
	com previsão de auspen	rcia de Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, ha são do abastecimento e custo previsto r	verá emissão de aviso de débito
Documento: FATURA 04/20			
Fornecedor: CORSAN	HEATT, ATRAVIT DO	DE SOLICITE O RECEBBRATO UNE 6466444 OD JUNIO A UNIO	OL SUA FATURA POR MOF LOCAL DA CORSAN
			STATE OF SECURITY
Data: 06/05/2019	Partimatros	Padrão de Quahilade	Middle
Valor: R\$ 192,20	SHIP	M.H.A. S. D. (3)	6.5 %
Chamin of Bible on sont	Notice The late	0 a 15 lin 20 a 5 di 5 cente de 100d	14 491
Cheque n*:Débito em conta	Farma 1.72 all	the state of the	Husesta Husesta
			11000104
1	A CORSAN oppodere	a spijo por dibito en cont	0.
		The second Access to the Victor Control Contro	
	-	-1-	
	U.S. 114 JAN	AMRAS STATE	160 84/2019
	DALAN	1,000	04/2019

1514 COMIA MO VALOR DE 202 DO REALS, SERA QUITADA CONTRO 111 UNADO O ORNIERO EN COMIA CONFENIE.

84/05/2019

DESTITO EN CONTA

Código de Amosadação Excolação do 2017-00 201964

While

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Docur

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BAI CEP 96300-010 - Raina CE Municipio Jaganas - RS E-mat comercia@aguanan Fons: (53) 3261-1960

CNPJICPE

insen

10.810.578/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL DI

Secretaria Municipal de l'azenda

Figne: (53) 3261-1999 - pictentorum posent.

TOMADOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEI

Entre por la compansión de la compansión de

Documento nº: NF N°201900000002231

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 08/05/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque nº:850.757

Color



ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000 Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2489 E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Oficio nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

→ Combustivel para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

Pagamento de monitoramento

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHA ESTAGUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA Av. Joegisto Forto Wilanova, 201, Pr. A. z. 721 - CEP 91410-400 Parto Alagra (RE CNP) GR 407 115/0001-00 LE: 096/3154699 NOTA PRCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA FAT. 01-10194/1515230906-2 (FOP: 5.258

rie Unica n.: 92253970

Número da UC 20787197

Dades cadastrais APAE BUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946 JAGUARAD-85 CPJ: 89910673000192 Classificación: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC Loc/Etspa/Liv:1702/07/002484 Tences Haminal: 220V TRIFASICO CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL R\$**1.043,69 1245 kWh MAI/2019 21/05/2019 Valor Total 0,832136 1036,01 1245 CONSUMO ADICIONAL BAND. AMARELA 7.68 Tributas (Valores Incluidos no preco) 83 313,10(Base para calculo: 85 1 643,69, Aliquota: 30%) 85 43,79 (Aliquota: 4,19%) PIS/COFUE Composição da Fatura (em RS) Encargos-Satorials Tributos 107,26 356.89 Transmissas 343,89 46,32 130,41 58.91 Reservado ao Fisco 2910.C9F4.B6C1.D56C.B28C.6AC4.822B.5558 Wes/Ard Dias de Conconsumo diario Emisure / Apresentacae Proofina leitura previnta MAN19 13/05/2019 11/06/2019 A88/19 29 C 936 37.77 MAR/19 FEV/19 JAH/19 36696539 Anterior 21 [569 18,35 13/05/2019 11/04/2019 69491 32.31 DEZ/18 917 1245 HOV/18 32 C 870 27,18 Comumo kWh 749 25,42 32 [SET/18 Origem da leitura atual: Fator de Multiplicacoo: Pordes de Transfermacoes (N) 1108 35,74 LIDA A60/18 31 L 1,00 1371 47,27 988 30.17 MAUTE 959 300 31.96 Indicadores de Continuidade do Fornecimento (lela detalhamento no verso da coeta) referentes a Conjunto eletrico de sua UC: JAOU/JAAO alizado Trimestral Disc Duracao das interrupcees (h)
Fic Quantifiede de interrupcees
DMIC Duracao maxima de interrupcee (h)
Documento n°: FATURA 05/20 DISRI Duracao das interrupcees em Dis Critico (h) 5,43 21,73 0,00 10,66 6,72 13,45 0.00 239,60 EUSD Encargo de Uso do Sistema do Distribuicas (RS) Cheque nº:Débito em conta

Cally

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Serie Unica n.: 92253976

FAT - 01-201941535230906-2

Fornecedor: CEEE

Data: 21/05/2019

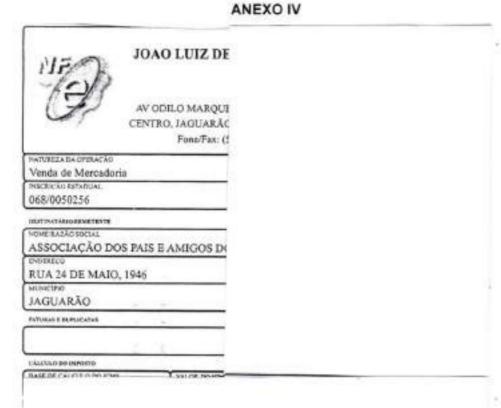
Valor: R\$ 1,043,69

Vene: 21/05/2019

Valor = pagar 85**1.043,69

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTBLIZE O CODIGO ABAINO FARA PASAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento nº: NF N°024.255.808

Fornecedor: JOÃO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 24/05/2019 Valor: R\$ 189,00

Cheque nº:850.758

Nother

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

DANFE

Documento Auxiliar da

CONTROLE DO FISCO



(3)		DILO MARQ O, JAGUAR Fond Fox	ÃO, RS	CEP: 96			0 - Em 1 - Sai N*. 0 SÉR	C 110200	1 08	Cor NF-	V DE ACI O 0587 Isulta e e www	9588 740 de auter	00 018 nticid	ade no	9 0024 2558 0810 o portal naciona br/portal, ou no			
Venda de Mercador	ia					7				мото		AUTORIZA			05/2019	160		
765CRUCAU ESTADUAL 068/0050256				Nachicko	ESTADU	ALDO SE	BET TRIE	1,75%	ONE 003.369.0	001.46		190007	33911	0 - 14	03/2019	10.5		
DESTINAZARIO-REMETENTE																		
ACCOUNT AND SOCIAL				0.000000	STON	42/201	32.0				CHRICK			985	DATA DA	ENGE		
ASSOCIAÇÃO DO	AS PAIS E	AMIGOSI	DOS EX	CEPCIC	NAIS	DEJ		KAO D/DETRITO		23.	89.91	0.673/(0001-	92	14/05 DATA DA	_		
RUA 24 DE MAIO	, 1946						1000000	TRO				96300	-000		1	LENIS		
JAGUARÃO							7086F			UF DC	DISCRA	AO ESTAD	MAL		HORAD	ENT		
PATURAN E DOMESTATAN			_	-		_	(199)	3261-2489		RS.	_	-	-			_		
													_			_		
700000000000000000000000000000000000000			2	_														
BASE DE CÁLCILO DO IÇÃO		VALOR DO IO	WS 2M	-	Th	ASE DE C	ALCULO	TE EMOLOG	Two	R DO KNI	ar			Course	TUTAL DOS	20.00		
	0,00			0,0		:1000043	20000000		,00			9	0,00	1	1011006-11008	ranu		
VALON DO PRETE 0,00	VALOR DO	0,00		08/10	0,00		RAS DESI	RSAS ACESSOS	T 1000 110	VALOR DO	IPT .		0.00	VALOR	TUTAL DA	ATON		
TEANORUNTADURYULI MENTE							-		0,00	_	_	_	0,00	_	_	_		
RAZAD SOCIAL				FAETE P				CÓDIGO AN	TT	PLACA	PO VEIC	tto T	UF	CMINC	TF.	_		
ENDORECO	_			9 - Sem Frete		_	ncirio			0.0040.000.0000		_		INSCRICAD ESTADUAL				
						1	SCIPIC						UF	INSCHI	CAU ESTAD	JAI.		
OUANTIDADE	ESPECIE			MARCA				NUM	ENC/o.		1	150 BAUT	D	_	Piliso Lie	ALDO		
SHAROS BOS PRODUCTOVSKIPVICE	n			_	_	_	_	_	_	_				_				
COMMO	- 0	DESCRIÇÃO		NOMEN	CST	cros	WID.	om.	VLR. INT.	Via	T074L	80,00	u v	LE ICHE	WAR			
		a section.		27117900	94	385	18	3,0000	61.50	1 1 1 2 1 1	199.0	-				-		
0.0000144	GAS II YOS IC	APL 1-100									1990	m,						
0.0000144	GAS II YOUR IC	ALP 7.00									1990	7						
0.0000144	GAS II KOS IÇ		2	-			4				1000	21						
0.0000144			100				4				1000							
0.0000144												71		39				
0.0000144			. 100 00 00 0				7				1000	21		39				
0.0000144			- An COLDS O								1000	71		107				
0.0000144							4					71		338				
0.0000144												71		39				
0.0000144														39				
0.0000144			The second second											307				
0.0000144														308				
0.0000144			The second of th											258				
0.0000144			The second secon											200				
93000144			The second secon											307				

Informações Adicionais de Interesse do Pisco: | *** Login D perador e-CFF: 463.270.100-91 - JUAO LUIE DE MATTOS SCHMAN

TZ; 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA
CA
CA
COMP
ARRE

30/05/2019
DATA DE E
CONVENIC
OPERADO

REP
846600000
602339994

CONVENIC
PAGTO EF

CAIXA EC

COMPRO!

30/05/2019 DATA DE EFET CONVENIO: OPERADOR:

REPRES 846500000001 594343201903

CONVENIO: BR PAGTO EFETU.

VALOR: 93,60

COD.OPERACA

TRANSACAO E

OPERACAO

CAIXA É A CAIXA

SAC CAIXA: 08 reclamações,

Para pessoas co de fala: 080

Ouvidoria: C

caixa.gc

Documento nº: FATURA 05/19 E 06/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 30/05/2019 Valor: R\$ 122,83

Cheque nº:850.759



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

30/05/2019

10:14:00

DATA DE EFETIVAÇÃO:

30/05/2019

CONVENIO. OPERADOR: 000639575 C222222

REPRESENTAÇÃO NUMERICA 846600000000 292300060020

602339994397 201906060003

CONVENIO: EMBRATEL PAGTO EFETUADO EM:

30/05/2019

VALOR: 29,23

COD OPERACAO: 000046302

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CATXA AQUIS.

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101-(informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Descontos e Vantagens

29,23

DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário:

nento de sua fatura.

adastrar até 3

29,23

CAIXAFO

Serviços Prestados - Detalhament Fatura de

Pag. 0001/000

AIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Dúvidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/06/2019

VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal: cód, para débito automático:

24/05/2019 0260233999439 000135257 27871750-9

(Classe: E)

Maio/2019

(I) Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO 5332612489 5332612489 SERVICO Plano 21 000 Mais 100 Minutos Dentro da Franquia

Total

Total do Resumo

CHAMADAS

DURAÇÃO 00:02:13 00:02:13

00:02:13

VALOR 0,00 0.00 0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍODO 21/04/2019 a 20/05/2019

VALOR 29.23 Subtotal: 29,23

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - PAS 216-LD - Data de adesao: 27/05/2015

TEL FATURADO

DESTINOJÁREA LOCAL

Fitto / Fitto

TEL DESTINO

HORA

DURAÇÃO TARIFA

VALOR

22/04/2019 15:26:27 00:02:13 Dentro Estado Dia

0.00 0,00

53 32612489

PORTO ALEGRE

51 32276787

Subtotal:

DATA

00:02:13

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Clare SIA Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNPI - 40.432.544/0001-47

CAIXA EC

Fatura de Serviços Prestados -

WALLIAN FENEDAL

Detalhament

Phys. 0001/000;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta lique 0800 721 5421

Visite nosso site www.lazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveitel

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/06/2019

VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal: cód, para débito automático:

(Classe: E) Maio/2019 24/05/2019 0260233999439 000135257 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo d	a sua	Conta
----------	-------	-------

Total des Serviçes (com descontos)

Descontos e Vantagens

DDD e DDI de fixe e de celular, todo dia em qualquer horário!

Total da Conta:

RS 29,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO 5332612489

SERVICO

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia

CHAMADAS

DURAÇÃO 00:02:13 VALOR 0.00

5332612489

Total

Total do Resumo

00:02:13 00-02-13

0.00 0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍODO

21/04/2019 a 20/05/2019

VALOR 29.23

Subtetal: 29,23

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - PAS 216-LD - Data de adesao: 27/05/2015

TEL FATURADO

DESTINOJĀREA LOCAL Fixe / Fixe

DURAÇÃO TARIFA

VALOR

53 32612489

PORTO ALEGRE

TEL DESTINO 51 32276787

DATA

22/04/2019 15:26:27 00:02:13 Dentro Estado Dia

0,00 0.00

Subtotal: 00:02:13

JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI Fatura de Serviços de Telecomunicações COMPROVA TE DE PAGAMENTO ARRECADAÇÃO DE CONVENIO Av. Borges de Madeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porte Alegre - RS CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 30/05/2019 10:12:55 30/05/2019 DATA DE EFETIVAÇÃO: 78.535.764/0002-24 CNPJ LE: 096/2.545.83 CONVENIO 000639575 OPERADOR: C222222 H.lamalit REPRESENTAÇÃO NUMERICA 846500000001 936000020136 AMIGOS DOS EXCEPCIO 594343201903 632142000009 Referência CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO JUNHO/2019 PAGTO EFETUADO EM: 30/05/2019 VALOR: 93,60 COD OPERAÇÃO: 000045962 TRANSACAO EFETIVADA OK OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO ncimento Total a pagar CAIXA AQUI É A CAIXA EM TODO O BRASIL 04/06/2019 R\$ 93,60 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) R\$ 93,60 Para pessoas com deficiência auditiva où de fala: 0800 726 2492 58,96 XO LOCAL DISTANCIA COM 14 Ouvidoria: 0800 725 7474 MENSAIS 34,64 caixa.gov.br JERVICOS E TAXAS ... R\$.00 LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00 0.00

E JAGUARÃO

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Av. Borgos de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegra - RS CNPJ Matriz : 78.535.764/0001-43

76.535.764/0002-24 CNPJ:

LE: 096/2.845.833



CTICE PORTO ALEGRE RS PL9 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

JUNHO/2019

Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

04/06/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

..... OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

34,64

R\$ 93,60

58,96

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO LIGAÇÕES FIXO-MOVEL R\$,00 0.00

0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63. CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000+ Fone/Fax: (53)3261-6161

NATUREZA DA OPERACATI

Venda de Mercadoria

MSCRICAD ESTADUAL 068/0050256

INSCRICAD ESTADUA

DESTINATIANG REMETENTS

NOME RAZAD SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA 24 DE MAIO, 1946

MANICIPIO

JAGUARÃO

Documento nº: NF N°024.479.210

Fornecedor: JOÃO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 31/05/2019

Valor: R\$ 189,00

Cheque nº:850.760

CAROLS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



T21 1

JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Estrada 1 - Saida

Nº. 024.479.210 SÉRIE: 890

CONTROCE INDIVISION	
THE PARTY	
	THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

CHAVE DE ACESSO

4319 0587 9586 7400 0181 5589 0024 4792 1012 9942 1763

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

NATUREZA DA OFERAÇÃO										280°0	14319	009811	9389	4 - 2010-	5/2019 1
Venda de Mercador	in		7 10/10	CRICAD ESTA	intlat on	SLOST!	THER	CRIC	309	and the same					
DISCRICÃO DISTADUAL			13/08/	CRECADICAC	Marin and			03.0	003.369	00001-4	6				
068/0050256				_	_	_									
DESTINACIONAL DARRESTENTE									_	_	CPHICHE				DATABAR
			334					0			89.91	0.673/00	001-9	92	30/05/2
ASSOCIAÇÃO DO	OS PAIS E A	MIGOS DO	S EXCI	EPCION.	AIS DE	JAU	UAKA	etherto.	_			CEF			DATA DA E
ENDERFOR.	Spagen						CENTR					96300-0			
RUA 24 DE MAIO), 1946			_	_		DISTAN			TOF	DISCRO	AD ESTADI.	AL.		HORADE
менестно								61-2489	ř	RS					_
JAGUARÃO					_	_	(20)000	-			~				
NATIONAL ENTRACATAL					_	_	_								
													_	_	_
	-	_			2000			V Shirter		VALUE DO P	73.007		_	WLOK	TOTAL DOS
DASE DE CALCULO DO KO	WI.	VALOR DO HOS			BASE	DECAL	CULO DO			VALUE DO E	CHESTAL	-	0.00	49-50-6	
BASE DE CALCULO SO ICI	0,00			0,00					0,00	1 95179	DO IN	-	- Stern	VALOR	TOTAL DAY
VALOR DO PRETE	ANTUN DO	SECULACI	bescon		242	OUTRA	ASDERFER	AS ACESS	0,0	100000	35010		0,00		
0.0		0,00		- y	0,00	_	_		0,0	<u></u>					
TRANSPORTADOR/YOLEME	\sim			O Sandara				CODICO	HETT	TE	ACA DO VES	tto T	UF	CNERC	28
TEANNOCHTADOS POLIME	+			FRETE PO			//	conseq.	444	122	21.500.00	90951	507	1000	
					9 - Sem Frete			E-010					UF.	Billing	IÇÃO ESTAD
ENDAMENTO	D68 P(3)											20.24			T PESO LI
2000	(2),46(1)			MARCA	_	-		18	CHERNCA	0		PEROTEC	TO		7250 U
QUANTIDADE	ESHCH			1535									_	_	_
				_										VLR.ICMS	YLE ITS
TO STANDARD OF THE STANDARD	Contract Con														
DARKS BOX PRODUTOWED	KYICOR	NECESTED.		NOMES.	GAT.	cree	UNID.	еть.	90.8	L ENT.	VLA TOTA	L BCK	CMS	VI.M. R. MO	744,50
£86460		MESCRIÇÃO			687	5401	UNID.	(TD.	0.00	E ENTT. 65,0800	113.00	E 90'K	CNES	VIARRO	
£86460	ADE DAS 15 KOS			STHERE STHERE			32.3	9.70	0.00	2177T	113.00		CMS	VIA.R.M.	
198400							32.3	9.70	0.00	2177T	113.00		CMS	VIA.RM	
198400					060		32.3	9.70	0.00	2177T	113.00		CMS	NIA RESI	
198400	ADE GAS 15 KOS			3711118	060		32.3	9.70	0.00	2177T	113.00		eses	113.1230	
198400	ADE GAS 15 KOS	CLP PIN		2711519	060		32.3	9.70	0.00	2177T	113.00		OHS	113.1230	
198400	ADE GAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	113.00	H (X)	CNES	113.1390	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CMS	113.1390	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CMS	WI LOO	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CMS	WILLIAM .	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CMS	W. Los	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CHS	W. Los	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CMS	NIA ROB	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	ONS	NIA ROSS	
ERRORD CARD	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	CMS	NIA ROSS	
198400	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	ONS	NIA ROSS	
ERRORD CARD	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)	OIS		
E110023 CARO	ADE DAS 15 KOS	CLPFI)		2711519	060		32.3	9.70	0.00	65,0000	-	H (X)			
1.0010 CARG	A DE GAS II KOS	CLPFI)		\$11,1510	OSO		32.3	1,000	0	65,0000		H (X)			
*: 1 000000000000000000000000000000000000	A DE GAS II KOS	CLPFI)		2711519	OSO		32.3	1,000	0	65,0000		H (X)			
1.0013 CAPO	A DE GAS II KOS	CLPFI)		\$11,1510	OSO		32.3	I ASS	0	65,0000 ESC. O DAY 1890.		H (X)			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV	
IDENTIFICAÇÃO DO EN	
JC BORGES GONC	
AV ODILO MARQUES GO! CENTRO - 96300	
JAGUARAO - RS FODD TH	
ATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	
0680066705	
ESTINATÁRIO / REMETENTE	
OME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AM	
NDERECO	
4 DE MAIO, 1946 - CASA	
AGUARAO	
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALC. DO KMS VALOR DO KMS IN	
107,82 18,39	
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO D	
0,00 0,00	
<u>c</u>	
•	

Documento nº: NF Nº000.002.424

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES ME

Data: 31/05/2019 Valor: R\$ 489.85

Cheque nº: 850.762

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JC BORGES GONCALVES ME

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 CENTRO - 96300-000 JAGUARAO - RS Fone/Fax: 5332616814

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Elemônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002,424 Série 001 Follow 1/2

4319 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0024 2411 5269 3514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190097283646 - 29/05/2019 10:53:05 VENDA MERCADORIAS PDV

NSCRECÃO ESTADUAL

0680066705

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL DO SUMET. TRIBUT.

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNR1/CR VOME / RAZÃO SOCIAL 29/05/2019 DA SAIDA ENTRA 89.910.673/0001-92 ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO PADERECO

96300-000 29/05/2019 CENTRO 24 DE MAIO, 1946 - CASA NSC RIC AG ESTADUAL DA SAÍDA/ENTRA 10:40:00 5332612489 RS JAGUARAO

CALCULO DO IMPOSTO VALOR OO PIS V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCF BASEDE CALC KONS ST. VALOR DO ICHE WINET WHE DE CALC, DO KIND VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0, 60 107,82 18,39 0,00 0,00 TOTAL DAT PALOR DA COPINS V. TOT. TRIB VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO FRETE 0,00 120,16 0,00 0,00 0,00 0, 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEICULO CNP1/CP1 CODIGO ANTI FRETE POR CONT. NOME | RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO **INDERECO** PESO LIOUIDO PESO BRUTO JUANTIDADE ESPECIE MARICA NUMERAÇÃO 324

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

7371200000	RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CPDP	UN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B CALC ICMB	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS
51	1 1	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	4,0000	1,2400	4,96	0,00	0,00		0,00
579		ALIBEM LING CALABRESA 2 GOMOS KG	16010000	060	5929	KG	0,2680	16,6791	4,47	0,00	0,00		0.00
886	0.2 - 4	ANTARCTICA REFRI GUARANA LT 150ML	22021000	060	5929	UN	12,0000	2,5500	30,60	0,00	0,00		0.00
149		APTI AMIDO DE MILHO SACHE 500 GR	11081200	.000	5929	UN	4,0000	2,6500	10,60	10,60	1,91		18,00
5223	136	APTI COLORIFICO VERMELHAO 1.01 KG	21039029	000	5929	UN	1,0000	6.9500	6,95	6,95	1,25		18,00
5338	V. M	ATTA MEX.S FORMICIDA	38089119	.000	5929	UN	10,0000	0,7900	7,90	7,90	1,42		18,00
616		AURORA SALAME NOBRE KG	16010000	060	5929	KG	9,2060	45,0000	9,27	9,00	0,00		0,00
11		BANANA PRATA KG.	08039000	040	5929	KG	6,8870	2,8154	19,39	0,00	9,00		0,00
14		BATATA ROSA KG.	20052000	040	5929	KG	3,0160	4,3906	14,75	0,00	0,00		0,00
316		BETERRABA MOLHO UN	07042000	040	5929	UN	0000.1	3,2900	3,29	0,00	0.00		0,00
3465	51	CBS AMENDOIM BRANCO DESCASCADO 500GR	12024100	.000	5929	UN	2,0000	4,4900	8,98	5,98	1,62		18,00
146	6 1	CEBOLA KG.	07031019	040	5929	KG	1,9030	2,9900	5,69	0,00	9,00		0,00
192		DIABO VERDE LIMPA FORNO 250GR	34022000	060	5929	UN	1.0000	7,4000	7.49	0,00	0,00		0,00
564	91	DORIANA MARGARINA IKO	15171000	060	5929	UN	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00		0,00
4613		DOVE LOC HIDRAT NUTR ESSENCIAL 200ML	33072010	060	5929	UN	1,0000	15,3900	15,39	0,00	0,00		0,00
2517		DR OETKER CHA PRETO 18GR	09023000	060	5929	UN	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	-	0,00
303		DR OETKER ESSENCIA BAUNILHA 30ML	13021000	060	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00
5306		GAB TEMP NOZ MOSCADA MOIDA 10GR	09081200	000	5929	UN	1,0000	1,1500	1,13	1,15	9,21		18,00
5306		GAB TEMP UVAS PASSAS LSOGR	08062000	.000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,85		18,99
150		GOMES DA COSTA SARDINHA C/OLEO 250G	16041310	060	5929	UN	4,0000	7,0900	28,36	0,00	0,00		0,00
5898		HIIDERA ESPUMA BARBEAR SENS 201ML	33071000	060	3929	UN	1,0000	14,4500	14,45	0,00	0,00		0,00
110		LARANJA UMBIGO IMP KG	08051000	640	5929	KQ	0,3400	8,1471	2,77	0,00	0,00		0,00
11:		LIMAO KG.	08055000	040	5929	KG	0,9120	3,3882	3,09	0,00	0,00		0,00
5781	T	MILI GUARDANAPO PAPEL 30X29.5 50UN	481 K3000	060	5929	UN	5,0000	2,1900	10,95	0,00	0,00		0,00
1750		MORTADELA FATIADA KG	16010000	060	5929	KG	0,4980	6,2851	3.0	0,00	0,00		0,00
/E 5054		NESTLE REQUEUAO TRADICIONAL 200 GR	94961090	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00
5400		OVO BRANCO UNIDADE	04072100	040	5929	UN	60,0000	0.3600	21,60	0,000	0,00		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 12 mimeru: 5457 emit: 13.952.744/0001-38 em 05/2019 [4319 0513 9527 4400 0158 6501 2000 0054 5710 5299 6590] NFe Ref.: série: 11 mimero: 22065 emit: 13.952.744/0001-58 em 04/2019 [4319 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0220 6517 0111

NSc Ref.: senic: 1 numero: 22714 emit: 13.952,764/0001-58 em 04/2019 [4319 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0227 1413 0383

NFF Ref.: série: 11 número: 24078 emit 13.952,744/0001-58 em 04/2019 [4319 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0240 7810 8584

NFc Ref. serie:11 mimero:26903 emit:13.952.744/0001-58 em 05/2019 [4319 0513 9527 4400 0158 6501 1000 0269 0313 8694 21081

inf. Contribuinte: Referente a NFC-e/CF-e 5457-12, 22065-11, 22714-11, 24078-11, 26903-11, 31451-11, 152049-8, 153804-8, 155748-10, 171008-9, 174366-9, 175618-9, 178005-9 Empresa: 1, vendedor: (tao consta), pedide: 1567, forma/condicae de nagamento: avista em dinbeiro/a vista, transacionador: 8040-ASSOCIACAO Valor aproximado dos tributos: Fed. R5 47,78 (9,75%), Fsi. RS 72,40 (14,78%) e Mun. RS 0,00 (0,00%) Posse: IBPT (12)3/4/5/6/7/8): 2567/29052019/0/29052019/2112/2/690

AT0011[12]: 0(0)0(

RESERVADO AO FISCO

AO DE CONTAS

NEXO IV

JC BORGES GONCALVES ME

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 CENTRO - 96300-000 JAGUARAO - RS Fone/Fax: 5332616814

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1 - SAIDA

1

N*. 000.002.424 Série 001 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4319 0513 9527 4460 0158 5500 1000 0024 2411 5269 35

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizad PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

HATUREEA DA OPERAÇÃO

CALVE:

	VENDA MERCADORIAS I	nns:		422		PROTOCOL		RIZAÇÃO DE	USO			
NSCRIÇÃO ES	INSCRIC	ÃO ESTADUAL	DO SUBS	T. TRIB	UT.	-	143190	0972836	46 - 29	05/201	9 10:5	3:05
DADOS DOS	9680966705 PRODUTOS / SERVIÇOS						123	2	13.952	744/00	01-58	
ODIGO PRODU	TO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	осят	Terror	1000		VALOR	NATION 1		10=05.0		
21216	OVO VERMELHO UNIDADE	04072100	100	5929	- 1	QUANT	UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR: ICMS	VALOR	ALI
526900 517926	PAMPLONA BANHA 1KG PANASONIC PILHA PEQUENA C4 UND	15011000	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	9,00		0.0
130	PIMENTAQ VERDE KG.	85961020 07096000		5929 5929	UN KG	3,0000 0,4460	2,6000	7,80	7,80	1,40		18,0
533814	RATAMEX VENENO PABA RATO 25GR ROYAL FERMENTO EM PO 25GGR	38089996	000	5929	UN	5,0000	1,1000	5,50	5,50	0,00		18,0
22328 61797	SANTA CLARA MANTEIGA CISAL 2000	21023000 94051000		5929 5929	UN	3,0000	5,2000 9,7900	15,60	15,60	2,81		18,0
62061	SANTA CLARA QUEUO RALADO 400R SBP MULTI INSET ISOMIL	04062000 38089[19		5929	UN	2,0000	2,6500	9,79 5,30	5,30	0,00	1100	18,6
514835 133	SENSUS SAB LIQ LUXO GOURMET 220ML TOMATE LONGA VIDA KG.	34913000	060	5929 5929	UN	1,0000	7,0500	7,05	0,00	0,00		18.5
529355	TORDILHO FARINHA DE TRIGO 1870	11010010	040	5929 5929	KG UN	1,1000	5,1909	5,21	0,00	0,00		0,0
529369	PREMICHO MILHO PIPOCA 500GR		1000	277		10,0000	2,8900	28,90	16,86	2,02		12,0
2725 60393	UNIAO ACUCAR REFINADO IKO	17019900	060	5929 5929	UN	10,0000	2,5900	7,00	7,00	1,26		18,0
41140	VEJA DESINF CAMPESTRE SOUND C/DESC VEMAT CHA FRUTAS VERMELHAS 15GR	34022009 09021000	060	5929	3/N	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,90
		09321000	.060	5929_	ruv.	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00
		. 1										
	1 1 1 1 1 12			- 1		1	1			- 1		
	1 1 5		- 1				- 1	- 1			19	
							- 1	- 3			11	
	1 8 1	1 1	-						- 1			
											- 1	
	1 1 3				- 1			- 1				
		100	3 - 1		- 11							
	1 3 3 - 3		11					- 1		- 1		
	1 2				1			- 1	- 11	- 1		
	1 - 4							- 1		- 1		- 1
					1	- 9				- 74		
		1 1	- 1	1	1	-				- 11	- 1	
-				1	-11				1		- 1	
			5+	-1	11	- 4		-		- 1	-	
				4	d.	- 11	- 1					
		1 1		- 1	1						**	
			- 1			- 1	(1)					- 1
- 1					1	- 1				- 1		
						- 1	- 1			- 1		
	1 1					-			4	- 1	- 1	
			- 1					- 7		- 1		- 1
			- 1				- 1	- 11				
					1		1			1		
						- 1	- 1				- 1	
			- 10									
							10					
							10	- 1				
				8 1								
			1					1	1			
		1.	1	AL O	1	1.1	17				1	



Extrato conta corrente

G331031320485513016 03/06/2019 13:24:34

Cliente - Conta atual

Agenda

147-3

Conta corrente 2030-3 APAE

Período do extrato

05/2019

Langamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/05/2019	0147	19224		850.758	122.810	
06/05/2019	0000	13013		18.631	MSE 2000	
08/05/2019	1981	13079	of Days Investors	850.757	171,00 3	
21/05/2019	0000	13013	SET FACE TO A DISTURBE	41.427	1501690	
24/05/2019	0147	89015	DITEMPRES NEW	550.147.000.007.037		
			24/05 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
24/05/2019	0147	99015	MO Denvis most view or	550 147 000 022 700		
			24/05 01/17 22700-5 JAGUARAGEL MAC			
24/05/2019	1981	13079		850.768	189.00 0	
30/05/2019	0147	18836		650.759	122 85 0	
31/05/2019	1961	13079		650,760	189.00 D	
31/05/2019	1981	13079	100 Chesse Conspirate	850.762	489.85 D	
31/05/2019	0000	00000	999 SALD C			

ORSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8902966 CARMEN S G ROSALES



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua, 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone, (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - Cidadania

Competência: Junho de 2019

Aprovada: <u>Sim</u> Data: <u>05/08/19</u>	
Reprovada:	
Data:	
Revisão:	
Data:	

Conferido: Reila Costa

Kella (rishau G. da Costa Contadora CRG RS - 089918/0-7 GPF 003.094.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Colument Survey Co. hours
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadanía
- 10- Competência: Referente à competência Junho 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
31/05/2019	Saido Anterior	8.930,57	PGTOS DIVERSOS	1.795,80
04/06/2019	Repasse n/ data	1.070,28	BB renda fixa	13.997,00
04/06/2019	Repasse n/ data	5.351,40		
28/06/2019	BB renda fixa	440,55		
_				
			Saldo dia 30/06/2019 - CC 2030-3	0,00
	1.3 TOTAL	R\$ 15.792,80	2.3 TOTAL	R\$ 15.792,80

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 8.930,57, no dia 31/05/2019.
- Saldo dia 30/06/2019, R\$ 0,00 a transportar para prestações futuras.
- Repasse convênio dia 04/06/2019 R\$ 1.070,28.
- Repasse convênio dia 04/06/2019 R\$ 5.351,40.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS REF 06/2019	
_			-
		TOTAL	24 / 222 /
		TOTAL	R\$ 1.795,80

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF	03/06/2019	MARTINS E PIRES LTDA REF:05/2019	171,00
FATURA	04/06/2019	CORSAN REF:05/2019	181,00
FATURA	19/06/2019	CEEE REF 06/2019	1.002,58
FATURA	28/06/2019	OI FIXO 07/2019 E EMBRATEL 06/2019	122,83
NF	28/09/2019	JC BORGES GONÇALVES	318,39
NF	20/09/2019	JO DOMOGO GOMO	
1			
_			
			- 0
			1
		TOTAL	R\$ 1.795,80

OBSERVAÇÃO:

Monitoramento i considerado como manutenção preventira.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Docume

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRE CEP: 95300-000 - Bairro: CENTR Municipio: Jaguarão - RS E-mail comercial@aguismontora Fone: (53) 3261-1969

CNPJ/CPF

Inscrição

10.810.578/0001-67 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (S3) 3261-1999 - sistemas jaguarao rs.

TOMADOR DO

RS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI-

RUA 24 DE MAIO, 1946

Jaguarão

PINDORAMA

Documento: NF N°201900000002254

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 03/06/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque nº: 850.761

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP 96300-000 - Bairro: CENTRO

Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguamonitoramentos net.tv

Fone: (53) 3261-1969

Insertedo Estadual Inseriedo Municipal



Número da NF5-e

201900000002254

Data do Serviço

Código Verficador

30/05/2019

266b45237

PREFEITURA MUNI	ICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Ot. de E	Ošesim	Exigibilidade ISS	- Tributado no	Muni	
Secretaria Municipal da Fa Fone: (53) 3261-1999 - siste	Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas Jaguerao ra gov.br/NFSe Ponal		(2019	Exigivel	100000	Jaguaráo/RS	
CHARLES THE RESIDENCE THE RESIDENCE	TOMADOR DO SERVIÇO	1/4/E 5/40	10000	Municipio	de Prestação do Se	rviç	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO)		10	Jaguarão/RS		
Endance RUA 24 DE MAIO, 1946		2-17-1-23					
Edade	RS (53) 3261-1282	96300-000			11		
Jaguarão sum	100 (00) 000						
PINDORAMA (SIPI/CIP	7045	Inscrição Resocuei					
89.910.673/0001-92	1/040						
a@a.com.br	- INTERMECIÁ	RIO DO SERVIÇ	0			92	
None (Rapio Social		CHPLICPP		Inscripto A	Aunicipal		
			Fons		Cidade		
Email							
	SCRICÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO		
DE	scrição dos serviços 2019 - Aligueta Eletiva: 3,8800000600%.			-			
DE	scrução dos serviços 2019 - Aliqueta Eletiva: 3,8000000000%.		VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO		
DE			VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO	-	
DE			VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO	Nä	
DE			VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO	-	
DE			VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO		
MONITORAMENTO REF, MÉS MAJOS		Codage NBS	VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO		
MONITORAMENTO REF. MÉS MAJOS Código do Serviço	2019 - Aliqueta Efetiva: 3,8900000600%.	Codige NBS	VALOR TOTAL	-	VALOR IMPOSTO	-	
DE MONITORAMENTO REF. MÉS MAJOS Codigo do Serviço 11/02 - Vigilância, segurança ou monito	2019. Aliquota Efetiva: 3,88000000000%. gramento de berra, pessoas e semoventes.	100F	VALOR TOTAL	2,00	VALOR IMPOSTO 5.13	Na	
MONITORAMENTO REF. MÉS MAJOS Código do Serviço	gramento de berra, passoas e serioverties.	The second secon	VALOR TOTAL	2,00	VALOR IMPOSTO 5.13	Na	

2019

1,00

850.761

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,08: Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Agrox: R\$27.09. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 30/05/2019 às 10:34:57.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao ra.gov.br/NFSe.Portal



CARGE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Documento: FATURA 05/2019

Cheque nº:Débito em conta

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/06/2019

Valor: R\$ 181,00

AV	4 - JHIJUMSHU			
	ENDA BENTO GO			
Dur	vidus ou infon			į.
	00 646 6444			
AG	ERGS UNDU 97	9 10066	eddib.	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			15/20	19
Javário IN MACADE	00 10/94/00/01/91	10	100.00	-
SSECTACAD DE PAIS L AN	ILGOS DOS EXCER	C10		
no 24 OF BAID, 1940	36,165-600	o Daniel Am C	nois T Or	nykor
Congo do mioro.	The state of the state of	000111794760		RSAN
18794760 (48/3 Histórico (le Consumos tim k	Finings Coloma	(m²)	
	1085 E-008	81.865	17.3018	11/3
Consumo /1	34 19 Dedos do Consum	0 0	13.	
	Lollier	Consumo D	fort do	Médio Moss
Angenor	257	Off Off	32	21
VSW MICE / 147	Composição dos	The state of the s		Bulletin J. L.
			100 M	u man
OTTORIN AND REAL REAL PROPERTY.	0380M) 85W-003	9600 1408- 9,70 B 04		52.11
		_		Ser son in
SLETOTAL DE SERVIÇOS		The State of the		191.8
	Desarição dos dem	1-Smande		VALO
SERVIÇO	DOECTADAS			Ps (8).6
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	THE STREET			
			ACCUSE 121.	
	A CHARLEST AND			100
- (a) by the state of	TOTAL STREET	SECTION AND DESCRIPTION AND DE	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	INVESTIGATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO A REAL PROPERTY.
Lide o Emitido es: 26/05/2019 15:05:30	VENCIM	ENTO	TOTAL A	PAG
Eisko a Emitida em: 20/05/2019 15:05:30	ESTATION OF CASHIOLIST	ENTO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	PAG
26/05/2619 15:05:30	04/06/2	2019	R\$ 18	рас 31,0
Pagamento após o vencimento	04/06/2	2019 Junes de 1% s.m	R\$ 18	PAG 31,C
Pagamento após o vencimento Após 10 diss. por exigência de com previsão de suspensão do	04/06/2 incdra nuta de 2% Lei 11.445/2007, art. abastecimento e cur	2019 Junes de 1% a.m 40, § 2°, havera to prevista na Tat	R\$ 18 , mai corresponde de la corresponda dela corresponda de la c	PAG 31,C do mone viso de l igente
Pagamento após o vencimento Após 10 diss. por exigência de com previsão de suspensão do	04/06/2 incdra nuta de 2% Lei 11.445/2007, art. abastecimento e cur	2019 Junes de 1% a.m 40, § 2°, havera to prevista na Tat	R\$ 18 , mai corresponde de la corresponda dela corresponda de la c	31,C to mone viso de igente
Pagamento após o vencimento	04/06/2 incdra nuta de 2% Lei 11.445/2007, art. abastecimento e cur	2019 Junes de 1% a.m 40, § 2°, havera to prevista na Tat	R\$ 18 , mai corresponde de la corresponda dela corresponda de la c	31,C to mon- viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 diss. por exigência de com previsão de suspensão do	O4/06/2 Incdra nuta de 2% Lei 11 440/2007, art. abastromento a curt SOLICITE O REC eq466/444 OU JUR	LINES DE 1% EM 40, § 2°, havera to previsto na Tat CEBIMENTO DE 170 A UNITIAD	R\$ 18 I, mais corresponde an acceptant for the correspondent for	31,C to mon- viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 diss. por exigência de com previsão de suspensão do	O4/06/2 Incidira niuria de 2% Lei 11.446/2007, art. abastecimento e cur SOLICITE O REC pb466/444 DU JUA	LINES DE 1% EM 40, § 2°, havera to previsto na Tat CEBIMENTO DE 170 A UNITIAD	R\$ 18 I, maic corresponde an incident and i	31,C to mon- viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da com previsão de auspensão do PARA SUA COSCOTOMOS. ENATE, ATRAVES 110 GSAS Partimetros	O4/06/2 Incidra nuria de 2% Las 11.440/2007, art. abastecimento a curi SOL ICITE D REC ab466444 DD 104 Padrão de Q 8,2 a 5,4 til B a 15 til	Artis de 1% a.m. 40, § 2°, haverá lo prevista na Tat EBIMENTO DE 170 A UNIDAD Unidade	R\$ 18 I, mais corresponde de de dese fartiste de la FATUR F LOCAL DA Medio 6.1 III	31,C to mon- viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da corri previsão de suspensão do PARA SUA COSCOTOMOR EUATI , ATRAVES 110 656s	O4/06/2 incdra nurb de 2% Lei 11.440/2007, art. abastecimento a curl SQL ICTTE Q REC 204466444 QUI JUN Padrão de Q 8,2 a 5,4 (f) § 1,15 (f)	Lores de 1% a.m. 40, § 2°, havera do previsto na Tatica de UNITIAD qualidade	R\$ 18 I, maic corresponde an incident and i	31,C to mone viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da con previsão de auspensão do PARA SUA COUCOTOADE ETUATE, ATRAVES 110 055%	O4/06/2 Incidra nuria de 2% Las 11.440/2007, art. abastecimento a curi SOL ICITE D REC ab466444 DD 104 Padrão de Q 8,2 a 5,4 til B a 15 til	Jures de 1% s.m. 40, § 2°, haverá do preveito na Tati EBIMENTO DE MO A UNITIAD Unidade	R\$ 18 main corresponded to the corresponded t	31,C to mon- viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da com previsão de suspensão do PARA SUA COSCOTOMOS. EULDI , ATRAVES 100 esce. Partimetros 141401 1114101	O4/O6/2 Incides multiple 29/ Let 11.445/2007, art. abastecimenta e cust SOLICITE 0 RECeb466444 DII 104 Pedrão de Q 8.2 h 5.4 til 9 g 15 til 10 g 15 ti	Jures de 1% s.m. 40, § 2°, haverá do preveito na Tati EBIMENTO DE MO A UNITIAD Unidade	R\$ 18 I, maic corresponde anisolo de anisol	31,C to mon- viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da com previsão de suspensão do PARA SUA COUCOTOMOR ENADI , ATRAVES 110 esses 14 1 mm forma de la compresión de la compresión de compresión de suspensão do Parâmeiros	Padrão de Que a Sul 1 48 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Luros de 1% s.m so, s 2°, haverá to prevista na Tat	R\$ 18 I, mais corresponde de de cesa fartiaria vi SUIA FATUR F LOCAL DA Medio 6,1 ul 7 18 6,5 1 au L Augenta Augenta	31,C to mone viso de igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da com previsão de suspensão do PARA SUA COSCOTOMOS. ENAUL ATRAVES 110 656s	Padrão de Que a Sul 1 48 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Luros de 1% s.m so, s 2°, haverá to prevista na Tat	R\$ 18 I, mais corresponde de de cesa fartiaria vi SUIA FATUR F LOCAL DA Medio 6,1 ul 7 18 6,5 1 au L Augenta Augenta	PAG 31,C do mone viso de l igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da com previsão de suspensão do PARA SUA COUCOTOMOR ENADI , ATRAVES 110 esses 14 1 mm forma de la compresión de la compresión de compresión de suspensão do Parâmeiros	Padrão de Que a Sul 1 48 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Luros de 1% s.m so, s 2°, haverá to prevista na Tat	R\$ 18 I, mais corresponde de de corresponde de de corresponde de	PAG 31,C do mone viso de l igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da corri previsão de suspensão do PARA SUA COSCOTOMOR EUADI , ATRAVES 110 6588	Padrão de Que a Sul 1 48 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Luros de 1% s.m so, s 2°, haverá to prevista na Tat	R\$ 18 I, mais corresponde de de corresponde de de corresponde de	PAG 31,0 do mone viso de l igente
Pagamento após o vencimento Após 10 dias, por exigência da corri previsão de suspensão do PARA SUA COSCOTOMOR EUADI , ATRAVES 110 6588	Padrão de Que a Sul 1 48 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Luros de 1% s.m so, s 2°, haverá to prevista na Tat	R\$ 18 I mate corresponded to the control of the con	31,C to mone viso de igente

U.S. LIA TAGUARAO

WROSHREST AURSTHUSSES

DEBTTO EN CONTA

V\$706/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Parts Alagno.RS CRPJ: 08: 467, 119,05001-001, E. 096/3156659 ROTA FSCAL J CONTA DE INTROIA CULTRICA FAT: 01-301941878880018-76 CFOP: 5: 263 Secte Virtes n.: 54675713



Número da UC 20787197

Dados cadastrais APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946 JAGUARAO-RS

UNDUMARACHS
EPJ: 89910673000192
Elastificacian: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES EDUCAC
Tensas Nominal: 2397
TREASICO
Loc

45 [1.5.90.7]

Loc/Etapa/Liv: 1702/07/002484

1200 kWh

CONSUMO FATURAMENTO JUN/2019

VENCIMENTO 19/06/2019

TOTAL R\$**1.002,58

Descrição

Quantidade 1200

6.836125

Valor Total 991.35 11,23

CONSUMO ADICIONAL BAND, AMARELA

Tributes (Valores incluidos no prece)

ICMS:

85 300,77 (tane para calcule: R\$ 1.002,58, Aliquota: 30%) R5 37,26 (Aliquota: 3,72%)

PISACOF INS

Documento nº: FATURA 06/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 19/06/2019

/alor: R\$ 1.002.58

heque nº:Débito em conta

Composição da Futura (em R\$)

334,00

Transmissee 44,64

125,70

56.78

107.79

338 03

Reservado ao Fisco

F216.C38D.9FD6.730E.D7E3.5614.16F8.78F7

E	Mestano	Dias de Consumo	Сопшино	diario	Periodo Fiscal	200220	07/06/2019
4	JUH/19	29	1200	41.38	Essisse / Agres	entacee	11/06/2019
3	MAU19	12	1245	38,90	Proxima lettura	prevista	11/07/2019
-	ABR/19	29	936	32.27	Equipmentos		36690539
	MAR/19	30	1037	34,56	1	Anterior	Attuel
쒖	FEV/19	31	569	18,35	Date	13/05/2019	11/06/2019
8	JAN/19	31	597	19,25	Leitura	70730	71936
3	DEZ/18	29	937	32,31	Consumo kWh		1200
-	81/WOH	32	870	27,18			
8	OUT/18	29	749	25,82	delin account		
層	SET/18	32	1060	33,12	Origon da leftu	ra atual:	LIDA
8	AGOV18	31	1108	35,74	Fator de Multip	ficacao:	1,00
-15	JUL/18	29	1371	47.27	Perdas de Trans	formacoes (%):	0,00
ш	STANLE	32	988	30,87			

				and the same of the same of	4
Indicadores de Continuidade de l'orneclimento				ABRITO	
(leía detalhamento no verso da conta) referentes a		Trimestral	Acres	Realizado	
Conjunto eletrico do sua UC: JAGUARAO			Contraction of		
DIC Duraceo das interrupcees (h)	5,43	10,86	21,73	2,57	
FIC Quantidade de Interrupcoes	3.34	6,72	13,45	1,00	
DitiC Duração maxima da Interrupção (h)	3,11			2,57	
DICRI Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	12,22				
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R	5)			216,27	

partura do mes espera americadade Portocento automático. In tertias do adictional de Bandelvas Tarifarias faram reajustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUCAO HOMOLOGATORIA No 2.551 da AMEEL, passando paris. AMARELA: 550,015A/Wh. VERMELNA Fetamar 1.550,04A/Wh. VERMELNA Fetamar 2; 850,06A/Wh. Feriodos Band. Tarif., Amarcia. 14/05-21/05 Verde:01/06-11/06

Shalm

Fefurz de Energia Elétrica de CEEE-O Serie Unica n. 94672712 FAT - 01-201941576850025-75

UC: 20787197

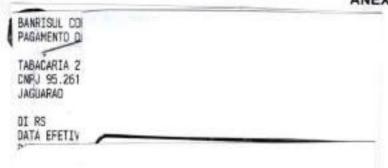
Venc. 19/06/2019

Valor a pager R5**1.002.58

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



BANRISUL CORRESPONDEN PAGAMENTO DE BARRAS

TARACARTA

Documento nº: FATURA 06/2019 e 07/2019

Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL

Data: 28/06/2019 Valor: R\$ 122,83

Cheque nº:850.765

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fetura de Serviços de Telecomunicações BANRISUL CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO OFS.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 TABACARIA 27 CMPJ 95.261.913/0001-78 JAGUARAD LE: 096/2.845.833 DT RS DATA: 28/06/2019 HDRA: 11:32:31 RC 01/02 NSU BERGS: 98588600/873946848/153520 PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO VALOR: 93,60 846800000008 936000020136 Referência 594343201903 732147000002 AO - RS JULHO/2019 03AFB416FC55C7F554B56B7E500046BC0858 RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERAÇÃO. OS DADOS INFORMADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200 Telefone Vencimento Total e pagar (51) Z006 2486 05/07/2019 R\$ 93,60 Resumo da sua fatura OI FIXO R\$ 93,86 OI FIXO 58,96 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS **OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS** 34,64 EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$.00 LIGAÇÕES FIXO-FIXO 0.00 LIGACOES FIXO-MOVEL 0.00

Cheque nº:850.765

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fetura de Serviços de Telecomunicações

.40

CI S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Metriz : 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0002-24

LE: 096/2.545.833

lldeallaallallaallaallaallaallaall



CTCE PORTO ALEGRE AS PLO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

JULHO/2019



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

05/07/2019

Total e pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	
	PACOTE DE HANDES	R\$ 93,80
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	58,96
+ @	EXCEDENTES, OUTROS SERVICIOS S	34,64
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL	R\$,00
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0,00
		0,00

Cheque n°:850.765

BANRISUL CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

TABACARIA 27 CMPJ 95.261.913/0001-78 JAGUARAO



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

P6g. 0001/0002

CLARG SA.

DATA EFETIVAÇÃO: 28/06/2019

DATA: 28/06/2019 HDRA: 11:32:55 RC 02/02 NSU BERGS: 98588742/873947202/153522

VALOR: 29,23

846800000008 292300050020 502901509894 201907050002 S E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

AO RS

D@vidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

034C0D15E10100CC807DB1BA09CDCE183434

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200 detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/07/2019 VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seja Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal:

cód, para débito automático:

(Classe: E) Junho(2019 24/06/2019 0260290160989 *000148542 27871750-9

Você està em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

RS RS 29,23

Total da Conta:

29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRICÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍODO 21/05/2019 a 20/06/2019

VALOR 29,23

Subtotal: 29,23



Clare SJA Rus Henri Dunant, 780, Sento Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNPI - 40.432,544(0001-47

Fatura de Serviços Prestados -

Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIACAO **DE** PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MA**IO 194**6 CENTRO 96300-000 IAGUARAO RS

D0vidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveitel

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/07/2019

VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Set Telefone: 53 32612489
mês de referência:
data de emissão;
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód, para débito automático:

(Classe: E) Junho(2019 24/06/2019 0260290160989 000146542 27871750-9

O Você està em dia com a Embratel, Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

RS

29,23

RS

29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍODO 21/05/2019 a 20**/06/2**019

VALOR 29,23

Subtotal: 29,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

JC I

AV ODILO MARQUES GONCABairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814
SATURLIA DA GERNAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PL
INICRICÃO SATALUAL
0680066705
SAMELHALAO BOCIAL
8040ASSOCIAÇÃO DE PAENGERECO
24 DE MAIO,1946
HUNICIPIO
JAGUARAO

Documento nº: NF N°000002480

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 28/06/2019 Valor: R\$ 318,39

Cheque nº:850.763

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

			JC BO	RGES GO ME	NCALVE	Do	cumen da No	7237 0 123	uxillar iscal	CHAVE DE ACESSO					
	AV ODILO MARQUES GONCALVE Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814					2 H'	- SAI - ENT . 00 ERIE OLHA	0000	2480				AL -SASSIVE		80:1 5038 117: 06/2019 09:52
	VENDA	DA OPERAÇÃO MERCADORI ESTADUAL	AS PDV		INSC.ESTADUA		5929 очат.		MAIO		10.00	mj			
	NOME/RAZ	O SOCIAL								cs90/	CFF	3.952.7	Salign		28/06/2
	naceseço	MAIO,1946	-	E AMIGO	S DOS	EXC	SPCI		SAIRSO/DI CENTR	STRITO	910	.673/00	CEP		28/06/2 28/06/2
	JAGUA				(53)		2489)		RS	2000	RIÇÃO ASTADI ENTO	OM.		10:04
	CASA Forma	ross. Pg: DINHEIRO		VISTA		190	umero:	. 0				: A VISTA		Valor:	
4		145	200	SO TORS	23,40	ASE D			0,0	0		MS SUBSTITU	0,00		L DOS FREDUTOS 318 L DA NOTA FISC
		0,00		0,00	0,00		,00			0,00		LACA VEICULA	0,00	OIP3/CPF	/ 318
	ENDERECO		-			HUNTO	0 - 800 1 - 800	25902	9				OF.	зировісАс (ESTADUME
	QUARTIDA	200,83	späcin	MAR	iek .		HONE	RO				PERO BRUTO		PESO	Liquide
	000 PROS-	NOCUTOR / HENVICOS	o po secondo/s	89/2016	8034/286	CST	cree	THEORE	E QUANTERA	DE V. SWEET	000	V. TUTAL	84). TOHA	V. JOHN	ACA/DESC ALTO TORS
	22939 60432	SE SANDINEA COM ALFREM BASHA SU APTI REPRESC PO	n TNA 1kg PIKO ABACAU		21069010	005	5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN	2,00 2,00 24,00 1,8	06 06 00	6,95 1,09 8,69 2,55 2,39	27,80 3,27 17,36 61,20 6,37	61,2	0 11,02	14,00
	131 34651 517078	BANGSA CATURAA BANASA PRATA KO CBS AMENDOIN BN CKAS REAL MORAN GAS TEMP CANELA	ASCO DESCASO OÒ 10 Un		08039000 08039000 12024160 21069090 09061100	061 061	5929	HOG HOG UM UM UM	4, 9 3, 0 1, 0	(2)0)0	2,49 4,95 4,75 5,29	12, 22 14, 85 4, 15 5, 29	14.7		10,00
	114 115 125	LAMANIA SUCO NE LIMBO NE. MACA ARRESTINA OVO VERSELHO UN	kg		08061000 08085000 08091000 04072100	049	5929 5929	K03 K03 K03	1,0	18	2,15 2,89 8,69 0,42	2,31 2,97 8,24 50,40			
to n": NF N"000 or: JC BORGES	41797 35074	PREDILECTA GOIA SANTA CLARA QUE TANG REFRE PO U TORDITANO FARINE	IJO MALADO (VA 25 GM.	is GR	20079990 04062000 21069910 11010010	000	Acres and	US UN	3, 5 4, 5 4, 6 15, 6	10	7,39 2,45 0,09 2,95	22,71 10,60 3,56 42,75	10,6 3,5 42,1	8 0,64	18,00 18,00 12,00
6/2019	529371 12537 61716	TORDILHO FARING UNIAD ACUCAR CO VEJA LIMPES PER	A HAMDIOCA : NFEITEIRO GI ADA GOLD OF:	ACUCAN 500g	11042300 17019900 34022300 39021300	000	5929 5929 5929	UNI UNI UNI UNI UNI	1,00 2,00 1,00 1,00	10	2,39 2,79 5,05 3,35	2, 39 5, 59 5, 05 5, 05	5,1		7,00 38,00
318,39	55143	VEHAT CHA HACA VEHAT CHA HISTO VEHAT CHA FRETO	QUIENTAD 130	Di .	09021000	060	5923	LESS TANK	1,0	00	4,39	4,39 2,76			
:850.763	42108	ADDRES MAY SUPPLY	1,740		17,000				-						
	risched be rischrick	INCHICIPAL	E77 - 117	VALOR TOTAL	DOM SERVICO			QA.	SE DE CÂL	nuto se s	RECH		VALOR	20 ISSQF	
	10000000	SEE COMPLEMENTAR							77			RESERVADO A	0 F1900		
	Empress:	a MPC-e/CF-e 1 1. vendedor: Un constor: 8040-A58 roximado dos tri SPT	Ao consta), SCIACAD	pedidor 2629,	forma/condi-	do de					945				



Extrato conta corrente

G333091113293062016 09/07/2019 11:22:15

Cliente - Conta atual

Agéncia 147-3 Conta corrente 2030 3 APAE Periodo do extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019	0000	00000	000 Seido Anterior			8.939,57 C
03/05/2019	1961	13079	102 Cheque Compensado	850.761	171,00 D	8 738 5/1 C
04/08/2019	B147	99015	670 Transfer Incia recedida 64/06 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550 147 000 007 037	1 670,26 C	
04/08/2019	0147	99015	04/08 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC	550 147 000 022 700	6361,40-0	
04/06/2019	0000	13013	të t Pagamenta Fotura de Pgus	18.631	181.00 D	15 800 25 0
19/06/2019	0000	13049	345 BB Rends Fire 500	1.200.001	13.997,00 D	
19/06/2019	0000	13013	CEEE DISTRIB RS	41.427	1.002,58 D	MET G
28/06/2019	0147	18836	GEO Chaque	850.765	122,63 0	
28/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensatio	850.763	318,39 D	
28/06/2019	0000	00000	855 MB Ramita From 500	1	440.55 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 SALDO			0.00°C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8902966 CARMEN S G ROSALES.





Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua, 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone, (53) 32511990



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA

Competência: julho de 2019

Aprovada: _5	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido:	

CPF: 599.701.110.00

JAGUARAD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF 392.765.380-20
- 6. Assinatura do Responsável: Caruma anum C. Mr. Ca
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Julho 2019.



Month.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
20102/2010	Saldo Anterior	0,00	PGTOS DIVERSOS	1.947,05
30/06/2019		189.00		
01/07/2019	BB renda fixa	216,27		
04/07/2019	BB renda fixa	1.070.28		
09/07/2019	Repasse n/ data	The second secon		
09/07/2019	Repasse n/data	5.351,40		
29/07/2019	BB renda fixa	10.000,00	Saldo dia 31/07/2019 - CC 2030-3	14.879,90
			Saido dia 31/0/12019 - 00 2000 0	
	1.3 TOTAL	R\$ 16.826,95	2.3 TOTAL	R\$ 16.826,95

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 0,00, no dia 30/06/2019.
- Saldo dia 31/07/2019, R\$ 14.879,90 a transportar para prestações futuras.
- Repasse convênio dia 09/07/2019 R\$ 1.070,28.
- Repasse convênio dia 09/07/2019 R\$ 5.351,40.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1,4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS	- JAIN	PAGAMENTOS DIVERSOS REF 07/2019	1.947,0
-			20000000
		TATAL	0410170
		TOTAL	R\$ 1.947,0

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

come

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1,5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR RS
NF	01/07/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	189,00
FATURA	04/07/2019	CORSAN REF:06/2019	216,27
NF	16/07/2019	MARTINS E PIRES LTDA REF:06/2019	171,00
FATURA	29/07/2019	CEEE REF:07/2019	1,270,97
NF	31/07/2019	JC BORGES GONÇALVES	99,8
			.0000
			1
			1
		TOTAL	R\$ 1.947,0

OBSERVAÇÃO:

O monitoramento feito pela empresa Martins e Pires Ltda, é considerado pela instituição como manutenção predial sendo assim um preventivo de danos futuros.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Documento: NF N°024.886.413

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 01/07/2019 Valor: R\$ 189,00

Cheque nº: 850.764

to Hara G

ANEXO IV



JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Piscal Eletrônica

0 - Entrada 1 1 - Suida

Nº. 024.886.413



4319 0687 9586 7400 0181 5589 0024 8864 1316 1282 7724

ALLES HELDER	2000000		53)3261-6161	SÉRIE	: 890 HA 1 /1	Ni de	F-c www.r Sefaz Au	nfe fazer torizado	ida.gov.) ra	bt/portal,	ou no site
NATUREZA DA OPERAÇÃO						79.07	TOCOLO DE AU	TOWERCAG	DE USO		
Venda de Mercadori	2						143190	0117498	105 - 28	/06/2019	10:34:23
NSORICÃO ESTADUAL			INSCRICÁD ESTADUAL O	O SURST, TRIB.	CHICNE	-			-		19107102
068/0050256				September 1997	03.003.369	2/0001-4	6				
PRITTINGTANGEDIETENTE											
NOME TAZÃO SOCIAL							T CPP/CNP/			Data Da	EMESÃO
ASSOCIAÇÃO DO	S PAIS E	AMIGOS DO	OS EXCEPCIONAIS D	E JAGUARA	40		89.910	673/000	1.92	10000000	2019 10:33
SHDERECO	CHANGE TO			BARROOM	and the second s		Tet				ENTRADAMAID
RUA 24 DE MAIO,	1946			CENTE	RO		100	5300-000)		NATIONAL PROPERTY.
MUNICIPIO				PONEVAL		SP		ENTADUAL	_	1 8000 x 00	ENTRADASAID
JAGUARÃO				(53)326	51-2489	RS	1			*********	271000000000000000000000000000000000000
PATURAL E DUPLACATAS						_					
Car day a participant		_									- 11
CALCILLO DO INDOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO JOHN	0,00	DE CALCULU BOU	0,00	LOR DO KS	SERVIN)	0,00		R TOTAL DOS	PRODUTOS 185
A TABLE AND THE STREET	0,00		0,00	DE CALCULUI DO H	0,00	VALOR D	SERVIN)	0,00	WLO	R TOTAL DUS	189 0ta
MANUAL DIO FRETTE	VALOR DO:	IBGURO	0,00 Desicorto		0,00	100000	SERVIN)	Autor	WLO	an some see	189
WALDE DO FRETE 0,00	VALOR DO:	IBGURO	0,00 Desicorto	OUTRAS DESPESA	0,00	VALOR D	SERVIN)	0,0	WLO	R TOTAL GAIN	189 0ta
BASE DE CALCULO DO ICNE VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTAMINAVOLUMES TRA	VALOR DO:	IBGURO	0,00 DESCONTO 0,00 PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	OUTRAS DESPESA	0,00 SS ACESSOCIAS 0,00	VALOR D	KO IPI	0,0) WLO	R TOTAL GAIN	189 07A 189
BANE DE CALCULO DO ICNE VALUE DO FRETE 0,00 TRANSPORTADABIVOLEMBE TEA RAZÃO SOCIAL ENDIERECO	VALOR DO:	IBGURO	0,00 DESCONTO 0,00 PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	OUTIONS DESTRICT	0,00 SS ACESSOCIAS 0,00	VALOR D	A DO VRICULO	0,00) WLO	R TOTAL DAM	189 07A 189
BANE DE CALCULO DO ICNE VALOR DO PRETE 0,00 TRANSPORTADORNOLEMBRITAN RAZÃO SOCIAL	VALOR DO :	IBGURO	0,00 DESCONTO 0,00 PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	OUTIONS DESTRICT	0,00 S3 ACESSIÓNUAS 0,00	VALOR D	A DO VRICULO	0,00) WLO	R TOTAL GAIN	189 07A 189
BANE DE CALCULO DO ICMS WALOR DO PRETE 0,00 TRANSPORTADORNOLUMOS TRA RAZÃO SOCIAL ENDERECO DUANTIDADE	MEDITION DO :	IBGURO	0,00 DESCONTO 0,00 PRETE POR CONTA, 9 - Secti Frete	OUTRAS DESPISA MENICIPIO	0,00 SE ACCESSÓNIAS 0,00 COORGO ANTT	VALOR D	A DO VRICULO	UF UF) WLO	R TOTAL GAN	189 07A 189
BANE DE CALCULO DO ICNE VALOR DO PRETE 0,00 TRANSPORTADORNOLOMO TRA RAZÃO SOCIAL ENDERROD OCANTIDADE BADOS DOS PROSECTORISMICOS CÓDICO	MEDITION DO :	0,00 0,00	0,00 DESCOVED 0,00 PRETE POR CONTA 9 - Setti Frete KARCA NORSE CEL CH	OUTRAS DESPISA MENICIPIO	0,00 SI ACESSIÓNUAS 0,00 CODROD ANTT NUMERACÃO OTR. MLK UN	VALOR D	A DO VRICULO	0,00) WLO	R TOTAL GAIN	189 07A 189 WL

to: NF N°024

or: JOAO LU

7/2019

189.00

°: 850.764

NSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOM SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ESON	VALOR DO SISON
DADOR ADRICHON AND			

perador e-CPF: 463,270,100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWAN TE: I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Compannia Hiograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 IAGMRAO

AVENUES BENES GONCALVES, 1214

Dávidos ou informações sobre a fatura: ASSA 646 6444

Fatura de Serviços - Água alou Esgoto Nº Mês/Ano

5596 DECAD DE PA	15 + AM1605 DO	PS EXCEPCIO	
Código do Imóvel	Localização	Código Dábito em Conta	Convênio
10/94/60	68/838	W6810/794760	CORSAN

Documento: FATURA 0562019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/07/2019

Valor: R\$ 216,27

Cheque nº:Débito em conta

whele

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 TAGARAG

AVENUA MEMIC GOMENIVES, 1214

Dávidos ou informuções sobre a fatura;

8886 646 6444

ACSPAS - When all a re-

ASSOCIAÇÃO DE PAIS BLO -1 DE RATO - 104 Código do Imóvel - L	b 94300 000	ôdigo Débito	am Fred	
18794768	6/330	(30)(01)(20)	E768	Convéni
	co de Consumos e	m Metros Cút	xicos (m*)	LURSAN
Més/Ano Consumo	N.205 E.1	1 75.95	1 22	E 1 15 W
Hidrometro I Labor	Dados de Cons		9-1	9 1
Anten	or Atual	Consumo (m²)	Dias de Consum	Media Mensa
Thirtian 12	780	230	52	19
8 1 1	21 B	BALL) o	08 404 17.61	De St. At
ENTOTAL DE STRUTÇOS	TO LUNGUM HERIO 20 PRESTADOS	3 Bell (1) 100 1 34,70 101	0.01	W/S BUTTO D 13.40
LETOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS Descrição dos Iten	3 Bell (1) 100 1 34,70 101	0.01	T# 15.40
EDTOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS Descrição dos Iten	3 Bell (1) 100 1 34,70 101	0.01	19 19.40 88 216.50
EDTOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS Descrição dos Iten	3 Bell (1) 100 1 34,70 101	0.01	B DLP VALOR
ETOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS Descrição dos Iten	3 Bell (1) 100 1 34,70 101	0.01	B DLP VALOR
MITOTAL DE SERVIÇOS RVIÇO BIOTAL DE SERVIÇOS DESCRIPTADO POR	PRESTADOS PRESTADOS PRESTADOS	Settion of	117,61	B DATE VALOR B DATE
ETOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS Descrição dos Iten	Sett 5 Set 5	117,61	B DLP VALOR

Documento: FATURA 05620

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/07/2019

Valor: R\$ 216,27

Cheque nº:Débito em conta

PARA SUA COBODIDADE, SOLICITE O RECEBINENTO DE SUA FATURA POR EMAI:, ATRAVES DO DISÓMO406444 ON JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Parâmetros Pedrão de Qualidade 4114 1.5 17 Ausgens Husenty A CORSAN approduce a opção por débito em conta.

cohel,



U.S. INT MICHAELD

Codigo imavel

Nép i éta

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTD/

RUA GENERAL MENNA BAI CEP: 96300-000 - Bairro: CE Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamor Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscr

10.810.578/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL [

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguar

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Enterepo RUA 24 DE MAIO, 1946

Jaguarão

PINDORAMA

CNPJ/CPF 89.910.673/0001-92

Documento nº: NF Nº201900000002346

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 16/07/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque nº:Débito em conta

coms

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos net br Fone: (53) 3261-1969

úmero da NFS-e

201900000002346

CNPJ / C 10.810.57	PF Inscrição Est 78/0001-67 ****	tadual Inscrição 360124	o Municipal		24	03/07	//2019 de	c038b0
110000000000000000000000000000000000000	MUNICIPAL DE JA	GUARÃO/RS	Dt. de	Emissão		olicade SS	Tributado no	Municipi
Secretaria Municipa Fone: (53) 3261-1990	il da Fazenda 9 - sistemas jaguarao rs.gov	.br/NFSe.Portal	03/07	03/07/2019		glyel	Jaguario/RS	
	TOMADOR DO S	ERVIÇO			1/4	un cipia t	e Prestação do S	ierviço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	IGOS DOS EXCEPCION	NAIS DE JAGU	ARÃO				Jaguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO, 1946 Gaute Jaguarão	IF RS	(53) 3261-1282	96300-000				17	
PINDORAMA								
ENPLI GRF 89.910.673/0001-92		7045	Inschiptio Estadual					
E-rail a@a.com.br		THE PARTY OF THE P						
	THE PERSON NAMED IN	INTERME	DIÁRIO DO SERVIÇ	0	NY STAT	Inscrição M	approximately and a second	Print.
Norte / Razão Social			CW51 CD6		- 3	Market Market		
E-rail				Fore			Cidade	
	DESCRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS		VALOR TOT	AL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
MONITORAMENTO REF. MÉS	JUNHO/2019. Aliquota Efe	tiva: 3,00000000	00%.	17	1,00	3,00	5,13	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou	monitoramento de bens, po	issoas e semove	Código NBS	-				
0.00 0.00	COFINS importación 0.00	0.00	0,00	0,00		0,00	88P PR	PASEP Import O
Rase Celtulo ISSQN Proprio Nativio 5,13		Nouto ISSON Retion	O,00 Reads	Vivior Tot 5,13	al do ISSON	•	Vytor Dedupto-Drescono 0.00	(%)
	171,00		Valor Liquido da f	WFSe 1	71,00			
Informações Adicionáris								(4)

Documento nº: N

Fornecedor: MAR1

Data: 16/07/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque n":Débito

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Loi 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/07/2019 às 11:12:41.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADI Av. Joaquim Porto Villan CNPJ: 08.467.115/0001-NOTA FISCAL / CONTA

Nota Fiscal - Sé

Reservado ao Fiscr 5620.56

Cliente e UC (Unidade Consumidora APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946, Bairro:CENTRO JAGUARAO - RS. Fasse: TRIFASICO Cpl: 89910673000192 Clesse de Consumo Aneel: COMERCIA

Medição

kWh

Documento nº: FATURA 07/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 29/07/2019

Valor: R\$ 1270,97

Cheque nº:Débito em conta

colosy

TORA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Av. Josquim Porto Villanova, n° 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegra - RS CNPJ: 08.467.115.0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156059 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 096.414.887 FAT: 01-201941625795868-30

Reservado ao Fisco

5620.56D8.D3F7.1146.1F6C.4EC0.ADFF.91BD

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946, Bairro:CENTRO JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO Cpf: 89910673000192

Classe de Consumo Aneel: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES - Outros Servicos e outras atividades

20787197 Bandera Vigente: Bandeira Amari

Perdas de Transformações(÷):0,00 Fator de Potência:

Periodo Fiscal:

09/07/2019 Emissao: 12/07/2019 Apresentação:

22/07/2019 Próxima Leitura Prevista: 12/08/2019

Composição da Fatura	
Distribuicao Enc. Setoriais Energia Transmissao Tributos Perdas	159,53 131,22 422,87 56,68 428,61
1.403	72,06

1871

Consumo Faturamento Vencimento 1523 kWh Total em Ri 07/2019 29/07/2019 R\$ 1.27

Descrição	Quantidade	-	
Consumo Adicional Band. Amarela Total - Proco (1)	1523 kWh	Preço 0.826225	Valor R 1.258, 12,6 1.270,9

cumento nº: FATURA 0 Consumos Faturados em kWh du mecedor: CEEE 2019 AJ 30 1623 50.3M Jim 28 a: 29/07/2019 1200 Mei 32 41.35 12et Atv 29 26 90 936 or: R\$ 1270,97 32.27 Mar 30 1017 34.56 fev 31 569 que n°:Débito em cont 16.30 Jan 31 E 247 2018 Dec 29 19.25 Milw 32 32.51 870 Our 29 27.16 749 Set 32 26.62 1940 30,12 Ago 31 1106

35,74 47,29

COFIRS

Tributos (Valores incluidos no preço) PIS/PASEP

Base de Cálculo(RS) 1.270,97 Aliquota 30,000 Base de Calculo(RS) 1.270,95 Alfquota 0,631905 Base de Cálculo(RS) 1.270,95 Allquota 3.001000

R\$ 381,29 NS 8,04

Número da UC

Código para debito em conta corren

FATURA DO MES 06/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO As tarifas do adicional de Bandeiras Teritárias foram resjustadas a portir de PATURA, DO MES DEZOTE ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO Astamas de adicionar de Banceiras femanas foram respusadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.551 da ANEEL, passando para: AMARELA: R\$0,015AWA: VERMELHA Patamar 1:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CARLINHOS TRADS SUPERMERCA EIREL'

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.680066705

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIC

INDERECO

24 DE MAIO, 1946

HENTITE PER JAGUARAO

CASA

Forma Pg: DINHEIRO

A VISTA

BASE DE CALCUSO DO JONS 25,50

VALOR DO TIME

VALUE DO FRETE VALUE DO REGURO

0,00

0,00

Documento nº: NF N°000002555

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 31/07/2019

Valor: R\$ 99,81

Cheque nº:850.767

comy

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814					10	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			CRAY OF ACRES							
						2 N S	1 - SAIDA 2 - ENTRADA N°. 00000255 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		2555	2888		0713 8427 4400 0188 8500 1000 0028 5811 2141 k					
	VENDA MERCADORIAS PDV 5929																
	INSCRIÇÃO SETADORE O680066705			DISC.ESTAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO				13.952.744/0001-58								
	SOME/MAZÃO SOCIAL 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS					DOS EXCEPCI									A MINU 07/201		
	DUDRECO 24 DE MAIO, 1946				7011111	BADRO/00 CENTRO								96300-000		A DAGAY IS	Atta/Bits
	JAGUZ			-	(53)	nu: 326:	1248	9		RS	ISEN	CAO ESTA					MILAS DE
	CASA	6															
		Pg: DINHEIRO		VISTA DC 1000		100	umero	ot 0	1000 000			A VIST	370	32.83	or: 9	9,81	
	7.75	25,5			3,39	Inos o	01,54540	VII. 99 .	0,0		W. 1000	96891.1	0,00		CTOTAL	103 13	99,8
	VALUE DO FRETE VALUE DO SERVIDO D. DO D. DO D. DO								DESP. ACE	0,00	VALOR D	0 191	0,00		TOTAL	DA NOT	99,8
	MOMETERAÇÃO SOCIAL FOR CONTA CO 1 - SUPERAÇÃO SOCIAL 9 1 - SUPERAÇÃO 9								000 , AM	rt kwc	a velcu	ro at	DM-2/	CFF			
	ENDENDED MUNICI							FIO UF INSCRIÇÃO ESTABUAL									
	CHANTIDADE ESPECIE HEACH				ASC),	MONERO				PESO BRUTO				0,50 PRSO LIGHTED 0,5			
	COD. FREE.	носкотов / автугров окаскоско за	raciuto/sa	AV1008	MON/SH	ENT	CACA	LINIDADE	CHATTERE	F V.DETEAU	20 4.	TOTAL.	BC, DOM	T.	DOME A	CR/1881	AATQUOTA
	532181 532840 31436 61564	ALTO ALBORE ACUCAS CHA CRILENO RESISC CHA CRILENO MORANO FLEISCHMANN FER BI FEROIGAO SALSICHA	GM C IVL25PGL T 2.8 kg	17019900 09021000 08021000 00 21021090 14010000	0 060 0 060 0 000	5929 5929 5929 5929 5929	12H 12H 12H 12H	UN 1,000 UN 2,000 UN 1,000	5, 2, 5,	45 15 50 15 49	17,25 5,16 2,60 5,55 30,69	3,1	15	1,50		1088 19	
	329355 31601	SANTA CLARA LINGUI TORDILMO FARINEA D VENAT CHA MACA 130 VENAT CHA PRETO 13	E TRIGO 1		14010000 11010010 09023000	000	5929 5929 5929 5929	Ubi	0,794 1,000 2,000 1,000	2,	13 95 35 19	15,35 18,95 6,70 9,37	19,5	15	1, 19		D, 60
						L				_	1						
mento nº: NI											ì						
cedor: JC B																	
31/07/2019																- 1	
R\$ 99,81																	
ae n°:850.76				COOR SERVIÇOS			skse	BASE DE CALCULO DO 1380			M VALOR DO ESSON						
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										KEKENVADO NO FESCO						
	Empresa: transacio	a MPC-e/CF-e 40549 I. vendenor: (mão c nador: 8040-ASSOCIA vainado dos tributo BPT	onata), pa	dido: 1710	forma/condi-	ção de					1						



Extrato conta corrente

G336200842131519015 20/08/2019 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Partedo de 07 / 2019

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2019	1981	13079		850.764	189.00 85	
01/07/2019	0000	00000		1		
04/07/2019	0000	10013		18.631	218,27.8	
			CORSAN			
04/07/2019	0000	00000		1		
09/07/2019	0147	99015	The table of the second	550.147.000.007.037		
			09/07 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
09/07/2019	0147	99015		550 147 000 022 700		
			09/07 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC			
16/07/2019	1981	13079	102 Detail On comple	850.786	171,00,25	
29/07/2019	0000	14049	551-35 Fernis Fue 102	1.200.001		
29/07/2019	0000	13013	SECTION DESIGNATIONS	41.427	1.270.97.9	
			CEEE DISTRIB RS			
31/07/2019	1981	13079		850,787	19.810	
31/07/2019	0000	000000	999 S A L D O			/

OBSERVACOES:

Transação afatuada com sucesso por JB902966 CARMEN S G ROSALES.

H hos



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611909



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA

Projeto: Serviços Assistenciais – Atendimento ao portador

de deficiência mental.

Competência: Agosto de 2019

Aprovada:	
Data:	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido:	

Contadora CRC.RS 051264/0-4 CPF: 599.701.110.00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Camer suma Go Non Co
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- B- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Agosto 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR RS
31/07/2019	Saldo Anterior	14.879,90	DOTOS DIVERSOS	
09/08/2019	Repasse n/ data	1.070,28	PGTOS DIVERSOS	1.823,67
09/08/2019	Repasse n/ data	5.351,40		
			Saldo dia 31/08/2019 - CC 2030-3	19.477,91
	1.3 TOTAL	R\$ 21.301,58	2.3 TOTAL	R\$ 21.301,58

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 14.879,90 no dia 31/07/2019.
- Saldo dia 31/08/2019, R\$ 19.477,91 a transportar para prestações futuras.
- Repasse convênio dia 09/08/2019 R\$ 1.070,28.
- Repasse convênio dia 09/08/2019 R\$ 5.351,40.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A



OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FATURA	05/08/2019	CORSAN REF:07/2019	178,07
FATURA	06/08/2019	OLFIXO REF:08/19 E EMBRATEL REF:07/19	122,83
NF	07/08/2019	MARTINS E PIRES REF 07/2019	176,00
FATURA	27/08/2019	CEEE REF:08/2019	1.047,94
FATURA	30/08/2019	OI FIXO REF:09/19 EMBRATEL REF:08/19	122,83
NF	31/08/2019	MARTINS E PIRES REF:08/2019	176,00
		TOTAL	R\$ 1.823,67

OBSERVAÇÃO:

O monitoramento feito pela empresa Martins e Pires Ltda, é considerado pela instituição como manutenção predial sendo assim um preventivo de danos futuros.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



166 Q5 Saneamento CNPJ 92 802 784/000

U.S. 114- JAGHAKAD

AVENTOA HENTO GONCALVES, 1234

Dúvidos ou informações sobre a fatura:

Fatura de Services Adue Bou Escoto

Código do Imóvel 19794760	Localiz 68/83 Histórico de	li i		Oablic #	760	CORSAN
Mša/Anu (a). Consumo	23	2N	Wald 21 Consumo	0.00		
Horomono A161 Mo18 / 14e	Antenor	Atte	um C	oneurod (III)	Sonsumo 27	Nocin Nersa
catterina est. Asia Mili	510.5940T0	Composition (CNEX)	etic don S SERVICI IM No. 35	enigos eta v	EOR ACA 1 100,99	14,09 BSUTO 24 SL-9
遊		(MSM)	SERVICE BA	enigos eta v	US ADA	
遊	EX BATT	COMENO 13 RESTADO	SERVICE BA	enigos ela a ala a	US ADA	24 SE-SE

18/07/2019 14:03:56

Documento: FATURA REF:07/2019

Fornecedor: CORSAN

Cheque nº: Débito em conta

Data: 05/08/2019

Valor: R\$ 178,07

04/08/2019

R\$ 178,07

Pagamento após o vancimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais começão monetária. Açõs 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 Tebela Tarifária vigenta.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITI O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO ESSOSESSESA OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN"

Parametros	Padrão de Qualidade	Média	
Turbites	8.8 s 5.8 VI	8.7 tř	
Or	8 s 15 (8	2 tř	
Toro Lilva Rentites	1.80 s 1.48 (2)	2.5 es/L	
Collifornes (laters Eacher(chie coll)	State of 1882	Autenta Autenta	

U.S.114 JAGUARAG	Cegligguiptgyer	169/2019
e88990.81.859 4948188 15ez	V47487419	DENTTO EN CONTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Documento: FATURA 07/2019 e 08/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 06/08/2019 Valor: R\$ 122,83

Cheque n°:850.768

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833



Halandian Hallandian Handlandian Lill

CTCE PORTO ALEGRE RS PLO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

SETEMBRO/2019



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

05/09/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 93,60

58,96

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

34,64

R\$.00

0,00 0.00

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MOVEL

TUDO DA SUA Simplificamos a

Sua conta está

- DINHEIRO AMRISUL CORRESPONDENTE AGAMENTO DE BARRAS

90,108,887/0001-29 MATHEZ NP.

ATA: 30/08/2019 HORA: 14:13:20 RC EFETIVACAD: 30/08/2019 IAGUARAD MTA

SU BERGS: 9637074/899255122/239764 ALOR: 93,60 46500000001 936000020136 94343201903 932146000009 3D69E33324538BF7015626FB59BFA205FB1

PERACAD, OS DADOS INFORMADOS SAD ESPONSABILIDADE DO CLIENTE, ECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE

09006461515

OUVIDORIA: 08006442200



Claro SIA Bua Herri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNPI - 40.432.544/0001-47 Fatura de Serviços Prestados

Detalhamento

Pag. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br. e acesse o detalliamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveitel

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/09/2019 VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: 53.32612489
mis de referência:
data de errissio:
nº de tatura:
nº de nota fiscal:
cod, para débito automático:

RUMATHEZI CNPJ 90,108. JAGJARAO (Classe: E) Agosto(2019 24)08/2019 0260398048823 000167637 27871750-9

23

O Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta RS 29,23
Total dos Serviços (com descuntos)
RS 29,23

Resumo dos se DESCRIÇÃO Plano 21 Mais RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA L'PERACAD. OS DADOS INFORMADOS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, SAC: OBOO6461515 DUVIDORIA: OBOO6442200

SF80F3E87D9766593848447819384C2£166

DATA EFFTYACAD: 30/08/2019

DATA: 30/08/2015 HORA: 14:14:07 RC 02/02

NSU BERGS: 9537470/899256016/239766

VALOR: 29.23

846400000002 292300050020

623980488234 201909060000

BANRISUL CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE -

MARTINS E I

RUA GENERAL CEP 96300-00 Municipio: Jeg. E-mail: comerci Fone: (53) 326

CNPJ / CPF 10.810.578/00!

PREFEITURA MUI

Secretaria Municipal da I

Fone: (53) 3261-1999 - sit

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO

RUA 24 DE MAIO, 1948

Caade Jaguarão

Jaguarac Barro

PINDORAMA

CNPUT CPF 89.910.673/0001-92

a@a.com.br

agga.com.or

tories / Radálo Godsal

-mail

MONITORAMENTO REF. MÉS JUL.

Documento nº: NF N°201900000002404

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 07/08/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº:850.769

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Beiro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: comercial@aguiamonitoramentos net.br

Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



Número da NFS-e

201900000002404

Data do Serviço

Còdigo Verificador

05/08/2019

f883e2891

	CIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Er	missão E	xigibilidadə ISS	Tributado no	Municipio
Secretaria Municipal da Fa: Fone: (53) 3261-1999 - sister	tenda mas jaguarac ra.gov.br/NFSe.Portal	05/08/2019		Exigivel		io/RS
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TOMADOR DO SERVIÇO	TAXABLE BY SE	Sept. 25 (12)	Municipio	de Prestação do S	erviço
ore l'Assis Sucial ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS I	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO	0			Jaguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO, 1946						
laguarão	RS (53) 3261-1282	96300-000				
PINDORAMA						
99.910.673/0001-92	7045	Inscriçõe Estaduel				
mel a@a.com.br						
ione Razão Socia	INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇO		Premior N	Unique	
mel			Firm		Ciriade	
DES	CRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÉS JULHO	2019 - Aliquota Efetiva: 3,0000000000%		176,00	3,00	5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitor	ramento de bens, pessoas e semoventes.	Código NBS	- 400		- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
SOE COFINE	COFINS Importação ICVS 0.00 0.00	0.00	0.00	0,00	NSEP P150 0,00	ASEP Incorac
0.00	Harris Seve Caroulo ISSON Rebdo	Valor de ISSQN Relice	Valor Tirtal do R	3Ch	Vetor Dedupto/Desconto	6
1,00 0,00 less Caroulo ISSON Proprio Valor do ISSON 7 176,00 5,28		0.00	5,28		0,00	

900000000

PIRES LTI

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$4.21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox; R\$27.88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 05/08/2019 às 11:35:41,

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal





ANEXO IV



COMPANONA ESTADUAL DE DISTRIBUICACI DE ENERGIA ELETRICA. Av. Josephin Fisita Villaneva, 201, Pr. A. 1, 721 - CEP 91410-400 Porto Alegra/RS CNPL 08,467, 116,0001-00 (E: 0947) 154699 HOTA PSCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA PAT: 01-2019416718999/26-9 (FOP: 5, 253 Serie Unica n. 198280748

Número da UC 20787197

Dados cadastrais APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946

JAGUARAO 65 CPJ 89910673000192

Classificacae COMFECIAL SERVICOS, GUTRAS ATTVIDADES, EDUCAC Tercae Nordinal: 2297 TRE ASICO

45 [1.5.93.5]

TRIFASICO

Loc/Etapa/Liv 1701/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO 1231 kWh

AGO/2019

VENCIMENTO 20/08/2019

TOTAL R\$**1.047,94

Descrices CONSUMO	Quantidade 1231	Preco 0.#17725	Valur Total
ADICIONAL BAND, AHARELA		0,817725	1006,62
ADICIONAL BAND, YERMELHA PI CRED VIOL META CONT			17,57
			-3,48

Tributes (Valores incluidos ne prece)

ICMS PIS/COFINS

Documento nº: FATURA 08/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.047,94

Cheque n*:Débito em conta

R\$ 315, 42 (Base pera calcule: R\$ 1.051, 42, Aliquota: 30%) R\$ 31,91 (Aliquota: 3,04%)

Mes/Ano Dies de Consumo Comunio chario - Pertodo Fiscal

Composição de Fatura (em 85) Transmissae

166.01 45,81 Distributions Encargos Setoriais Tributos 128,94 58.25 106,06 147,33

Reservado ao Fisco

295B.49E9.814B.CF8F.55DF.2B48.1D24.5E94

## AGO/19 32	1231 38,47 1523 50,76 1200 41,37 1245 38,90 936 32,27 1037 34,56		Apresentacao aitura prevista intos Ante 11/07/ 734	rice /2019	12/08/2019 11/09/2019 36690539 Atuel 12/08/2019 7 4690
9 JAH/19 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	569 18,35 597 19,25 937 32,31	Coraumo			1231
E HOV/18 32	870 27,18	Origem di	leitive atual:		LIDA
S OUT/18 29	749 25,82	Fator de l	williplicacan:	and the	1.00
8ET/18 32 A60/18 31	1060 33,12 1108 35,74	Perdas de	Transformaco	es (%):	9,00
indicadores de Continuidado do Fe liela detallusivento no verso da co	nta) references a			-	
Conjunte eletrico da sua UC: JAGU		Mensal	Trimentral	Armai	Realtrado
DIC Duraceo das interrupciosis (h)		5.43	10,86	21,73	3.72
FIC Ouantidade de intermerous		4 20	4 700	2000	1000

FIC Quantidade de Interrupcoes DHIC Durecae maxima da Interrupcae (h) DICRI Durecae das Interrupcaes em Dia Critico (h) EUSD Encergo de Uso de Sistema de Distribuicae (KS) 6,71 13,45 1,00 277,27

AG tarifas do adicional de Bandetras Tarifarias ferem reajustados a partir de 01/06/2019, conforme RISOLUCAD HOMOLOGATORA NO 2.351 da AREEL, paisando para AMARELA: 890,015/kWh. VERMELHA Patamer 1.850,04/kWh. VERMELHA Patamer 2:850,06/kWh. Periodos Band, Tarif.: Amarela: 12/07-31/07 Versselha P1.01/08-52/08

Fatura de Energie Elétrica da CEESO Serie Minica n.: 98286745

FAT - 01-201941671899676-9

UC. 20787197

Venc. 20/08/2019

Valor a pagar R5**1.047,94

NAC RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - DO1 - AGENCIA - D147 CASO HAD OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ARACIO PARA PAGAMENTO

tomaks

PRESTAÇÃO DE CONTAS





Documento nº: FATURA 08/2019 E 09/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 30/08/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque nº:850.773



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Or BJA. Av. Borges de Medeitros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Matrix: 76 535,764/0001-43

76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833





CTCE PORTO ALEGRE RS PLD ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 24 MAIO 01946 R CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

AGOSTO/2019



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

06/08/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

PAGAMENTO DE BARRAS - DINHETRO

BANKISUL CORRESPONDENTE

CMPJ 95.261,913/0001-78 JAGUAPAD

ABACARIA 27

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 93,60

34,64

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL R\$,00 0,00 0,00

DATA EFETIVACAD: 06/06/2019 DATA: 06/08/2019 HDRA: 10:48:58 RC 02/02 13C33F5464041E204837E26B5A03C35F9996 NSU BERGS: 5403477/889554613/206543 34520000004 936000020136 54343201903 832141000006

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO, OS DADOS INFORMADOS SAO RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

09006461515 0UVIDGRIA: 08006442200



Clato SIA Rus Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNPI - 40.432.544/0001-47

Detalhamento Fatura de Serviços Prestados -

Pág. 0001 (0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura,

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/08/2019

VALOR DA CONTA RS 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscat. cód, para débito automático:

(Classe: E) Julbol2019 24/07/2019 0260345182573 000157196 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

RS

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

29.23 RS

29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍCIDO 21/06/2019 a 20/07/2019

VALOR 29.23 29,23 Subtotat

08006461515

OUVIDORIA: 0800644Z200

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. 03322BC444490BA9900461465FDFUCDOFBBB SER 문

TABACARIA 27 CNPJ 95.261.913/0001-76 JAGJARAG NSU BERGS: 5403789/889554231/206539 VALDR: 29,23 CLARO SA. DATA EFETIVAÇÃO: 06/08/2019 DATA: 06/08/2019 HORA: 10:48:39 VALOR: 29,23 846800000008 292300060020 603451825732 201908060001

書

01/02

BANKISIA CURRESPONDENTE PASAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Docu

MARTINS E PIRES LTD

RUA GENERAL MENNA BY CEP: 96300-000 - Bairro: C Município: Jaguarão - RS E-mail: cornercial@aguiam: Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Insc

10.810.578/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jagua

TOMADO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

RUA 24 DE MAIO, 1946

Jaguarão

PINDORAMA

CNPJ/ CPF 89.910.873/0001-92

a@a.com.br

Documento nº: NF Nº201900000002435

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 30/08/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº: 850.771

Roman

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletronica umero de NFS-e MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 201900000002435 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Data do Serviço Código Verificado Fone: (53) 3261-1969 Inscrição Estadual Inscrição Municipal CNP.L/CPF 29/08/2019 bee6df4a3 10.810.578/0001-67 360124 Exigibilidade Dt. de Emissão Tributado no Município PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS 155 Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal 29/08/2019 Exigirei Jaguarão/RS TOMADOR DO SERVICO de Prestação de Serviço ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO Jaguarão/RS RUA 24 DE MAIO, 1946 Jaguarão 96300-000 (53) 3261-1282 PINDORAMA 89.910.673/0001-92 7045 a@a.com.br Sdade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL VALOR IMPOSTO ALIQ RETIDO MONITORAMENTO REF. MÉS AGOSTO/2019., Aliquota Efetiva: 3,00000000000%. 176.00 3.00 5.28 Não Código do Serviço Código NBS 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Total do ISSO 176.00 5.28 0.00 0.00 5,28 0,00 Valor Total da NPS-176,00 /aior Liquido da NES-e 176,00

to no: NF

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT,

Consulta realizada em 29/08/2019 às 08:55:27.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



or: MART 8/2019

176,00

: 850.771



Extrato conta corrente

G333261402599717017 26/09/2019 14:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Període do 087-2019

Langamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			14 E71 50 C
05/08/2019	0000	13013	361 Pagamento Faturo de Tgue CORSAN	18.631	178,67 D	14701,83 G
06/08/2019	0147	18836	002 Cheque	850 768	122.83 D	14.579.00 C
07/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensage	850 769	179,00 D	14.400.00 0
09/08/2019	0147	99015	870 Transfer Trypia receipteda	550 147 000 007 037	1.070.28 C	
			09/08 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
09/08/2019	0147	99015	878 Transfer?ncia recebida 09/08 6147 22700-5 JAGUARACBE MAC	550 147 000 022 700	5.551.40 C	DO BEN'RE C
27/08/2019	0000	13013	262 Pagus Ehergia EsPirica CEEE DISTRIB RS	41.427	1.047 B4 D	19.77% 74.0
30/08/2019	0147	19224	002 Cheque	850 773	122.83 D	
30/08/2019	1961	13079	102 Cheque Compensado	850 771	178,00 D	18-477,81.G
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O	0.0000000	11-000	19.677,91 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB902965 CARMEN 5 G ROSALES.



Prefeitura Hunicipal de Jaguarão Rim. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência: setembro - 2019	Anexal
Aprovada:	copia
Data:05111119_	Anexar ROPIA EXTRATE 2030
	000
Reprovada:	
m . 4	
Data:	
Motivo:	
Motivo:	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Caramon Antonio Co Noch
- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Setembro 2019.

"APAE"- Cidodomica



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/08/2019	Saldo Anterior	19.477,91	PGTOS DIVERSOS	2.392,92
05/09/2019	Repasse n/ data	1.070,28		- Paratio
05/09/2019	Repasse n/ data	5.351,40		
\				
			Saldo dia 30/09/2019 - CC 2030-3	23.506,67
			_	
				_
	1.3 TOTAL	R\$ 25.899,59	2.3 TOTAL	R\$ 25.899,59

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 19.477,91 no dia 30/08/2019.
- Saldo dia 30/09/2019, R\$ 23.506,67 a transportar para prestações futuras.
- Repasse convénio dia 05/09/2019 R\$ 1.070,28.
- Repasse convénio dia 05/09/2019 R\$ 5.351,40.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS REF 09/2019	2.392,92
_			
1	_		
	_		
		TOTAL	R\$ 2.392,92

OBSERVAÇÃO:

. O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

Which

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF	02/09/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	315,00
NF.	02/09/2019	JC BORGES GONÇALVES	586,65
FATURA	04/09/2019	CORSAN REF:08/2019	219,60
FATURA	30/09/2019	CEEE REF 09/2019	1.271,67
_			1.27 1.07
		TOTAL	R\$ 2.392,92

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

ACA DE ROCEBIMENTO	
Mao Lui	
AV ODILO M. CENTRO, JAGI	
NATUREIA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	

Documento: NF N°025.754.405

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 02/09/2019

Valor: R\$ 315,00

Cheque n*: 850.770

Whoseles

ANEXO IV

78: 1

AV ODILO MARQU CENTRO, JAGUARĂ Fome/Fax: (Gracăd greadoria	E M SCHWANTZ ES GONCALVES, 63 - 0, RS - CEP: 96300000 - 53)3261-6161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida N*, 025.754,405 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	CHANGE DE ACESSO 4319 0887 9586 7400 018 Consulta de autenticida NF-e www.nfe,fazenda da Sefaz Autorizadora	1 5589 0025 7544
CENTRO, JAGUARĂ Fone/Fax: (RACĂD preadoria RUSE	O, RS - CEP: 96300000 - 53)3261-6161	1 - Saida N*. 025.754,405 SÉRIE: 890	Consulta de autenticida NF-e www.nfe,fazenda da Sefaz Autorizadora	ade no portal nac
ercadoria RUAL		TOLIA 1 /1		
5	DISCRICĂD ENTADUAL DO	9367.768 CHICKI 03.003.369	14319016006114	
	OS EXCEPCIONAIS DE	JAGUARÃO	89.910.673/0001-5	92 30/08/2
		CENTRO PONEYAN (53)3261-2489	96300-000 UF DISCRICÃO ESTADUAL RS	DATA DA S HOMA DE E
DO ICHS VALOR DO ICHS	DASE IN	CALCULO DO KINS ST Y NA	OR TO ICHILIT	Charge war
0,00 VILDE DO SECURO 0,00	0,00	0,00	0,00	VALUE TOTAL DIS RE
CHARLE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PR	9 - Sem Frete	CORRO ANTI	PLACA DO VERCULO LEP	CHROCK
ERECE	MARCA	манельско	FANO MALITO	PESO LIQUI
PENCHICAU	MCMS& CXT (2002 27111910 060 5403		The second of th	LIENS VLAUP
	MAIO, 1946 MAIOR DO BEDILINO MAIOR	MAIO, 1946 MAIO, 1946 DO DOS PAIS E AMEGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIO, 1946 DO DOS PAIS E AMEGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIO, 1946 DO DOS PAIS E AMEGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIO DE MAI	AO DOS PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO MAIO, 1946 MAIO, 1946 CENTRO PONEVAA (53)3261-2489 DO D	AND DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO 89.910.673/0001-5 MAIO, 1946 CENTRO 96300-000 PONEYAX UP DISCRICÃO ESTADUAL PONEYAX UP DISCRICÃO ESTADUAL (53)3261-2489 RS POLOR DO SCHISTO 0,000 DASE DE CALCULO DO EMB ST MAIOR DO EMB ST O,000 MAIOR DO SEDURO DESCONTO 0.000 UTRAS DESPESAS ACESSORIAS MAIOR DO IPI 0,00 DAMESTRANSPORDOS FRATE POR COSTA CÓDICO ANTT PLACA DO VENETO DE EMB ST DESPESAS ACESSORIAS MAIOR DO IPI 9 - Sem Frete MARCA NUMERACÃO PRACTICADO DE EMB ST PLACA DO VENETO DE EMB ST OF PLACA DO VENETO DE EMB ST DESPESAS ACESSORIAS MAIOR DO IPI 0,00 DAMESTRANSPORDOS FRATE POR COSTA CÓDICO ANTT PLACA DO VENETO DE EMB ST DESPESAS ACESSORIAS MAIOR DO IPI 9 - Sem Frete MARCA NUMERACÃO PRACTICADO DE EMB ST PLACA DO VENETO DE EMB ST DESPESAS ACESSORIAS MAIOR DE IPI 0,00 DAMESTRANSPORDOS FRATE POR COSTA DE PORTO DE EMB ST PLACA DO VENETO DE EMB ST DESPESAS ACESSORIAS MAIOR DE IPI 0,00 DAMESTRANSPORDOS FRATE POR COSTA DE PORTO DE EMB ST PLACA DO VENETO DE EMB ST DE PORTO DE

RESIDENTADO AO EISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: | *** Login O perador -- CPF: 463.270.100-91 - JOAO LOIS DE MATTOS SCHWAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CARLINHOS T SUPERMER EIREI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JAGUARAO - R5

Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIAS PDV

19000000 ESTRONAL 0680066705

SENTIMORALIO/SENTENTE SUNE/RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIC

CONTRACTO.

24 DE MAIO. 1946

Documento: NF N"000002610

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 02/09/2019

Valor: R\$ 586,65

Cheque n*:850.772

ashoule >

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	_							-							-		
			CARLIN	HOS TR	ADICAC	Doc		ANE	E sxiliar	- 1							Ш
			1000	RMERCA			da No	ta F	iscal								III
				EIRELI			#16	trôn	LCa	CHAV	E DE ACES	50	V 1/2	2005-022			
	AV ODII	O MARQUES	GONCALVES	, 1375			- SA	IDA TRADA	1	1	1319 0613	9527 4600 0	158 8600	1000 002	6 1012	Joe erro	
		CENTRO				100	- // 70	00002									
		40 - RS 5300-000			00		RIE	1									- 2.0
	Telefor	ne: (53)32	616814			FC	LHA	01	/02	Prote	ocela Auto	sticaçã 14	31901594	6427 29	A 981307	1 Larens	134
	111111111111111111111111111111111111111	MERCADOR:	AS PDV				5929	9									
	068006		***************************************		INSC.ESTADO	NS 00 1	31957.1	THIBUT	0,10			952.7	44/00	01-58			
	DESTURBISHED	KONTEKTS						-		- 6	MP37CPF				1000	DA DOLL	260
	904035	SOCIAÇÃO	DE PAIS	E AMIGO	s Dos	EXCE	PCI			100		.673/00	01-92		29	/08/20	019
	ENDERECH	DUCTION .						- 1	BAIRRO/DI		10		CEF			SATRA/IN	
	24 DE	MAID, 1946	5						CENTR	Till				00-00		/08/20	
	ignicipio		0.0	-	(53)		2/80	9		RS	75-35	ricão estad ENTO	JAL.		1777	:43	
	JAGUAF	NAO	(F. 10)		(53)	3201	240:	2		Ivo	20.	41110	_		100.0	1000	_
	CASA.													-			
	FORMA P	g: DINHEIRO	AV	ATEL		200	mero	: 0				A VISTA		Valor:		1111	
	SAIR DE C	ALCOTO DO IOMS	VALOR DO	1068	Charles Allendary	NAME OF	E CALC	020 00	10M8 87	DOM:	A109 DO 10	ME SUBSTITU	0,00	WALOW TO	TAL DOS	586	6, 65
		168			27,59	EBCORT	W	007935			TAB VALO	8 DO 1PI	11.500.000	VALOR TO	TAL DA 1	SOTA FISC	
	VALUE DO	0,00	VALOR DO HEUJE	0.00	0,00		,00				00		0,00			586	, 65
		A/VOCIMEN TRANSPO	1280119		0,00		-	DON C	THE TA	100	AUTT P	SACA VELOUIS	o Top.	MPJ/CPF			
	NOME/HARA	0 SOCIAL					D = 100	RITERITE RITERITE	9			#1511.0=0300.					
	KNOKEROO					MINIC		MITTHELY	MIN	1	-		UF	DESCRICA	ESTAD	ML.	
	,													- 1			
	DOMESTICAL	241,51	SSMECIE	MAR	CA .		MON	ENG				PESC BROTO		50	so ligu		,50
1	Phanes see #	COURSE / SERVICES	ão по весето/зак	v1000	H24/88	T ENT	case	ONTON	E DIMITIN	os v	19215420	W. FISCAL	an Toes	V. 308	i kovis		8076 171
		ABACAKI On-			06043000	045	3929	UN	5,0		1,37	14,45		-	1		-
		MINE NO. MITEEM NAMES S	rrous 1 km		07049000 15011000	060	5929	800	1,1		22,76	1,49					
1	04013	ALIESM LIMBUIG	A CALABRESA NE		16010000	060	5929	905	1,2		14,99	15,41	7,8	1,1		18,00	-
	532347	APTI CALDO DE	CARDE 1.05 bg (21041019		5929	UN	1,0		4,29	12,07	1. 72.0		-	1000	
	16332	RETERBABA NO.	O VENETHEO 200	SEC.	07042000		and the second	102	1.5		3,95	4,64					1
		CENCURA Mg.			07061000		5929	105	2,1		3,75	5, 64					
	53286)	CHY CHLPTING NI	STO FRUTAS TROP	FICALS 15 GR	09021000		5929	Application (19)	3,0		2,45	7,95	-	-	+	-	1
	532963		STO MACA 15 GR STO MORANGOLS	-	09021000	and the second	5929	UN	9,0	-	2,65	23,95		1			
: NF N°O	532948 532948	CHA CHILENO PR			00023000	-0.00	3929	tzst	3,0		2,45	2, 45					
	517073	CHAS REAL CHA.	PRETO IMPORTADO		09423000		5929	UN	9,0	-	2,59	23, 31	-			-	1
JC BOI	517091		AS YESM C/CAN		31069090	the second	5929	UNI	9,0		6,15	3, 19	-	1	17	-	
	35573	DR CETNER CHA.	HACA/CARRIA 10		04015021	John State Com		1294	3,0	60 Aug	2,35	7,05					
2019		EXCELSION APRO			16024900	040	5929	Transfer Co.	0,4	A	13,70	5,49		100	4	17.00	1
State In	14271	FLAT LUX FORFO	ROS P COLINHA		36620000	- BOS - 100	5929	CN	1,0	100	6,35	6,35	5,9	1.1	-	17,00	
6,65	10005	FLEUSCHMANN AN	AND TANKS TANKS	o ini sameros	33821000	and the last	400000	4.0-44.0	4,0		5,55	22,20	22,2	4,1	90	18,00	1
Direct.		PLEISCIDIALS FT FORT LEHP PARC			54031250	designation of the second	14 mm 14 mm		1.7	0.0	3, 19	1,49	3, 6			10,00	
350.772	58045	GAB TEMP ACARY	A0 50 GR		09103000	000			1,0	46.4	3, 19	3,76	3.7	9 0,	10	19,10	-
	537473	DAS TENT ADDRESS	50 GR		91019321		-4-302T	981 790 11	7,1	446	6,15	21.16	71.1	6 3,	12	19.50	1
		GAS TEMP CASES		98	21039021	med glad as a fine but	1029	1000	1,1		4,16	6.33		1			
	MACRES DO	11105		traton more	ONE SERVICE			-	-	4.14	DO 1950H		TALCH.	00 1300W		-	
1	THOCHICA	O MUNICIPAL		7840E 10166	and the property of			1		STOP	mir ielēt.						
	Me.								-					7.5		7	
		TES CONTLEMENTA	881									RESERVADO /	NO ATRCO				

Telegrante a MPC-e/CE-e 45730-11, 46055-11, 187020-10, 180000-10, 193934-9
(appress: 1, rendedor: UNBO consta), pedido: 2770, forma/condição de papamento: dirbeire/e vista, fansacionador: 8040-Associação
"M.CE aproximado dos tributos: Fed. 88 49.04 (8.500), Est. 82 78,78 (13,431) a Mun. 82 0.40 (0.00);
"Date: IBPT

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV OBILO MARQUES GONCALVES, 13,75

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS

Cop: 96300-000

Telefone: (53)32616814

INTEREZA DA OFERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INDUNICAD ESTADUAL 0680066705

DESCRIPTION OF LEGISLASS DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

5929

POLHA

DANFE

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA 1

Nº. 000002610

1

02/02

CMBT

13.952.744/0001-58

4319 0813 9527 4400 0158 5500 1000 0526 1012 7106 6631

Protocolo Autorizaçã 143190159446427 29/00/2019 14:40:30

MINE / PATRO SOCIAL DATA DA ENTERAC CHP3/CFF 89.910.673/0001-92 29/08/2019 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI DATA SATDA/ENTIGAC BAIRBOVDISTRITO 96300-000 29/08/2019 CENTRO 24 DE MAIO, 1946 INDURIÇÃO ESTADUAL RORA DE SATUA 155 HUMICIPIO 14:43 753132612489 RS ISENTO TH COLUMN

JAGUARAO			(53)	3261	248	9		45	SENTO			- 4	14:43
CASA		1	JI.										
Forms Pg: DINHEL	RO A VIST	A.		190	лего		*****	Ven	G: *****	****	Valo	rı ·	*******
MASS DE CALCULO DO DOS	S VALOR DO 10M			BASE R	s chac	uto to 1	06 11	VALOR 00	TORS SUBSTITUTE	VIÇÃO	1045.08	TOTAL	DOS PRODUTOS
*****	****	****	****			****	*****		*****	****			******
VISCO DO PRITE	VALUE OF SECURO	No.	HESCONO	DESCONT	0	OUTBAS :	DETP. ACES	SORERS VA	IFI OR NO.		V8208	TOTAL	UN SOTA FISCAL
*******	******	*** **	****		***		*****	****	*****	****			*******
MANAGORIADON/VOLUMES TRANS MORE/PAZÃO SOCIAL	esension			-	FRETE	POR CO	NTA .	COD. ANTE	PLACA VETOUR		сива/с		
***********	*******	****	*****			EFFERTS LITTERTANI			******	**	• • • • •	•••	
EMINERECO	and the second second			MINICI	PIO		0.00			U.F	SMOCKE	cho s	STADUAL.
***********	******			***		***				**	****	****	***
OSASTITADE .	ERFECTE	MARCE	7.		1656	pag	-		FESG BRUT	0	1	PESC	1700000
*********	********		*****		-		***	*****	* **	*****	***		*******
ADDS DOS PRODUTOS / SESTITO COD. PROD. DARCE	os SISIS SO MACOUTRI/SERVIÇOS		10/11	ter	tros	(Fileson	WATEON	9.36275010	V.TOPAL	mi. 100	W. 3	1000	ACR/SERV ALCOHOL:
SSIGNT IND TEMP COL	INDIO MOIDO LOD GR		59033200	000	5929	1391	1,000	3,2	3,24	3, 2	0 0	1,59	19,00
The second secon	NO EM GRAC 100 CR		59071500	000	5929	100	1,000	9,7	9,75	9,7	5 3	176	15,00
531655 WAS TEMP 6997	A DOCE 10 GA		09021,000	060	3929	1006	4,000	1,3	5.48				
131063 UAB TEND ORB	MANO RO DR		13319010	040	5929	(0)	2,000	5,2	A commence of the commence of				
62781 GAS TEMP PAPE	NICA DOCE 10 SR		09041200		3929	ON	1,000	1,3		1,2	Tallian 1	, 23	20,00
101692 GAD TEHP PING	ENTA BRANCA RM PO 10 (TR.	09041200		1909	1,004	1,000	1,3		1.2		1,22	18,00
51500 GAD TEMP SAL	DA E CENCIA SO GR		07129090		5829	-OH	3,000	-	Acres and the second	7,5	24	. 36	19,00
597766 RACE DESIDER	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		00133000		5/929	Uni	6,000	5,2		31,5	0 1	, 67	39,00
	APO PAPEL 21X22 50 Um		40143000	A Sentended of the	5923	Uni	8,000	1,4	Access to the second second				
17052 OPERICH MAJOR	min sycam the c		\$1038011	A Brown And Control	5929	Otti	5,000	4,4			-		
21216 OVO VERMELHO	the control of the co	-	D4012100		5929	100	90,000	0,4			1	_	
the state of the s	SECTORA VDE 8/CARUCO :	100.08	20057000		1929	Chi	1,000	1,7	A comment of the comment		-	-	
	THA C/SAL SIG GR		18171,000		2058	Ubi	1,000	4, 5	The same of the sa			.11	39.00
	NE DE MACA 150 ml C		23040000		5529	1201	2,000	3,0	12.00	6,1			20,40
and the second s	TO 10H PO 250 GP.		\$1023000		2023	1,236	1,000	5,7	A Comment of the Comm	5,7		,04	7,00
	0000 MARINBO 1 kg C		25010020	designation of the con-	5909	1291	10,000	0,4		4.9	9 1	1, 42	1,440
311 TEMPENO VERD			07099990	110000000000000000000000000000000000000	5909	1791	-1,000	1,3			-		
133 TOMATE LONGA	And the second s		07030000	Address of the last	5929	NG.	1,146		Account to the second s	227			98.30
The second secon	INNA DE TRIGO 1 kg		11010010		5923	UN ,	18,000		The second of	28,9	9 3	47	12,00
	REFINADO 1kg		17019900		3929	1,001	15,000	2, 5			-		
55143 VIOGE CHANG	STO QUENTAD 1308		09021000	060	1929	UN	4,000	4,3	57,56		-		3
				15 3									
									1				
			D 0										

TVALUE TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO 195QE

VALOR DO 1550H

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BESERVADO NO FESCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhis Ringrandansa da Sansamento CNPJ 92.802.784/000 :- 61

U.S. 134 JAGMIAN

AVENTON HEREO GORCALVES, 1214

Dávidos ou informações sobre a fatura:

WWW 646 6444

Fatura de Servicos Agua Sou Esgoto

28/94/66	printerior to the second second	çêc	Codig	5 Débito e 16016794	print, many	Convenio
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	tistárico de C					Consult
		n l	5.7015	04-301-		02.08
Hidrifmetro	Leiture Auterior	Leituri Afron		do Máx onsumo	Bas de Cons.ini	Medie Medie
A16UH0187340	794	8.70		22	32	23
SORTOTAL DE SEE		-				NE 219.68
SUBTOTAL DE SEE		-	e dum F	NUMBER OF STREET		RE 219.68 WALOR
	Descr	rigilic dos	e dwin F	eliure doce		
SŁKVIÇO	Description PRES	STADOS		in the	TOTAL	VALOR B 211.60

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 pravisão de auspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

"PARA SUA COMODIDADE, SUI ICITI O RECEBUMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO EBÓROGO-444 CU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Parametros Padrão de Ouslidade Medie Tutisto 8.0 a 1.0 ff 8.0 df 10 ff 8.0 df 10 ff 10 ff

Documento nº: FATURA REF:08/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/09/2019

Valor: R\$ 219,60

Cheque nº:Débito em conta

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DIST Av. Josquim Porto Villanova, nº 201, P. CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇĂ NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA E

Nota Fiscal - Série U - 10

Reservado ao Fisco

348B.8C22.BC

Cliente e UC (Unidade Consumidora) APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946, Bairro:CENTRO JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cult 89910673000192

Classe de Consumo Aneel: COMERCIAL, SERVIO

1446

Medição

N° do Medidor 36690539 Fator de Multiplicação Leitura 11/09/2019 Leitura 12/08/2019 74690 Consumo*

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%): 0,00 Fator de Potência:

Documento nº: FATURA 09/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 30/09/2019

Valor: R\$ 1,271,67

Cheque nº:Débito em conta

Canonie

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS CNPJ : 08.467.115/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 100.065.984

FAT: 01-201941731137298-89

Reservado ao Fisco

348B,8C22.BD5D.BA7A,9466.E5B8,3A85.F6F9

Cliente e UC (Unidade Consumidora) APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946,

Bairro:CENTRO

JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cpf: 89910673000192

Cissae de Consumo Aneel: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES - Outros Servicos e outras atividades

Número da UC

Código para débito em conta corrente

20787197

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha

Medição		
	kWh	
N° do Medidor	35590539	
Fator de Multiplica	ção 1	
Leitura 11/09/2019	76136	
Leitura 12/08/2019	74690	
Consumo*	1446	
*Leitura Efetiva		
Perdas de Transform	eções (+): 0,00	
Perdas de Transform Fator de Potência:	ações (+): 0,00	
	eções (+): 0,00 09/09/201	
Fator de Potência:	2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Fator de Potência: Periodo Fiscal:	09/09/201	0

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1446 kWh	09/2019	30/09/2019	R\$ 1.271,67

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo Adicional Band. Vermelha P1 Total - Preco (1)	1446 RWh	0,819571	1.185,10 86,57 1.271,67

Composição da Fatura	
Distribuicao	151,46
Enc. Setoriais	124,58
Energia	451,38
Transmissao	53,82
Tributos	422,01
Perdas	68,42



Tributos (Val	ores incluidos no preço)	
TORS	Bese de Cálculo(85) 1.271,67 Allquota 30,009	RS 381,50
PIS/PASEP	Base de Cálculo(95) 1.271,65 Aliqueta 0,565604	P\$ 7,19
COF1MS	Base de Cálculo(RS) 1.271,65 Aliqueta 2,620104	#\$ 33,32

n*: FATURA 09/2019

/2019

271,67

Débito em conta

FATURA DO MES 08/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO As tarifas do adicional de Bandeiras Tarifárias foram resjustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.551 da ANEEL, passando para: AMARELA: R\$0,015/kWh. VERMELHA Palamar 1: R\$0,04/kWh. VERMELHA Palamar 2: R\$0,06/kWh. Periodos Band. Tarif : Vermelha P1:13/08-11/09



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE	94
Competência: OUTUBRO - 2019	- Cidodania
Aprovada: 27112119	
Data:	
	9
Reprovada:	
Data:	9
Motivo:	
	*
Revisão:	
Data:	9
Motivo:	_
Conferido:	

Claudeta Acosta Alvea Contadora CRC.RS 061264/0-4 CPF: 599.701.110.00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável. Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: La mu um sund G lizal
- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Outubro 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

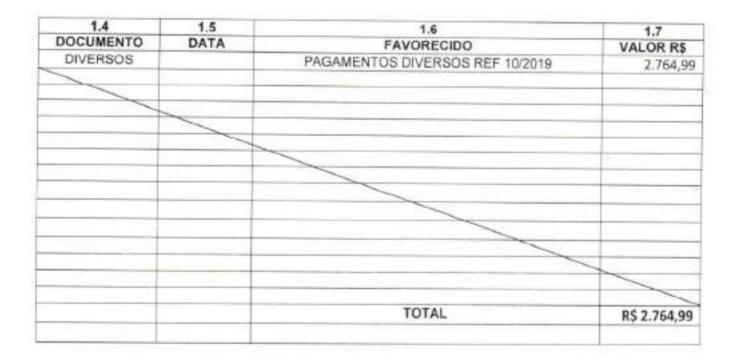
DATA	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA					
	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$				
30/09/2019	Saldo Anterior	23.506,67	PGTOS DIVERSOS	2.764,99				
23/10/2019	Repasse n/ data	1.070.28						
23/10/2019	Repasse n/ data	5.351,40						
			Saldo dia 30/09/2019 – CC 2030-3	27.163,36				
	1.3 TOTAL	R\$ 29.928,35	2.3 TOTAL	R\$ 29.928,35				

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 23.506,67 no dia 30/09/2019.
- Saldo dia 31/10/2019, R\$ 27.163,36 a transportar para prestações futuras.
- Repasse convênio dia 23/10/2019 R\$ 1.070,28.
- Repasse convênio dia 23/10/2019 R\$ 5.351,40.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A



OBSERVAÇÃO:

. O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	4.5		
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	1.7		
NF	01/10/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	VALOR R\$		
NF	02/10/2019	JC BORGES GONÇALVES	189,00		
FATURA	03/10/2019	OI FIXO E EMBRATEL	144,28		
FATURA	04/10/2019	CORSAN 09/2019	122,83		
NF	21/10/2019	MARTINS E PIRES LTDA	246,81		
FATURA	21/10/2019	CEEE REF: 10/2019	176,00		
FATURA	29/10/2019	OFFIXO E EMBRATEL	932,24		
NF	29/10/2019	ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA	122,83		
NF	29/10/2019	H A CHAGAS	196,00		
		IT A CHAGAS	635,00		
	1				
		TOTAL	R\$ 2.764,99		

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DATA DE RECEBUMENTO	IDENTIFICAÇÃO DASSINATURA PO				N°, 026, (84.542 SÉRIE: 890 CNP) 03.003.2699001,46		
NEW YORK	JOAO LUIZ DE M SCHWANT AV ODILO MARQUES GONÇALVES, 63	Z Docume Nota Fi G - Entrada 1 - Saida		CHAVE DE ACTION 4319 1987 9586 7400 0181 5689 0026 1895 4212 9093 3676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CENTRO, IAGUARÃO, RS - CEP: 9630000 Fone/Fax: (53)3261-6161	N. 026. SÉRIE:					
Venda de Mercadori				PROTECOLO DIL AUTORIZACI			
068/0050256 IMBCRIÇÃO ESTADUAL DO		AL DO SLOUT, THE	(39(CNF)	32432 - 01/10/2019 09:23:58			
DESTINATIVE LIBERARY PARTY			03.003,369/0	001-46			

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO 89.910.673/0001-92 01/10/2019 09:22

Documento: NF N°026.189.542

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 01/10/2019 Valor: R\$ 189,00

Cheque n*: 850.774

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DATA DE RECERMENTO	IEDNOS DE ADAPIGUEZ DE 14 SCHWANTZ OS PRODUTOSESENIÇOS CUNSTAATIES DA NOTA ASCAL INDICADA ALI LADO. DE RÉCERIMENTO IDENTIFICAÇÃO É ASSENATURA DE RECERCIQUE					Nº 026.139.542 SERIE 890				
	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Estrada 1 - Saida N°, 026,189,542		CNP): 03.003 349/0001-46 CONTROLE BO FISCO DIAMEDE ACTABLE 4319 1087 9586 7400 0181 5589 0029 1895 4212 9093 36 Consulta de autenticidade no portal nacional da					
NATUREZA DA OFERAÇÃO	Fone/Fax: (53)32	SÉRIE:	NF-e da St	NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora						
Venda de Mercadoria		NECRICAO ESTABUAL DO	SONT YES	Tomos	1				10/2019	09:23:58
068/0050256				03.003.369/	0001-46					
HEITERATARIQUEMETENTE NOMERAÇÃO SOCIAL										
ASSOCIAÇÃO DOS PA	AIS E AMIGOS DOS E	XCEPCIONAIS DE	JAGUARĀ	io		иман 9.910.67	3/0001	-92	1	2019 09:22
RUA 24 DE MAIO, 194			BARROTIS	атель	-	C89	2570790	0		PHTRATIAISAIJIA
MUNICIPIO	10		PONEFAX	T	119 10	963 ecsicko E	00-000		HORA DE	ENTRADASSAIDA
JAGUARÃO			(53)326	1-2489	RS	***************************************				A-33-33-00-01-0
ALOR DO FRETS 0,00 AND FORTH SOM THAT SHOW A SOCIAL	0,00	O,00 TO O,000 TO ONTA	T C	A ACROSÓRIAS 0,00	TALK DO P		0,00		TOTAL DA SI	189,
ENTERICO		9 - Sem Frete	enero l'	777	1	- HICCOLD	UF	1227.53	cko returc	AI.
DUANTIDADE ES	PECIE:	MARCA		TNINERACAD		Treso to			-	
				10-11-11-11		1	*****		PESO LIGI	iid.
NAMES OF THE PRODUCTION OF THE PROPERTY OF T	авкакло	W-1000 - 1000 - 10000	Lan III	- 1 2000		12			10.	ALIGNOTA
UNION CARGA DE GAS I		271/1916 DAD 5400	1000	(100 KLACHEE K	FEB.70	ida ja	SCP46	VEX.3086	100.39	ICNS II
41										
ALITLE DO 1800s										
ISCRICÃO MUNICIPAL	VALUE SOT	AL DOS SERVICOS	Tw	ASS DE CALCULO DO ISS	1001	_	YALO	LDO ISSON		
ADDR ATECTORIAN						-	_			
STORIVAÇÕES COMPLEMENTARES			711	ESTRIVADO AD FISCO		_	_			
Informações Adiciona perador e-CPF: 463. fir]	is de Interesse do 270.100-81 - JORO 1	Fisco: [*** Log UIZ DE MATIOS SC	LY O HWAN							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

PECEBEROS DE CRELINGOS TRADICAS SUPERMENCADOS ELHELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADA AO LADO Silve B*. 000002659 TOMMTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBBIOS DATA DE RECEBBINENTO SERIE 6 30/09/2019

> CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53) 32616814

HATURESA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADOAL 0680066705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Piscal Eletrônica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA 1 nº. 000002659

1 SÉRIE

01/01 FOLHA

5929

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO 4319 0913 9527 4400 0198 8500 1000 0026 5911 0104 4510

Protocolo Autorinaca 143190180383884 30/09/2019 11:19:50

CHEC

13.952.744/0001-58

CHRIATER

Documento: NF N°000002659

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 02/10/2019 Valor: R\$ 144.28

Cheque nº:850.778

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFE Documento Auxilias

da Nota Fiscal

Eletrônica

Nº. 000002659

1

01/01

1 - SAIDA 2 - ENTRADA 1

SÉRIE

POLHA

5929

MECEMONUS DE CARLISHUS TRADICAS STREBREBCADOS ELBELT OS PRODUTOS CONSTRUTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

..........

DATA DE RECEBURENTO 30/09/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO MECEBEOGR

H*, 000002410 SERVE 1

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

HATUREIA DA CRERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

24 DE MAIO, 1946

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CMPA/CFF

13.952.744/0001-58

4319 0913 9627 4400 0150 5500 1000 0036 5931 0104 4510

Frotocolo Autorisacă 143190100383064 30/08/2019 13:29:1

NORE/BALAG SOCIAL 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

BAIRRO/DISTRICO CENTRO

89.910.673/0001-92 100

DATA BAZDA/BRIDO 96300-000 30/09/201

MUNICIPIO JAGUARAO

FORE/ YEAR (53) 32612489

INSCRICTOR ENTADORS. RS ISENTO

HORA DE SAIDA

DATA DA EMISSAS

30/09/201

11:29

CASA

	Pg: DINHEI	773	A VISTA			Numer	ot 0		Ver	ac: A VIST	3	Val	or:	144.2	9	-
BASE DE	CALCULO DO 109	88,87	WALON DO DOMS	6,87	BASE	DE CAL	CULO DO	100 st 0,00		ICMS SUBSTI	0,00	VALO		ES DOS E	S	
VALUE DO	PRETE	WALCE	DO SEGURO.	ACRESCINO	ERSO	OTTO	OUTBAS			LOR DO IPI	7177	h		aturnani resu		200
	0,0	0	0,0	0,00	THE ST	0.00			0,00	DOLLEY	0,00		h Tork	RL DA KO	14	
BARIPORTA	NO SOCIAL	РОВПИДОМ			1	TIPLIFE	1				0,00	1			-	
menter had	NO SOCIAL					4 -	NE POR CO	9	CÓC. ANTY	FLACA VEICU	LC UF	CMP3/	CPF	-	100	
ENDERRO					MON	ictrio.	MENTELHACIAN	20	-		-	****		was from		
4					1200						118	INSCR	TCMO	RETADUAL	ķ.	
QUANTIDA	the second secon	ESPÉCIE		ROBCA	+	180	GENG			PESO BACK	W.		1000	o ribnik		
	57,34					100	(200)			Facility (865)		,50		P ANDRED		, 5
abos bos s	DESCRIPTION / SERVICE	on Colo so en	ODOTO SERVICES	500 N	1.0	t I see	Ingrape	-	V. merykara	V. TOTAL	10000		1	0.00007		
122236	APTI COLORIFI	CO VIINE	5880 1.01 kg C	2103902						100000	at. Ibe	1 44	1000	AUR/DERC	A6.70	Apple Apple
7685	CHS SAL REFIN	DOO I MY	C C	1901002	5 1 2 2	7 7 7 8 8 8	4	1,000	6,9	74.74						
52	CBY COSTELA B	TMGA km.	-	0201309			-	2,010	1,1		1,0	15	0,48		7.00	
60902	DIVINA MESA V	TMAGRE C	OLORIDO 750 ml C	2209000		CALCON CO.	2 700	1,346	15,96				-	1		
626629	EXCELSION SAL	SECHA DO	GAO 2.5 kg	1601000				1,000	1,45		5,0	14	0,33		10,00	
29642	FLEISCHMANN F	ERMENTO .	Ре оттито 250 с	R 21023000	7.0	20000	1	1,000	21,90			-	-			
530890	GAB TEMP NOT	MOSCADA I	MOIDA 10 GB	0909120		market and the		1,000	1	00000	4,4		1,10		16,00	
530663	GAB TEMP OFEG	ANO BO SI		1211901			1	4,000	1,25	2177	1,7	6	0,22		10,00	
2824	HELITTA CAPE	TRADICIO	NAL 500 GR C	49012100			110	1,000								
5545	HUCAMBO LUNA	ABUL ANT	IDER P	40151900			110	2,060	9,90	200					-	
20648	NESCAPE CAPE	SOL TRADO	ICAC 50 GA C	2101111			176	4,000	3,55		6,2	10	1,12		10,00	
54075	OVO BRANCO EM	TDADE	Action Action	84973100			188	30,000	0,30							
517926	PANASONIC FIL	HA AR PIO	CORNA C/ 4 UND	85061020			DNE	2,000	2,99		5,5	6	Owel		and the	
6620	ROYAL PERMENT	O EM PO 2	250 GR	21023000	90		IN	1,000	3,45	77.77.3	5,1		1,48		10,00	
529369	TORDILHO HILE	0 SIROCA	500 CB	10059010	00	5929	18	6,000	1,75		10.5		1,05		14,00	
20																
												F				
												1				
ASCUSO DO S	MUNICIPAL		Territor with	de la constantina					200				-		- 4	
- Controlled	ASSESSED THE		WALGE TOT	AL DOS SERVICE	08		BASE	DE CATOLO	o Do 1992M		VALOR	00 1890	30			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HESENVADO AO FISCO

Referente a MFC-e/CF-e 53344-11, 192332-14, 194057-9 Empresa: 1, vendedor: inão consta:, pedido: 2421, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 8040-Associação Value aproximato dos tributos: Fed. 88 11,48 (8,100), Est. 82 16,00 (11,130) e Min. 82 0,00 (0,000) Fonte: 18PT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Faz <u>um **21**</u> Embratel.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagina 000001 000002

OISA.

Documento nº: FATURA REF:09/2019 E 10/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 03/10/2019 Valor: R\$ 122,83

Cheque nº:Débito em conta

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

LE: 096/2.845.833

Halandlandlallandlandlandlandlandl



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

OUTUBRO/2019

Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

07/10/2019

PAGAMENTO DE BARRAS - DIMIETRO

BANKISUL COPRESPONZENTE

TABACARIA 27 CNPJ 95,261,913/0001-78

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura



OIFIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 93,60 58,96

34,64

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MC

R\$,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. N Simplificamos a apresentação dos seus

Sua conta está em débito automático? Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a

DATA: 03/10/2019 HORA: 15:07:05 RC 01/02

DATA EFETTVACAD: C3/10/7019

NOJ RERGS: 15740964/913350611/290371

VALOR: 93,60

RECITO VALIDO CIMO COMPROVANTE DA OPERAÇÃO, DE DADOS INFORMADOS SAD E RESPUNDABLLIDADE DO CLIENTE.

SAC: UGUDGAU1515 DINIDURIA: 08005442200

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 174-JACAIARAO

AVERTINA PRINTO GONCATUES, 1214

Divides ou informações sobre a fatura:

61869 646 6444

Fatura de Serviçõs Agua e/ou Esgoto

Poceasadge	Código Debito em Corri (No.107/947/00	E Consens
etárico de Consum		The second secon
7.00	8-327 E-307 3	21 1 1 1
Atua Antarior Atua	(m²) Consumo Cons	de Medie iumo Moriel s4 28
	cão das Serviços	
syrcos perstan	96	18 24,80
and the same of the same of		VALOR
KV1ζOS PRESTAD	05	list 6
	Dados do Leitura Leitura Atua Atua Atua Atua Atua Atua Atua Atu	Dedos do Consumo em Metros Cúbicos (mº 18 / 23 / 24 / 24 / 24 / 24 / 24 / 24 / 24

04/10/2019

R\$ 246,81

Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 50 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art, 40, § 2°, haverá emissão de aviso de dábito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA COMUDIDADE, SOLICITO O RECLEDIENTO DE NUA FATURA POR EMAIT, ATRAZO O DESAGGARDAS DO JUNTO A UNIDADO LOCAL DA CORSAN-

Documento nº: FATURA 09/2019

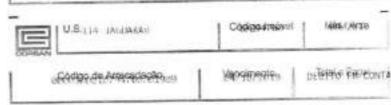
Fornecedor: CORSAN

Data: 04/10/2019

Valor: R\$ 246.81

Cheque nº:Débito em conta

Parâmetros Padrão de Qualidade Miedia, funciona forma de 19 de 19



comey

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguardo - RS

E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br

Fone: (53) 3261-1989

10.810.578/0001-67

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

360124

Número da NFS-e

201900000002500

Data do Serviço

Codigo Ventico

30/09/2019

09c64ed

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53).3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão Exigibilidade Tributado no Municipi
30/09/2019 Exigivel Jeguerio-Rs

Documento nº: NF Nº201900000002500

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 21/10/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº:850.776

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS

E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

10.810.578/0001-67

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

360124



201900000002500

Data do Serviço

Codigo Varife

30/09/2019

09c64ec

				1000	SECONOMICS	2000
secretaria Municipal da Fazend	AL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado	no Munic
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas,		30/0	9/2019	Exigivel	Jaguarão/F	
Nome / Rasko Social	ADOR DO SERVIÇO	W. C. W. L.	Carlo Marian Property	1400000000		5050002
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		-	Municipio	de Prestação do	Serviço
RUA 24 DE MAIO, 1946	DE GROCHINO				Jaguarão/RS	
Jaguarão	UF Fore RS (53) 3261-1282	96300-000				
PINDORAMA CNPJ CPF		180300-000	-			
89.910.673/0001-92	Rectgle Municipal	Prisongão Estadual				
E-nal a@a.com.br	7045			- 27		
Control of the Contro						
Nome / Razilio Sociali	INTERMEDIAR	D DO SERVIÇ	0	12 BUSSEL	Sales Consultrate	13/66/
5-mail		CMPJ/CPF	ALCO PART TO LANCE	Preorigido M		Section 1
			Fone		Cidade	_
MONITORANDA	DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ	100000	
MONITORAMENTO REF. MÉS SETEMBRO/20	119 Aliquota Efetiva: 3,000000000000				VALOR IMPOSTO	RET
			176,00	3,00	5,28	Não
					- 5	
Codigo do Serviço				11		

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Código NBS ********

176,00

Valor Total de NFS-c

0.00

0.00

Valor Líquido da NFS-e

5,28

176.00

0.00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

176,00

Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,68. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 30/09/2019 às 16:34:20.



Recebi(emos) de

MARTINS E PIRES LTDA

os serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

2019000000002500

Número da NFS-e

Competência 30/09/2019

09c64ed27

Número de Controle da Municipio

Consulta realizada em 30/09/2019 às 16:34:20.



COMPANHA ESTADUAL DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA ELETRICA

Av. Josquim Purto Visianova, 301, Fr. A. s. 121 - SEPARADA PO DE UC

Parto Alegra/RE
CAP. 18.467, 115/0001-00 LE: 05e/21/seabs
Código para dicite sen conta comen
MOTA PECAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
FAT 01-201641771854696-5 CFOP: 6, 263
Sente Virko II. 1, 101808701.

	N.					20	7871	97
	Dedos cadestrais APAE BUA VINTE QUAN JAGUARRO ES CPJ 899106730 Classificacae: CO Terman Hominal	IRO DE NAIO, 1 00191 IMERCIAL, SERV		RAS ATIVI	DADES, EI			65 [1.5 97 6 7/07/00248
	CONSUMO 1091 kWh	FATURA OUT/2	Service Control		ICIMEN 10/201	1000	RS**	TOTAL
	DESCRICTOR CONSUMAD ADICIONAL BAND CRED VIOL META	VERWELHA PI		ade 001		Teca 139715	2000	Valor Total 916, 13 9,20 42, 37 -35, 46
	Tributos (Valores	i Încluides ne p	wco)		-Watte			
	PISACOFINS.	M\$ 290				7,79, Aliquota	30%)	
	Composition dire	1000 (em 85)						
	Geracao 130,65	Transmisso 40,60	Distribuk 114,21		Perden 51,62	Encargos 5 94,00		Tributos 336,65
	Mes/Ano Disc © 0017/19 30 0 \$ \$607/19 30 0 \$ \$4607/19 30 0 \$ \$4007/19 30 0 \$ \$4007/19 30 0 \$ \$4007/19 30 0 \$ \$4007/19 30 0		Consumo 1091 1446 1231 1523 1300 1245 936 1037	diario 36,37 48,30 38,46 50,76 41,37 38,90 32,27 34,56	Periodo F	Fiscal Apresentacao leitura previota entos Antes 11/00/ 761:	rior 72019	09V10/2019 11/10/2019 12/11/2019 36690539 Absal 11/10/2019 77227 1091
Documento nº: FATURA 10/20	JAN/19 31		597			a lettura etsal		LIDA
Fornecedor: CEEE	HOVE 32 C					Multiplicacas : Transfermace	es (%)	0,00
Data: 21/10/2019	Indicadores de Co (leia detalhament							AGO/19
Valor: R\$ 932,24	DIC Duração da	da vue UC: JAC a faternaposes (HUARAO Di		Mensal 5,43	Trimestral 10,86	21,72	
Cheque n°: Débito em conta	DSHC Duracao m DICRI Duracao da EUSD Encargo de	selma da intern s interrupcous	speac (h) em Dia Eriti		3,11 12,22	0.71	13.40	9.18 284,43
	FATURA DO MES O Periodos Band. Ta							

15-17-63

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-O

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Documento nº FATURA 10/2019 E 11/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 122,83 Cheque nº:850.780

Court

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fatura de Serviços de Telecomunicações

0000001 de 000000

OISA.

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

LE: 096/2.845.833





CTCE PORTO ALEGRE RS PL 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

NOVEMBRO/2019



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

05/11/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 93,60 OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS **OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS** EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$,00 LIGACOES FIXC

34,64

58,96

Loterius CAINA

0,00 0,00

LIGACOES FIXO

11:23:26 048505 sahado. ERM Sorteins de segunda-feira a

RP-388553890-5

ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE

845488888882 594343281911

PAGAMENTO:

90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AC Simplificamos a apresentação dos

Sua conta está em débito automát

Facilite a sua vida e não se preocupe mais

PTDTS D201911 4001 CPTC SRIZ NODE-1.3F LT S014B1127

Claro SIA Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNPI - 40.432-S44/0001-47

Fatura de Serviços Prestados -

Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.tazum21.com.br., e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/11/2019

VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: \$3.32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura:

Outubro(2019 24)10(2019 0260524615464 000187602

(Classe: E)

27871750-9

nº da nota focal: cód. para débito automático:

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sabado. Ap

302-300553850-9

29/0ut/2019

HORA DF 11:22:58

LOT, 16,014278-4 LOCAL IDADE: JAJUARAO AG. VINCULADA: 0485

TERM 040505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMBRATEL

VALOR DO PAGAMENTO: 29,23

846798088889 252388958628 685246154641 281911860886

392-399553899-9

10 VIA

RS.

29,23

RS

29,23

QUANTIDADE

PERÍODO

PERIODO 21/09/2019 a 20/10/2019 VALOR 29,23

Subtotal: 29,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA 85978329087

RUA GEN. MARQUES, 567 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: graficalardemeninos@gmail.com

Fone: (53) 98436-9936

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

16.824.714/0001-54 **** 1

11483

Número da NFS-e

2019000000000023

Data do Serviço

Gódigo Verifica

24/10/2019

ed74c12

TOMADOR DO SERVIÇO	Un publication to	Município de	Prestação do Serviço	
Forre: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	24/10/2019	Exigivel	JaguaráoRS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Munici	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
Endereso
RUA 24 DE MAIO,1946
Celado
Jaguarão
RS (53) 3261-1262
96300-000

Jaguarão/RS

Documento nº: NF N°201900000023

Fornecedor: ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 196,00

Cheque nº: 850.785

restur

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA 85978329087

RUA GEN. MARQUES, 567 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS

E-mail: graficalardemeninos@gmail.com

Fone: (53) 98436-9936

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

16.824.714/0001-54 ****

11483



Minnero de NFS-e

2019000000000023

Date do Serviço

Código Verifica

24/10/2019

ed74c12

5/500 A(0.00 = 200	11403				00.401.
PREFEITURA MUNICIPAL DE J Secretaria Municipal da Fazenda	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Munic		
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.	Exigivel	Jaguaráo/R5			
TOMADOR DO	SERVIÇO	and all actions	Municipio de	Prestação	o do Serviço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCE RUA 24 DE MAIO, 1946	ONAIS DE JAGUARÃO	0	Ja	guarão/R	s
Jaguarão RS PINDORAMA	(53) 3261-1282	96300-000			
SNPJ/CPF 89.910.673/0001-92	nectulo Municipal 7045	Procipio Saladual			
e@a.com.br	INTERMEDIA				

-nuei	CNPJ/CPF	CNRJ/CDF			Inscrição Municipal			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Fore			Cidade			
20 Tis Recibo 2x50 carbonados	V.	ALDR TOTAL	\Box	AUQ.	VALOR IMPOSTO	RET		
The said made		196,0	00	0,00	0,00	Não		
Código do Serviço	Códios NRS							

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impresace gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tale.

incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior orculação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Código NB:

0,00 0,00)	0,00		0,00	0,00	FI	PISPASEP PISPASED		
150,00	O,00	Pháprio	0,00	A COMPANY OF THE PARK OF THE P	Valor do ISSON Retido 0,00	O,00 Valor Total do ISSON O.00	0,00 Valor Dedu	0,00 pso/Descontos	
Valor Total da NFS-e	196,00)			Valor Líquido da NF		0,00		

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$9,19; Est. R\$0,00; Fed: R\$26,36; Tatal Aprox: R\$35,55. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 24/10/2019 às 16:09:50.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de

1 1

ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA 85978329087

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

2019000000000023

Número da NFS-e

24/10/2019

NFS-e ed74c124e Número de Controle do Municipio

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

V 0.11-28 No.		- 23	CANCELLE SELECTION DE LA CALENDA DE					His. 196	231 842 231 842 20-25-2003-70		
		HAC	CHAGAS	Documen Nota l'in	NFE to Airelliar da cal Pletrômea	()	TOUR FIRE PROPERTY.				
				0 - Emade 1 - Saidu	1	110	19 1017 9686 7400 C	181 5589	0026 3314 4216 0260 4902		
IAGUARÃO, RS - CEP 96300000 - Fone Fax (\$318261-3555) POLHA 1 /1 1 1 1 1 1 1 1 1							portal nacional da				
Venda de Mercad						1709	**************************************		10-2010-09-13-25		
068/0064680			Seed Selection in the parties	TWO GENERAL TROPS	93.189.256	0001-7		227	THE SPACE STREET		
learn and the second					100						
Associação de Pa	ies e Amigos	dos Excepc	ionais				89.910.673/000	-92	16/10/2019 09:08		
Rua 24 de Maio,	1946			CENTRO			96300-000		TOUR HATTER THE STREET		
JAGUARÃO	No. (No. Live)					RS.	PRINCE ATTENDED		(884)#10-Excessor		
LOCKET HOLL SA							C=				
chirtanini himote		2.2									
med in our class both	9.00	Victoritation	0,00	K1K1/K10000000	0,00	19, 1971	9,90	Carlo Comment	635,00		
VALOR DO HELTE	- VALUE 150:	escrigo .	TOTAL TRANSPORTATION TO THE PROPERTY OF THE PR					T MAN THE PLANTS			

Documento nº: NF Nº026.331.442

Fornecedor: H A CHAGAS

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 635,00

Cheque nº:850.784

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

512:A = 1198:4	91-011000	HT. MARK IF TATALAN AVAI	10.5				SERIE 87 (%39) 93	1904 756/14601/	te.	
	н а снас	GAS	Doca	DANFE mento Aurolius do Fiscal Flytrônica	1 11	MARKET PROPERTY				
			0 - Erus			40 4087 0586 7	400 0181 553	9 0026 3314 4	216 0200 400	
	043 - CENTRO, 300000 - Eme-Fax: 555	3 - CENTRO, N*, 026.331.442			4319 1087 9886 7480 9181 5589 0026 3314 4216 0200 400. Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc fazenda.gov.hr/portal, ou no site da Scilaz Autorizadora					
Anna - Mittaga, and - White Ass Arm			1	Line	1300	14319018	8118250 - 1	0/10:2019 0	9:13:25	
Venda de Mercadoria		Description of the latest to	19762 7979	(76470)						
068/0064680			_	93.189,2	SECULATION -	0				
SPACE SECRETARY						476A3NH		(oregin)		
Associação de Paes e Amigos e	los Excepcionais		Toons	(FACTORIA)		89.910.67	10001-92		019 09,08	
Rua 24 de Maio, 1946			CEN				0-000			
IAGUARÃO			1119,0	A.A.	RS	(See till: ACUAL	Alterna	1	01210029435	
DOGGERADO			-			The second				
r porto no individo										
war accurate about	Villectorism	0.00	Market 100	0.00	Sealeste (Print	(wir bil	0.00	off nous is not	635,0	
0,00 WLOKOKOKOKO	1	surrettini	GITTEAS TEVE	TEAR ALTHOUGHIAN	Milie	90.84	11/	OWN EVEN TO NOW		
0,00	0.00	0.00		8,0	0 1	_	0,00		60,0.1	
TRANSPORTATION TO A TRANSPORTATION OF THE STATE OF T		Transmit conta		Explicated:	21.0	CENTRAL SERVICE	117 117	100.00		
AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRE		9 - Sem Frete	MONLIFE		_		14 10	SCHOCALOUALAGE:	V.	
12906281633			AC-SECTION					25577675570		
OUTSTANK SECTION		Mark.		REPORTED.		75303 N	PRINT.			
Invited Section Person Transforms Str.				_					Western .	
100029	escucive	NAME 101 17	1700	7750 975		53410 min	ICMS - SEAL RY	100.00	B 585 - 18	
1 France AP 176. Laurent No (460)			HARL THE	Liter	\$17000 \$5000	15.00°				
False CT C Sq		KELLEY 1861	ria nai	1,500	67543	12.00				
E Euros APC 9449		scare our	184	Lipsor	ALIMO:	tetm				
K. NGC T LANDSON HOUGH										
SHAPELY AND STREET,	- MACHRY	OLD DOMESTICAL		WHIRE CATCLE	-Duissan		10070000	NOT		
Supple AND THE VIE				_			1			
THE REMOVED IN THE PROPERTY.	Carried Street	Man West Tenan	inter- in	TRANSPIRATION I	We11					
Ago Data. Cates opt 070 A Chadem. Internation Adicionals d	io Interesso i	a Theory *** 1								

Banco do Brasil Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G333200917182246015 20/11/2019 09:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Pertodo do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete m	Dt. ovimento	Ag. origem	Late	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			23 506 67 C
01/10/2019		0147	18835	802 Cheque	850.774	- 189,00 D	23317307 G
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensada	850.778	- 144,28 D	23.173,30 G
03/10/2019		0147	18836	DOZ Cheque	850.777	- 122,83 D	23.090,56 C
04/10/2019		0000	13013	301 Pagemento Fetura de 7gun. CORSAN	18.631	- 246,61 D	22,800,75,0
21/10/2019		1981	13079	102 Chiquis Companiado	850.776	- 176,00 D	
21/10/2019		0000	13013	XX Pago Energia Entrica CEEE DISTRIB RS	41.427	- 932,24 D	71.995,51 C
23/10/2019		0147	99015	670 Transfer7rcca reception 23/10 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.037	1.07G28 C	
23/10/2019		0147	99015	670 framherfreia lecetida 23/10 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC	558 147 000 022 700	1.311,40.0	38 117/10 C
29/10/2019		0147	18836	002 Cheque	850.780	-122,83 ()	
29/10/2019		0147	18836	002 Chegun	850.765	-196,00 D	
29/10/2019		1981	13079	182 Cheque Compensado	850.784	635,00 0	27,183,36 C
31/10/2019		0000	00000	999 SALDO			27,163,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902968 CARMEN S G ROSALES

while



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua, 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone, (53) 32611999

Conveniada: APAE - CIDADANIA



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto:	
Competência: NOVEMBRO	2019
Aprovada: Data:	
Reprovada: Data: Motivo:	
Davis # au	
Revisão: Data:	
Motivo:	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

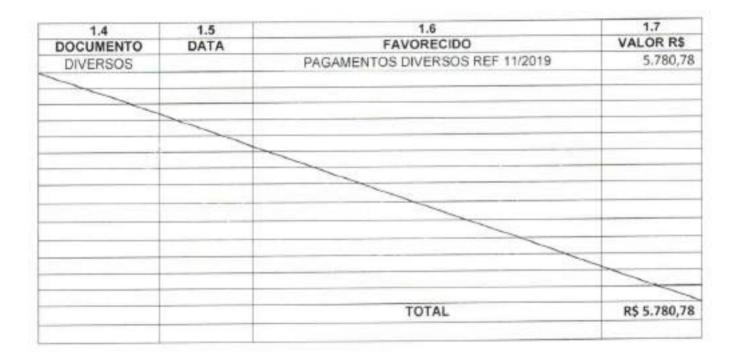
IDENTIFICAÇÃO:

- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6. Assinatura do Responsavel Comman Survey G know
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- B- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- Competência: Referente à competência Novembro 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A



OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FATURA	04/11/2019	CORSAN REF: 10/2019	206,96
NF	05/11/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS	1.185,00
FATURA	21/11/2019	CEEE REF:11/2019	960,27
NF	22/11/2019	MARTINS E PIRES LTDA	176,00
NF	22/11/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	378,00
NF	22/11/2019	CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS	485,59
NF	28/11/2019	MARTINS E PIRES LTDA	380,00
NF	28/11/2019	WANDERLEI RICARDO REC Nº476	380,00
RPA	29/11/2019	MARCIA SILVANA PEREIRA 11/2019	1.628.96
			200.5 300.0
		TOTAL	R\$ 5.780,7

OBSERVAÇÃO:



Extrato conta corrente

G336160951306874017 16/12/2019 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 147-3

Conta corrente 2030-3 APAE Periodo do +1 / 2010

extrato

11/2019

Lançamentos

Dt. balancete r	Dt. novimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			27 162.36 C
04/11/2019		0000	13013	201 Fagamento Fatura de l'igua CORSAN	18.631	a-205,96 D	26 956,40 C
05/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	1:185.00 0	25.775.40.C
21/11/2019		0000	13013	NO Page Energy Eintrea CEEE DISTRIB RS	41.427	900,27 ()	24 811, 12 €
22/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,781	178,00 D	
22/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compansens	850 782	370,00 0	
22/11/2019		1981	13078	102 Chegue Compensado	850.783	#85,59 D	23.771.54.0
28/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensatio	850.790	385,00 0	
28/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.811	380.00 D	23.011.54.0
29/11/2019		0147	19224	002 Cheque	850.796	1.628.96 D	21.382.58 G
30/11/2019		0000	00000	999 SALDO	22300740	1	21.352.58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com aucesso por JB902966 CARMEN S G ROSALES.

camell

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

009326

SURSUL



Cia. Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

usuáno:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (899/10673000192)

ENDERECO

RUA 24 DE MAIO 1046

CÓDIGO IMÓVEL:

1079476-0

CATEGORIA

LOCALIZAÇÃO

114.001.060.0830

ECON AGUI

CÓD DÉB CONTA

00010794766 / CONVENIO CORSAN

ECON. ESG.

Documento: FATURA 10/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/11/2019

Valor: R\$ 206,96

Cheque nº: DÉBITO EM CONTA

- comy



Cia. Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

MPETENCIA 10/2019

DATA EMBERÃO

N° FATURA

LETURA

844

820

299

760

757

737

SERV BÁSICO

ESCOTO

21/10/2019

100010794760201910

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

LISUÁRIO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (85910673000192)

ENDERECO

MUA 24 DE MAIO 1946

CÓDIGO IMÓVEL LOCALIZAÇÃO

1079476-0 114.001.060.0830

COD DEE CONTA-

MÉDIA DE CONSUMO(m²):

800.

AGUA

HERÓMETRO:

CAT

88

00010794760 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA

ECON ÁGUA: ECON ESG.

COMPETÉNCIA

09/3019

RB

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

LEITURA ATUAL: 865 21/10/2019 LEITURA ANTERIOR CONSUMO AGUA(m'): VOLUME ESGOTOIM'S

844 23/09/2019

600

ESG

A16LM0187340

21 21 21

CONSUMO

ABUA

08/2019 07/2019 06/2019 05/2019 04/2019

SERV BÁSICO

26.80

AUUA

121,45

ESGOTO 58,91

CONSUMO

24

22

18

23

20

21

SUBTOTAL SERVICOS PRESTADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

VOLUME

ESCOTO

21

SERVICOS SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR 206,96

206,96

Valor dos Impostos: PASEP Ro 3.41 | 1.65% | - COFINS RS 16.73 (7.60%). Base de Cálculo: Ro 206.96

umei

ece : 04/

r: R:

que i

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE. ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

WEIGHENTO

04/11/2019

THATAL A PAGAGE

206,96

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 05006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSANT

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10-50

DOMPROVANTE USUARIO

П	Ξ		=	ı
Ľ	=		-	ı
C(DΗ	150,	A.P.	ī

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

VENCAMENTO

10/2019

CIÓDIGIO IMÓVEL 1079476-0

сбоког аппесарасãо

100010794760201910

04/11/2019

DEBITO EM CONTA

TOTAL A PACIAN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Au

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIR

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritonofanais.com.b/ Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

23 286 226/0001-04 *

Documento: NF N°201900000000108

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SER CONTABEIS EIRELI

Data: 05/11/2019 Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº:850.779

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

Let 12741/2012: Mun: R\$54.63; Est: R\$0,00; Fed: R\$159,38; Total Aprox: R\$214,01; Forte: IBPT.

RUA 7 DE ABRIL. 1320 CEP: 96300-000 - Baivo: CENTRO Municipio: Jaguardo - RS

E-mail darcy@escritoriofanars.com.br Fone: (53) 3281-1333

CNPJ / CPF Inst 23.286.226/0001-04 ****

nente

cedo

05/11

RS 1

ie n°

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

381468



Numero da NFS-e

201900000000108

Data do Serviça

Código Verfication

30/10/2019

7278c0e37

PREFEITURA MU Secretaria Municipal da	NICIPAL DE JAGUARÃO Fazenda	D/RS	Dt. de En	issão	Exigibilidade ISS	Tributado no	Município			
Fone: (53) 3261-1999 - si	stemas jaguarao rs.gov.br/NFSe.Po	ortal	30/10/2	019	Esquel	Jaguary	loR5			
	TOMADOR DO SERVIÇO				Municipio	de Prestação do S	erviço			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	S DOS EXCEPCIONAIS DE JA	GUARÃO				Jaguarão/RS				
RUA 24 DE MAIO, 1946						vagoarour (o				
Costa Jaguarão	RS (53) 3261-1	1282	96300-000							
PINDORAMA			- CONTRACTOR OF CO.							
089.910.673/0001-92 E-mil	7045	ings-	Assorpto Extensel							
a@a.com.br										
Nome / Mazile Social	INTE	RMEDIAR	IO DO SERVIÇO		gennuv	251707				
			CAP1: DPF		Dracrajio I	Arrese	JagueráciRS estação do Serviço arão/RS			
Eraki				Foxe		Conce				
	ESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIG	VALOR IMPOSTO	RETIDO			
SERVIÇOS PRESTADOS REF. 10/20	19. Aliquota Eferiva: 2.00000000000	AL.		1.185,00	2.00	23.70	Não.			
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusivo serviço	os técnicos e auxiliares.		Codgo NSS							
0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	AGEP Importages			
tese Calculo 650n Proprio Valor do 1580e 1.185,00 23,70	V Proons Rask Calvula MSQA Runs 0,00	0.0	or do 1650A Melles 00	23.70	660N	Vision Chroughor Sherconnists C. CO				
Valor Total da NFS-e 1.185	,00	Valo	or Liquido da NFS-	a 1.185	5.00					
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OF NÃO GERA DIREITO A CREDITO FIS	TANTE PELO SIMPLES NACIONA			11.100	1,40	<u></u>				

Consulta realizada em 21/01/2020 ás 17:40:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



20190000000001087278c0e372328622600010

Recebi(emos) de	2019000000000108	
ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME	Número de NES-e	Número de Controle do Municipio
06 serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 30/10/2019	
7. 7	NFS-e 7278c0e37	

Consults realizada em 21/01/2020 as 17:40:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



COMPANIER ESTABLIAL DE DISTRIBUXÃO DE ENERGIA ELETRICA 24. Augusto Partio Vidanovia, 201, Pr. A. E. 731 - CEP VI.415 400 Partio Alegheristo CAPIJ DO 467-115/0001-00 LE. DIVENTISAGO NOTA PISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA PAY, D1-2019-118/20251411-47-CPDF: 5.251 Serio DIVICA N.: 103479149

Documento nº: FATURA REF:11/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 21/11/2019

Valor: R\$ 960,27

Cheque nº:Débito em conta

-come



COMPANIA ESTADALAL DE DISTRIBUCIAD DE ENERGIA ELETENCA An Augusto Porto Wilanova, 201; Pr. A. S. 731 - CEF 91410-400

Cada 20787197

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946

CRJ: 89910673000192 Classificacao: COMERCIAL, SERVICOS, DUFRAS ATTYDADES, EDUCAC

AS[1.5.97.4]

Tenson Naminal: 220V TRIFASKO Loc/Etapa/Liv 1702/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO 1135 kWh NOV/2019

21/11/2019

Preco 0.809110

TOTAL RS****960,27

Guartidade

CONSUMO

1135

Varior Fotali 15.77

ADICIONAL BAND, AMARELA ADICIONAL BAND, YERWELDIA PI

fritueus (Valorus incluidos no prece):

IL MES PIN/COFING RS 288 08(Base para calculo: RS 960, T7, Aliquota: 30%)

8\$ 27,29 (Alliquota 2,32%)

Composicao de Fatura (em RS)

Transmissae Distribulcae 117.78 42.24

118.89

Perdet 53.70

Encargos Setoriols Eributos 97,79 310,37

Documento nº: FATURA R

Cheque nº:Débito em cont

Fornecedor: CEEE

Data: 21/11/2019 Valor: R\$ 960.27

Reservado DF55,1458.D85D.81BD.837C.DED5.05C2.5563

Mes/Ano Dies de Comusto	Consum	a diarie	Periodo I	Fiscal		113,115,501.0
£ HOW/19-33	1135	35.47	Emisso	Apresentacan		1231152018
\$ OUT/19 10	1091	36.36	Proxima	leitura prevista	0 - 7	11/12/2019
E SET/19 30	1446	48.20	Equipem	entes		36690539
* AGO/19 12	1231	38.46		Anter	rior	Attacl
\$ JUL/19 30	1523	50.76	Data	11/10	2019	2/11/2017
E THREE TO	1200	41.37	Lettera	772	2.7	78362
5 MAN/19 32	52.45	38,90	Committee	AWIn .		1125
# ABR/10 20	936	32,27	1			
E MARITY 30	1037	34.56	li co			
E FEVITO 31	569	18,35	Origina	la licitura atual.		LIDA
5 JAN/19 31 -	597	19,25	Fator de	Multiplicacae.		1,00
DEZMS 29	937	32,31	Feeder d	e Transformace	sen (%):	0,00
HOV/18 37	870	27,18	garanta.			
Indicadores de Continu/dade de			<u> </u>			581/19
(leia detalhamento no verso de o Conjunto eletrico de sue UC JAC		remera	Mercal	Trimestral	Arrest	Restinado
DIC Duração das interrupções (5.43	10.86	21.73	0.10
FIC Quantidade de Interrupco-			7,30	6,77	12.45	3.00
DMIC Duração mustima da interna			3,11			0.08
DICRI Duração das Interrupções -		tien (h)	12,32			-
CUSD Encargo de Uso do Sistema						334.15

FATURA DO MES 10/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

PATURA DO MES 10/2019 ARRECADADA POR DESTRO AUTURATRO
TO TATATA DE ARRECADADA POR DESTRO AUTURATRO
TO TATATA DE ARRECADADA POR DESTRUTA DE ARRECADADA ARRECADADA
Condum see RESOLUCAO HOMOLOGATORIA No 1 628 da ANEEL, patrande para AMARELA
RSO, 0154364Wh. VERVELUTA Patranar 1. RSO, 04169/RWh. VERVELHA Patranar 2.
RSO, 0424364Wh.
Perfedes Band Tarit : America: 12/10-31/10 Vermelha P1-01/11-12/11

- comply

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D

11/2019

UC: 20787197

Venc. 21/11/2019

Valor a pagar 85****960,17

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - DO1 - AGENCIA - 0147 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTELLE O CODIGO ARAND PARA PAGAMENTO

836800.000090 602700.060000 001012.019418 820351.411476

Serie Delea et 103479149 FAT 01 1049191919551111 47

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento

MARTINS E PIRES LTDA

Documento nº: NF N°2019000000002591

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº: 850.781

com h

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairto: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969

CNPJ/CPF

ito

OF:

1/;

17

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

380124

10.810.578/0001-67 ----

201900000002591

Data do Serviço

Código Verificacon

05/11/2019

8813e97f0

Secretaria Municipal da		Dt. de E	Emissão	Exglolidade ISS	Tributado n	o Municipio
Fone: (53) 3261-1999 - si	stemas jaguarao rs. gov. br/NFSe, Portal	05/11	/2019	Exigive	Jeguer	Softs .
Nome / Razilo Social	TOMADOR DO SERVIÇO	F-1007 (2009)	D- 590-0	Municipio	de Prestação do S	Service
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	S DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARA	0			Jaguarão/RS	an rigo
RUA 24 DE MAIO, 1946				2	JaguaraorK5	
Geete Jaguarão	RS (53) 3261-1282	96300-000	-			
PINDORAMA	Br.G (65) 5261-1262	80300-000	-			
099.7 CP# 89.910.673/0001-92	ranção Municipal 7045	Inscripto Eduque	-			
isi a@a.com.br	1043		-			
一种的大型 100mm 100mm 100mm	INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇO	V. STORE PROFITE	A COLUMN TO A STATE OF	District Control	-
Nome / Racdo Social		CMPJ/CPF		Pracripto Mi	ricpe	DOMESTIC ST
E-rui			Fire	-	Celade	
0	ESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Código do Serviço		Código MBS				
11.02 - Vigilância, segurança ou monito	pramento de bens, pessoas e semoventes.	and				
,00 0,00	COFINS Importação ICMS 0.00 0.00	GP .	p)	PISIPAL	CP PISTY	4500 втротары
76,00 5,28	Proprie Base Calculo ISSQN Resido Me	0,00 for do ISSQN Reties	Option Time do	0,00 ISSGW	0,00 Valor Deduplos Descontos	S. S. Serogio
alor Yotal da NFS-e 176,0	, p	.00	5,28		0,00	
17010	yai	for Liquido da NFS	176,0	00		
Informações Advocate. NOTA EMÍTIDA POR ME OU EPP OPI NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISI Lai 12741/2012: Mart: R\$4,21; Est: R\$0	FANTE PELO SIMPLES NACIONAL CAL DE IPI 1.00: Fed: R\$23.67, Total Aprox. R\$27.88, Fo	nte: IBPT.				

Consulta realizada em 05/11/2019 às 15:31:19.

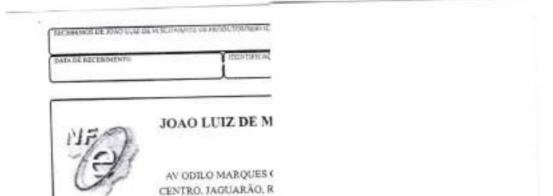
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao,rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de	201900000002591	T
MARTINS E PIRES LTDA	Número da NFS-o	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 05/11/2019	
1.7	NFS-e 8813c97f0	

Consulta realizada em 05/11/2019 às 15:31:19.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Fone/Fax: (53)3

Documento nº: NF N°026.947.933

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 378,00

Cheque nº:850.782

comb.

						CNI	1: 05.00	3.369/000	1-46
NE D	AV ODILO MARQU CENTRO, JAGUARĂ	E M SCHWANTZ TES GONCALVES, 63 - 0, RS - CEP: 96300000 - 53)3261-6161	DANFE Documento Auxilia Nota Fiscal Eletró 0 - Entrada 1 - Saida N°. 026.947.993 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	noca]	CRAIS DE AC 4319 1187 Consulta NF-e ww		1 5589 0 ade no p	026 9479 octal nac	9315 3189 55
Venda de Mercadori	ia		D			1,41/10/01/24CA0 DE 1,9021855375		11/2019	10-14-21
068/0050256	E .	PRICEICALLESTABLIAL DO		3,369/00				13,4442	0.19.01
NOMERAZACIONIAL ASSOCIAÇÃO DO CORRECO	S PAIS E AMIGOS D	OS EXCEPCIONAIS DE			CORIO	os 10.673/0001-	92	~	2019 10:12
RUA 24 DE MAJO,	1946		CENTRO			96300-000		DATADAT	HERADAGASA
JAGUARÃO			(53)3261-2489	(u	S DOCA	CNO ESCADUAL		HORADE	ENTRADAMADA
часой по имете 0,00	0,00 VALUE OU SEGLEO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 NITRAE DESPESAS ACUSSORIAE (MOK PO PL	0,00		TOTAL DATE	378,
TRANSPORTATION POLICIES THA		0,00		0,00		0,00	_	J-M0100	378,
BAZÃO ROČIAL		9 - Sem Frote	CODEGO ANTE		TLACA DO VEX	ULO UP	Ciesch	1	
EYGERBOO		T.	LNCPO			-	Neckic	ÃO ESTADES	AL.
Ochertovale	EsPECIE.	Neutron .	NUMES/	c\o		Relia BAUTO	4-7	HERICION	ipri
DARGE HOS PRODUTOSSERNICO									
	SERVEN, AG	2711918 800 540	- 1000 XV	67,0000	15.8. TOTAL 278		LEC 16 NOS	TRIF	ALIQUOTA SCHIL (
CALCILO de Regio									
CALOSEO HE RINGO POCIUCÃO MUNICIPAL	VAL	DE TOTAL DOS SERVICOS	RAME DE CÁLCO	Lo 00 1690		WLOR	bo isson		

ito i

11/2

371

*:8:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

07/11/2019

CARLINHOS TRAD SUPERMERCADO EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATURESA DA CRESAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

0680066705

THE

Documento nº: NF Nº000002722

Fornecedor: CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 485,59

Cheque n°: 850.783

eshal

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATURGIA DA DECRAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

CHRISTICAL SETADUAL 0680066705

INSC.ESTADUAL OG SSHET, THIS OTTAL O

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA 1

N". 000002722

SERIE 1 01/02 FOLHA



4313 1113 9627 8400 0158 5500 1000 0027 2212 0111 0173

Protocole Autorizace 143190207742840 87/11/2018 SELETILE

OWN

13.952.744/0001-58

HOSE/RAZÃO SOCIAL CNP.1/CRF DAYA DA ESCURADO 5040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI 89.910.673/0001-92 07/11/2019 SPEEKEOD . SAIRSOVPLUTBITO CEP DATA SALDA/ENTREAL 24 DE MAIO, 1946 CENTRO 96300-000 07/11/2019 SERVICIANO. FORE/FAX UF INDUSTRICAS ESTADUAL MODA DE DATES. JAGUARAO (53) 32612489 RS ISENTO 08:06

CASA									100	200			BAGG	200
) A V			N	uner	o: 0		Venc	: A VIST	Λ	Valor:	485,59	
NAME OF CALCULA	to tous	TALOR DO							VALUE DO 1			VALUE TOT		
	129	,57		22,36				0.00			0.00	WALLEY TO	ME DOE N	485,5
STRET OO HOUN	-	VALCE OF SERVIN	0 72	CRESCION.	DESCRIPTION	Pro.	DITTER	William acres	Control Labor	A 100 100				
	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	W 600 181	0,00	WALCO, TOT	MT ON MO	485,
MAKEPORENENS/VOLUM	ES TRANSFERS	PENDON	-			-	-	-						
MOME/BUXZIO BOCI	<i>M</i> .					0 - 1	E POR CO SCYDENS SETTEMBAL		cop. Awer 3	NACA WICH	0 177	2692/DFF		
EMDEREÇO:					MUNIC	1920					ur	INSCRIÇÃO	BATADIML	
report to the		NAME OF THE OWNER, THE	71000											
28 ZWITTIALE	7,35	INTEGER.	100	7A		NOR	830			PESO BRITTI	0	PES	e Elgette	
-	/ seeven				_									
000, KWGF,	MENORUGI	to no encouro essent	poi:	PCM/54	-098	2101	OVCEASE.	GENETISA'S	W. INSTANCE	a meas	20, 1000	V. 2000	Non-topic	41200004
TIT / REACAS	t the			08043000	941	1999	100	1,600	3,49	-	.000 3000	1	-	1000 11
19024 - ADDGEL	MOSTANCE	290 CH		21033021		1919		1,400	2,39	1,69				
27729 ALTREM	BANKA ST	INA 1 kg		15011000		5929	014	1,000	6,09	5,09				
9500 ALTO A	LEGRE ACT	KAR CRISTAL 2 V	9	17019900	11 7 7 7 7	5929	UN	3,400						
11195 ALTO A	LEGRE ACL	CAR REFINADO 1	ho	17019900		5929	UN	13,000	2,29	13,25				100
111174 APTL A	MACTARTE	DE CARROLLIZO OR		21039021	080	5829	UM	1,000	4,75	4,75			-	
14991 APET X	MIDD DE N	TENO OC 510 GR		11091200	000	1929	138	2,000	1.65	and the second second second	2.5			
+1432 AFTI B	EFRESC PO	FIRE ABACANT I	90 III	21049010	000	1026	176	21,000	2,35	5,30	5,3			18,00
TITES ASSITE	IDA ABOH A	WITT BAUNILINA I	0.82	21339021	040	1923	UK	2,000	3,19	8,38	10.5	3,64	-	16,00
111 BANGHA	PRATA LO		-	06039000		3929	100	7,546	2,49	0,01		-		
144 BATATA	BOSA kg.			20952000		5929	100	31, 730	2,59			-		
SWOZE CASTRO	BACON by			02105200	060	5929	60	0,716	20,99	30,38		1		
2716 CBS MI	LHO FIFOC	A 550 GR		16059090	202	1929	28	0,000	20,49		100			
TID CENOUR	A IQ.			07961090	040	1929	86	10,246	1,99	17,20	17,20	3,10	- 1	18,00
43829 COGA O	COA PET 2	45		22021090	060	1020	106	3,000	7,15	20,39				
\$1019 by cert	KER GELAT	THA MORANGO ZO	31	21069029	000	5929	- 136	3,000	0,99	21, 45				
\$1436 FLEISCH	IDUADII PER	Stotogico sac	LVIII POLON	21021090	000	0909	101	2,000	and the second s	2,97	2,4			18,00
1466K KITAMO	section in	GLES 150 ml		21029091	060	1929	CER	4,000	5,05	10,10	10.40	1,87	1 3	18,80
14187 WITANO	MOLEO FE	DECENTRAL		21031010	-	5523	181	3,000	3,45	3,41				
114 CARAST				44004010	1	2000	1880	34,000	3,32	10,17				

VALOR TOTAL DOS SERVICOS MAKE DE CALCULO DO ISSON

99051009

20231000

16024000

00005000

21detail

11081256 900

DATE

040 1929

000 6919

040 6825

000 5929

5929

XXC

DG.

1,150

5,140

1,332

1,000

VALUE DO ISSON

2.58

4,35

C. AT

0.74

18.00

5, 66 5, 21

2,58

2,64

4.32

2,10

14,00

7.29

2,59

11.45

INFORMACCES COMPLEMENTARES

114 LANAMAN SUCO NG.

Its LAMASUA UMBIGO DWF WG.

12058 LEBON PRESUNTO NACEO NO

113 LIMAG kg. EL356 MASOI CALIO CARME 114 GR C

18077 MAISCRATA AMINO DE MILHO 200 GR

Referente a MPC-e/CF-a 58771-11, 181621-6, 104723-6, 197913-10, 108264-9

Empresa: 1, vendedor: (não cotata), pedido: 3887, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista. tremescionador: 8040-ABSOCIAÇÃO

Valor aproximado das tributos: Fed. 25 44,34 (8.13%), Est. 53 76,84 ([5,45]) e Min. 85 3,00 (0,00))

PERSONADO AO FISCO



CARLINHOS TRADICAO DANFE Documento Auxiliar SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

MATURETA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1

Nº. 000002722

SERIE 1 FOLHA 02/02

4519 1113 9527 4400 0188 5500 1000 0027 2212 0111 0173

Processed Ruterinas 143190207742848 87/11/2019 00:07:14

CHEZ ised serapoid of numer. Targetain INSCRICTO STRAINGL 13.952.744/0001-58 0680066705 OHP2/CPF HOME/BARAGO/RESETERTS DATE DA DECEMBE 07/11/2019 89.910.673/0001-92 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI CEZ DATA SASSA/SPECAGE WALERD/DISTRITO 96300-000 07/11/2019 CENTRO 24 DE MAIO, 1946 BORA DE DATTA 7197 THRESTEAS ESTADUAL SENTUTED. FORE/1903 08:06 RS ISENTO (53) 32612489 JAGUARAO CASA PARTINA/DEPLICADA Venc: ******** Valor: ******** Numero: ******** Forma Pg: DINHEIRO A VISTA BASE IN CALCULO DE 10MS HT VALOR DU TONS DESETTUTÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE OF CALCULO DO IONS VALUE DO TONS ********

ACCESS 100 OF	PRETE	UALOR DO SESURO		***				SESS. ACES	FORTAS VALO	*****			TOTA		*****
SCHE / 97/27						mett	705 CO	WIA	DOD. ANTE B	LACA VETCULO		DS92/1			
****	*******	**********	*****		***		ET INOTAX		1						
ENDERBOO					импер	910					UF	IRECR	CAO S	ESTADUAL	è
				-							**				
	25.7.1.3* V														
DOWNSTRAC	6	ESPECIE	HARCA			90%	080			\$680 peops				Tichso	
**	******	********	****	****	*			***	******	**	****	***		***	*****
	WODOWOO / HERVIO				Photos:	Figure 1	WUNCE	- conservation	Tr.unitanio	W. 8088A	80. 000	Te	test	arm/past	ALIGNOTE
100, 1905	DESCRI	the to section sensitive		SEDENCE.	187	Citos	SATTIMOS	Autor 1 1 Inwale						11-00-	1041 11
61939	MANDAKA DUKES	MISSARKLA TO	. 0	4041010	100	5929	803	0,150	23, 99	3,79	34		0.48		15,111
535425	MANAVILHOSA T	ARTINIA MANIETOCA 500 M	1	1142001	140	5329	120	4,000	2,19	8,76	16.		0,41		7,00
63329	BESCAPE CAPE	NOT OBJUSTIAL ALDES TO	GR C 2	1011110	846	5929	136	2,000	3, 15	10,70					
17052	COMPLICH MATOR			1109011	960	5929	(31)	1,000	4,69	23,45					
[9133	COERTCH MAJOR	ESE SC 200 GR	2	1039011	940	5929	ON	2,000	1,19	2,34					
31604	CORRICH MILHO	VERDE 200 GR	2	0056000	060	5929	CON	4,000	1,69	6,76		-			
52843	CDERICH FERIN	O CONSERVA AGRIDOCE 50	75 OH 2	0011000	060	5929	1004	3,000	5,09	4,09	-				
54075	OVO BRANCO UN	IDADE		40703-00	Access to the	5929	1784	40,000	0,38	19,80		-		-	
31216	OVS VERMELING	UNIDAGE	- 0	4072100	940	3929	SM	90,000	0,29	35,50		-			
130	PENENTAG VERD	E kg.	0	TODEGOI	040	5929	800	0,345	5,39	1,00		4		0	14,00
524743	DOD FROTA RIC	O DARGUESTA 25 GD	1.2	1069010	100	5929	38	2,000	0,4%	0,98	9,		0,18		18,00
514003	FOR FRITTA BUC	O MORANGO DE IGR	1.2	1969010	100	5.923	378	1,000	0,49	6,96	- 50	77.4	0.18		18.00
524748	FOR PROTA SUC	O TWA 25 GR	1.2	1009011	800	1029	136	3,409	0,49	0,98	- 5	249	N. LH		18.00
(3435	PREDILIBUTA AR	ELYONA VER S/CAROCO II	10 SR - 3	0057001	160	5929	UN	1,000	3,41	2,4h					46.00
5520	NOTEL PERSONS	0 KM PO 250 GR	3	1003000	100	5129	(0)	3,000	5, 49	17,07	174	27 (1)	3,57		18,00
65761	SOUMUEN ERVIS	HA LATA 3 kg	1.3	0054000	040	5929	109	1,000	12,29	12,29					10.00
55068	TANG REFRE DO	HICKARGO 15 UN	1.2	1069010	020	5929	0.00	1,000	the second secon	0,95	Q.	46	0,17		19,05
311	TEMPERO VERDE	HOLHO.	0	7099000	040	5929	129	2,000	1, 19	2,78					
529362	TORDILED ABAD	ANT RODGLAS 100 GR C		0082010		5929	UN	2,000		7,99		-		-	
2120	THIAD ACTION	REFINADO 189		701990	DAD	5109	1,139	3,000	2,05	7,17		+		-	
							1					1			
			1												

CALCING DO 1980M 2MSCRICKG HONICIPAL

WALCE TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCILO DO 188ON

VALOR DO ISSOR

DADGE ARCTOWARS
INSCHOOLAGES COMPLEMENTARES

RESERVADO AD PIRCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PACEDINOS DE MARTIER A FLANA LITA OS PROCUPOS/SERVIÇOS CONSTANTES ENTREÑO: 21/31/2014 DESTINAÇÃOSO: ASSECIAÇÃO DE PAIS E RESON DOS TOTA DE SECRETARISSES.

Little 24

Martins e Pires

Rua Mena Barreto, 1370a, Centro, Jaguarao, CEP: 96300000 - Fone: (53) 3261-1969

Documento nº NF Nº000000088

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 380,00

Cheque nº:850.790

cikl.

	CES MONTS		19697	TET CHARLES	E ALETTA PIA	10 NB	1145	8		TOTAL MERE				M"GGGGGGG SERIE: 1	**	
(a)					ires			DOCUM BOTA	DANI ENTO AUX FISCAL S	FE HLHAR DA LKIRONICA	******					
	Par lan	-						1 - 1	entrada Baida	7:	4319 11		0167 5500 1	000 0000 88	10 0078 3	1350
Rua Me CEP: 9	na Barret 6300000 -	o, 1370a Fone:	, Centr (53) 326	o, Jas 1-1965	ruarac,	R3 -		SÉRI	000000 E:1	DE 1	Consults SEAs wow	de autent	icidade n	opertal -	NAME OF A	1 444
Namenta o	de mercad	seia da	FORMALIA				_					appoint and property				
Discrepto (orth de	respects	0.0	INDUNI	cão sate	MDOWL	DO: 5084	TRIN		1431		636 27/1	1/2019-1	1:02:0	03.
169006	4931				256807	500, 750	877775	1906-01-0	100000			T	370001-67			
	IO/REMETERT															
0204 -	ASSOCIAC	AO DE PA	IS E AM	IGOS E	os exce	per system	270	TIP 1	ACTIEDS.	CMR // CONT	1.673/000		DATA DA EN	770000		
CHOCKEON					C. C 11 - 5 2 1		OLL S LO	SALKS	0/01/190750		(AUF	1-91	27/11/ UAZA DE DE	TRACA/SAIDA	_	_
HAMEGERSO	DE MAIO,	49401 0	ENTHO,	Jaguar	FORE/FAX	_	_	CEN	Tw	Transport	963000	00	27/11/	-		
Jaquara	10				32612	489			RS	2,000			11:01:	enada/satoa 24		
PÁLOULO DO	IMPORTO															
MANS UNLICON	0 00 10HE	15.00	VR209 26	100		NAME .	20 G	LONG S	O TONE IT	VALUE	DO TOME ST		INCOM ON	794, 501 980		
VALUE DO 191	RTT.	VALOR DO SE		- 1-	0,00		-	_		0.0		0,0		-DEL 000 PEO		0.60
		100,000,000		.00	ERCORDO .	i	.00		DESPESAS	D, OC	VALOR DO	0.0		HAL IN MITA	79	0,60
	0,00	_	- 1/	1,00		16	-4. M W									
	DON/VOLUMES	TRANSPORTAL		,00		-	1.00			97.03		0,0				-
RAKEPORTAL BASÃO SOCIAL	DON/VOLUMES	TRANSPORTAL		,30		E 2011 (c)	ONTA		otera		PSACE DO VI		(389/10		- 48	
	DON/VOLUMES	TRANSPORTAL		,00		E 2011 (c)	orta en f	Prete	oteru				(382/0	SÃO ESTRUCIAL		
BASÃO SOCIA: BISSERRÇO	DON/VOLUMES	TRANSPORTAL		HARCA		e ere o	ower em s	Frete			PLACE DO VI	dento ur	(382/0	ão timoral		
NASÃO SOCIA	DON/VOLUMES					e ere o	ower em s				PLACE DO VI	ilma er	(382/0	2.5		
BASÃO SOCIA BASERÇO QUARTIDADE ADOS DOS J	DOR/VOLUMES E	seebers	DOS	MARCA		e ere o	ower em s	Frete			PLACE DO VI	dento ur	(382/0	ão timoral		
BAJÃO SOCIA BAJĀRĀÇO QUANTIDAJE	DOR/VOLUMES E	seoders	DOS	MARCA		e som o - Si scatto	en i	Frete		VLE.	PLACE DO VI	dento ur	Decesion (VIII)	ão timoral	WER-	4570
ENGENEÇO OLOMETRADE ADOS DOS P	PAGEUTOS/SER DESCRIC	MIDOS PROI	PUTOS/SERV	MARCA	904/SE 93444800	e som or - Si scatter	en i	Prete		VLR.	PEACE DO VI	directo es	DARA/E	AO SITAODAL PESO LÍQUES		
ENGENEÇO O'MOTIDADE ADOS DOS P O'OSIGG 1'1 100	PADOUTOS/SER DESCRIC CADU LAN CAN VICIO BALIN	MEDICAL PROJECT - BRANCO M	DUÇUS/SERV	HARCE	904/SE 93444930 6344339	287 2500 2500	CPCP	Prete	QTD- 80,00	VIE. UNIT. 4,53 23,86	75.5. 707. SELF. 109.50	0ESC. 0, 50	VID. TOT, 13g, 106,00	de timente seso algun ari junes	VEH.	4530- 3.00
ENGENEÇO OLOMETRADE ADOS DOS P OSSIGO 111 105 142	PAGEUTOS/SER DESCRIC	MICONE TAN DOS PROS TEL-BRANCO M ASP NOS SIO	DUTUS/SERV	HARCE COS	PCM/SE 93444830 63443199 85444900 65344830	297 250	CFGP	ENID.	gen.	VIR. UNIT. 5,51	75.5 DO VI	direto er ter conserva	Vis. Telepon	PERO EXPORTE	VER.	4000 100 0,00

RESERVADO NO FIETO

М

01

зикомисова поетованализ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Recibo Valor R\$ 350,00
Recebi(emos) de AP	9ī
CALLES AND	puites e situalo risis
Jaguarão, 26 d	e novembro de 2019
Emitente APAE - Jaguarão Endereço: 24 de Maio, 1946 Assinatura: ()	CNPJ: 89.910.673/0001-92

Documento nº: REC Nº476 SERRALHEIRO

Fornecedor: WANDERLEI RICARDO

Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 380,00 Cheque n°: 850.811

conc

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Reabo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAD	769
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.628,96 (um mil seiscentos e vinte noventa e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscriç	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 19001185005 No Cl	PF: 892.249.650-91	Valor Serviço Prestado Outros Proventos	
Identidade		250000000000000	Total
Número: 4050423484 Órgão Emissor: SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.155	t.:
Endereço		S.IRRF	
GENERAL OSORIO, 683 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete	
Localidade	Data	8.Pensão Alimenticia	Total
JAGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO
Nome complete)		Assinatura
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA		Harris	ereiro

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 29/11/2019

Valor: R\$ 1.628,96

Cheque nº:850.796

come.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	769
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa adma identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.628,96 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

MARCIA SILVANA CORREA PER	EIRA		Horrist	ereiro	
	Nome completo			Assinatura	
JAGUARAO/RS		29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	1.628,96
Localid	ade	Data		Total	407,24
GENERAL OSORIO, 683 CENTRO			6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		407,24 0,00 0,00
- Endereço			5.IRRF		0,00
Número: 405042348 Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS	81	0,00
	Identidade		DESCONTAGE:	Total	2.036,20
No INSS: 19001185005 No CPF: 892.249.650-91		Valor Serviço Prestado Outros Proventos		2.036,20	
	Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		

PA 11/2019

RCIA SILVANA PEREIRA



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA	
Projeto:	
Competência: DEZEMBRO 2019	
Aprovada:	
Data:	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido:	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável.
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- B- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- Competência: Referente à competência Dezembro 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

	1 - RECEIT	A	2 - DESPESA	
DATA	1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
29/11/2019	Saldo Anterior	21.382,58	PGTOS DIVERSOS	24.432,44
30/12/2019	Resgate automático	3.135,11	Despesas Bancárias	85,25
			Saldo dia 31/12/2019 - CC 2030-3	0,00
	1.3 TOTAL	R\$ 24.517,69	2.3 TOTAL	R\$ 24.517,69

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior R\$ 21.382,58 no dia 29/11/2019.
- Saldo dia 31/12/2019, R\$ 0,00 a transportar para prestações futuras.
- 06/12/2019 Tarifa bancária cobrada no valor de R\$7,75 em 11 vezes totalizando o valor de R\$85,25.
- Resgate automático da aplicação no dia 30/12/2019 no valor R\$ 3.135,11.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS REF 12/2019	24,432,44
		TOTAL	DC 24 422 A
		TOTAL	R\$ 24.432,4

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
RPA	02/12/2019	MARIA REGINA SEVERO REF.11/2019	1,624,86
RPA	02/12/2019	JOSE MARIA RODRIGUES REF: 11/2019	432,15
FATURA	04/12/2019	OI FIXO 12/2019 E EMBRATEL 11/2019	122,83
RPA	04/12/2019	JAMAINA LEMOS 11/2019	974,92
RPA	04/12/2019	MARCELO COELHO 11/2019	974,92
FATURA	04/12/2019	CORSAN 11/2019	- 339,32
RPA	05/12/2019	CRISTINA ARISMENDI 11/2019	1.533,00
NF	05/12/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	126,00
RPA	09/12/2019	GELCI COITINHO 11/2019	- 1.533,00
CH	09/12/2019	DIONISIO FONSECA SILVA	- 4,500,00
NF	12/12/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS 11/2019	- 1.185,00
RECIBO	12/12/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS 13/2019	1.185,00
CH	13/12/2019	TIAGO RAMIRES 11/2019	- 450,00
NF	13/12/2019	CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS	- 141,25
RPA	13/12/2019	RENATO MENEZES REF: 12/2019	- 2.000,00
NFC-e	17/12/2019	DERCIO SILVA E CIA LTDA	- 104,60
NF	17/12/2019	MARTINS E PIRES LTDA 11/2019	- 176,00
FATURA	19/12/2019	CEEE 12/2019	- 1,243,24
NF	27/12/2019	MARTINS E PIRES LTDA 12/2019	- 176,00
NF	27/12/2019	JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	126,00
NF	27/12/2019	CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS	484,35
NFC-e	30/12/2019	PAULO DA SILVA ABREU	5.000,00
		TOTAL	R\$ 24.432,44

OBSERVAÇÃO



Cliunte Nome APAE

0147-3

Corta

2.030-3

Dep.	Dec Histórico Documento				Saldo	
origem	The state of the s				21,382,58 C	
	Saldo Anterior	- I had bound	850,795 44 10	1.624,86 D	19.757,72 C	
0147-3	CHEGOL	THE WORLD		432,15 D	/ 19.325,57 C	
1981-X	The second secon	B. D.C. Wilder	ODG: FET	122,83 D	19.202,74 C	
0147-3	UNEGOE	non-male		974.92 D	18,227,82 C	
1981-X	CHEC COMPENSADO	The second second	030.700		17.252,90 C	
1981-X		TOURSELL STATES	0001101		16.913,58 C	
	PAGAMENTO AGUA		10.001	0.0000000000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000000000	
	CORSAN	TA Cab	950 702 VI W/od	1 533.00 D	115,380,58 C	
0147-3	CHECOL	CA CHUMOYA			15,254,58 C	
1981-X	CHEQ COMPENSADO		10000		15.246,83 (
	TAR MICROFILME	843,400.70	0.016.512	1,100		
	Cobrança referente 05/12/2019			7.75 D	15.239,08 (
	TAR MICROFILME	843.400.70	00.016.513	1,100	10.200,00	
	Cobrança referente 05/12/2019		DOMESTIC STATE OF THE PARTY OF	+ 3E D	15,231,33	
		843,400.7	00.016.514	7,75 U	13,631,00	
					15.223,58	
		843.400.7	00.016.515	7,75 D	10.223,00	
					5.000.00	
	TAR MICROFILME	843.400.7	00.016.516	7,75 D	15,215,83	
	Cobrança referente 05/12/2019					
		843.400.7	00.016.517	7,75 D	15.208,08	
	Cobrança referente 05/12/2019					
		843,400.7	00.016.518	7,75 D	15.200,33	
				ELEVAR		
		843,400.7	00.016.519	7,75 D	15.192,58	
	41.000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		7000 (000000000000000000000000000000000	1/4		
		843 400 7	00.016.520	7,75 D	15.184,83	
		010.1001.	001010100	A PORT OF THE	1170017100170	
		843 400 7	00.016.521	7.75 D	15,177,08	
		043.400.7	00.010.321	1,100		
		843 400 7	00.016.522	7.75 D	15.169,33	
		010.100.1	00.010.000			
CORE M		Lancaca and the	950 797	1.533.00 D	13.636,33	
	The second secon				9.136,33	
10.000		T 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 X 3 X 3 X 3 X 3	330 Block (27) 323	7.951,33	
100000000000000000000000000000000000000		13/2010	10000000		6.766,33	
		A D THE ST	1217 222		6.316,33	
31333.		71-17-6-1	110000000000000000000000000000000000000		6,175,08	
	17.4		William	72 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	4.175,08	
	1	The state of the s	23010000	7.015.005.005	4.070,48	
To the same		De la Dala		100000000000000000000000000000000000000	3.894,48	
1981-X	Office Community	- I SIND TIDE			2.651,24	
			41,427	1,243,24 U	2.001,69	
	CEEE DISTRIB RS	. 12.1 - 1.11	74		2.475,24	
	1981-X 0147-3 1981-X 1981-X 0147-3 1981-X 1981-X 1981-X 1981-X 1981-X 1981-X 1981-X 1981-X	1981-X CHEQUE 1981-X CHEQ COMPENSADO 1981-X CHEQ COMPENSADO 1981-X CHEQ COMPENSADO 1981-X CHEQ COMPENSADO PAGAMENTO AGUA CORSAN 0147-3 CHEQUE 1981-X CHEQ COMPENSADO TAR MICROFILME Cobrança referente 05/12/2019 TAR MICROFILME COBRANCO COBRANA CORSAN	1981-X	0147-3	1981-X CHEQUE	

Extrato de Conta Correi

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO TOSO LILLO	S. 850.808	126,00 D	2.349,24 C
27/12/2019	1961-X	CHEQ COMPENSADO	850.809	484,35 D	1.864,89 C
30/12/2019	0147-3	CHEQUE Karlo de S. Marin	850.812	5.000,00 D	3.135,11 D
30/12/2019		RF DI AGIL	1	3.135,11 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 08.01,2020 às 13:52:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0860 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

, BANCO DO BRASIL

rimento Bla	Dep. origom	Histórico	Documento	Valor	Saldo
/12/2019		Saido Anterior			1.864,89 C
V12/2019	0147-3	CHEQUE	850.812	5.000,00 D	3.135,11 D
V12/2019	2000000	RF DI AGIL		3.135,11 C	0,00 C
3/01/2020		PAGAMENTO AGUA	18.631	152,83 D	152,83 D
		CORSAN			
V01/2020		ESTORNO DEBITO	18.631	152,83 C	0,00 C
		CORSAN			
V01/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	98,05 C
Saldo	98,05 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diádos no más sere-	ior an dábito

Saldo de investimentos

RF Ref DI Ágil	96.10 C
TOTAL	98.10 C

(*) Saldo atualizado ate 07.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 08.01.2020 às 13:52:33

Central de Atandimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atandimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social da Empresa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

Serviço

APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 1 oitenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número o	le Inscrição	
No INSS: 12091596932		No CPF:	410.026.600-68
	Iden	tidade	
Número: 900524	1836		
Órgão Emissor:	OE		UF:
	End	ereço	
JULIO DE CASTILHOS , 39 CENTRO			
Lo	calidade		
JAGUARAO/RS			29/11/
	Nome	completo	

Documento: RPA 11/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 02/12/2019

Valor: R\$ 1.624,86

Cheque nº:850.795

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	767
Serviço	CNP3 da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.624,86 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 12091596932 No CPF: 4	10.026.600-68	Valor Serviço Prestado Z.Outros Proventos		2.031,07 0,00
. Identidade			Total	2.031,07
Número: 900524836 Órgão Emissor: O€ Endereço	UF: R5	3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF		0,00 6,00 - 0,00
JULIO DE CASTILHOS , 39 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		406,21 0,00 0,00
Localidade	Data		Total	406,21
JAGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	1.624,86
Nome completo		0	Assinatura	
MARIA REGINA SEVERO POLVORA		METEL.	-0-0	

nto: RPA 11/2019

dor: MARIA REGINA SEVERO

12/2019

1.624,86

10:850.795

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓN

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR Serviço APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviço centavos), conforme discriminativo abaixo:

Nüme	ero de Inscrição
No INSS: 18194307487	No CPF: 668.788.53
	Identidade
Número: 7052361289	
Orgão Emissor: OE	u
	Endereço
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84	
CENTRO	
Localidade	
JAGUARAO/RS	29
Nor	me completo

Documento: RPA 11/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 02/12/2019

Valor: R\$ 432,15

Cheque nº:850.791

comme

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	765
Serviço	(CNP) da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois realis e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 18194307467 No CPF: 66	3.788.530-67	Valor Serviço Prestado Outros Proventos		540,11
1dentidade		CUSADADADA I	Total	540,18
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OE	UF: RS	3.Outros Descontos 4.155		0,0
Endereço		5.IRRF		0,00
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		108,03 0,00 0,00
Localidade	Data		Total	108,03
1AGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
Nome completo			Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES SOARES		ye.		

mento: RPA 11/2019

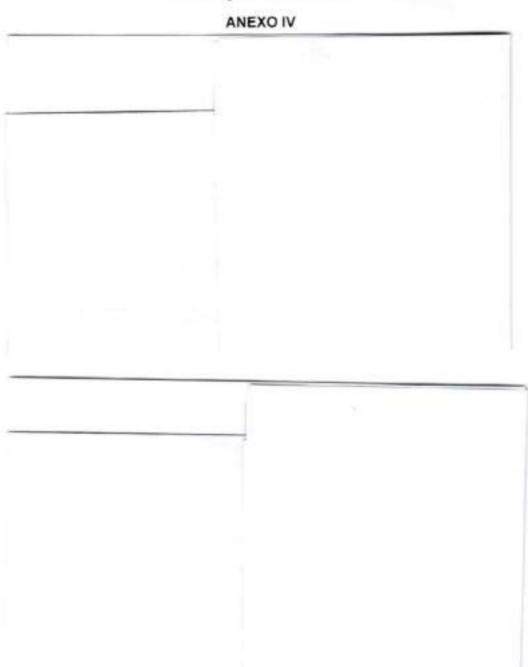
cedor: JOSE MARIA RODRIGUES

02/12/2019

: R\$ 432,15

-*-950 791

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento nº: FATURA REF:11/2019 E 12/2019

Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL

Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 122,83

Cheque n*:850.789



Clare SA CEF 04709-110 - São Paulo - SP CMT -45.432.544(0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JACUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta lique 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/12/2019

VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 mês de referência: data de emissão: nº da fatura: nº da nota fiscal: cód, para débito automático:

(Classe: E) Novembro/2019 24/11/2019 0260589326463 000197707 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta Total dos Serviços (com descontos) RS 29,23 Total da Conta: RS 29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO Mane 21 Mais 100 Minutes - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍODO 21/10/2019 a 20/11/2019

VALOR 29,23 29,23

Subtotal:



DISA

CNPJ:

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Mutriz: 76.535.764/0001-43

76 535 784/0002-24

I.E. 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência DEZEMBRO/2019



Vencimento Total a pagar Telefone R\$ 93,60 05/12/2019 (51) Z006 2486 Resumo da sua fatura R\$ 93,60 OI FIXO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58,96 OI FIXO PACOTE DI QUINA: sortelos de segunda feira a sabado. Ap PACOTE DE SERVICOS 338-770177153-1 34,64 HORA DF 15:02:48 **OUTROS PAO** 94/0E7/2019 OCALIDADE: JAGUARAD R\$,00 **EXCEDENTE** 0,00 LIGACOES FIX AG. VINCULADA: 8485 0,00 LIGACOES FIX COMPROVANTE DE PASAMENTO BRYELECOM FTXO PORTO ALEGRE EVALOR DO PAGAMENTO: 93,68 8467888888899 936888828136 594343291911 232148099002 338-770177153-1 2 VIA

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e salba mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO

Nome completo

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Serviço APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa adma identificada, pela prestação : e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: 12972940689 No CPF; 0

Identidade

Número: 80404944406
Örgão Emissor: REG CIVIL
Endereço

ODILO GONÇALVES , 1867
CENTRO

Localidade

MARCELO SANTUCH COELHO

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 04/12/2019 Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: 850.793

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	Nº Recibo
Serviço Serviço	766
APAE JAGUARÃO	ONPJ da Empresa
Parish di a	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abeixo:

MARCELO SANTUCH COELHO			Assinatura	
Nome completo				201,92
JAGUARAO/RS	-29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	243,73 974,92
LOCATION CO.	Data		Total	0,00
ODILO GONÇALVES , 1867 CENTRÓ Localidade	3 7	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00 243,73 0,00
Órgão Emissor: , REG CIVIL Endereço	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF		0,00
Número: 80404944406		DESCONTOS:	Total	0,00 1.218,65
No INSS: 12972940689 No CPF: 005	.324.500-86	Valor Serviço Prestado Outros Proventos	*	1.218.65
Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		

RPA 11/2019

RCELO COELHO

93

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE Serviço APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos e dois centavos), conforme discriminativo abalixo:

	Número de Inscrição
No INSS: 1248227787	8 No CPF: 893
	Identidade
Número: 203	2308153
Órgão Emissor:	OE
	Endereço -
RUA GENERAL CAMARA	L 197
CENTRO	
	Localidade
JAGUARAO/RS	
	Nome completo

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº:850.794

Cokery

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	764
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	CNP3 da Empresa
Serviço	89.910.673/0001-92
APAF 14GUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abalxo:

0	ESPECIFICAÇÃO:		*I
No INSS: 12482277878 No CPF: 893.828.030-68			1.218,65 0,00
		Total	1.218,65
UF: RS	DESCONTOS: 3. Outros Descontos 4 ISS 5. IRRF		0,00 0,00 0,00 243,73
	7.INSS Frete 8.Pensão Alimentida		0,00
Data		Total	243,73
29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92
		Assinaty/Na	
		thokar	60
	UF: RS Data 29/11/2019	1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos DESCONTOS: 3. Outros Descontos 4. ISS 5. IRRF 6. Dedução INSS 7. INSS Frete 8. Pensão Alimenticia	1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos Total DESCONTOS: 3. Outros Descontos 4. ISS 5. IRRF 6. Dedução INSS 7. INSS Frete 8. Pensão Alimenticia Total VALOR LÍQUIDO Assinatylia

umento nº: RPA 11/2019

necedor: JAMAINA LEMOS

a: 04/12/2019

or: R\$ 974,92

que nº:850.794

Cokery

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Compannia Riograndense de Saneamento (CNPJ 92.802.784/0001-90 U.S.: 114-Jaguarao

AVENTON RENGT CONCREDES 1314

Documento nº: FATURA 11/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 339,32

Cheque nº: Débito em conta

colles 9



CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114-JACUARAD

AVENTOA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidos ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 8888 879 8866
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 888818898794768281911 Mês/Ano 11/2019

Rua 24 DE NATO, Côdigo do Imóvel 19794760	Localiz 66/83	ração	Código	Débito er 10/10/94			nvěnio KSAN
	listórico de	Consum	nos em Me	tros Cúbio	cos (m²)		
Mês/Ano 18/2	4	24	86/7915 22	87/309 18	06-28	23	85/2019 20
Hisrómetro A16LH0187340	Leitura Anterior	Leib. Atua 89	1	do Mês onsumo (m²) 38	Dias de Consum 31	۰	Média Mensal 21
B 1		- 24	25 29	-101 53	725-17	0+	84.15
			y in	-M N			
	enviços P	RESTADO	05				
	enviços P	RESTADO	05				
SLETOTAL DE SE	RVIÇOS P	RESTADO	os dos Hens I				PB 339,32

Documento nº: FATL

Fornecedor: CORSA

Data: 04/12/2019

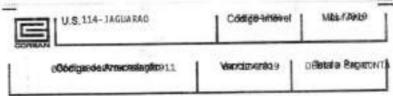
Valor: R\$ 339,32

Cheque nº: Débito et

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

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE D RECEBINENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN"

Ed Hone



ESTA CONTA NO VALOR DE 339,32 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CUNTA CORRENTE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Reobo
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	771
Serviço	CNP) da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta o conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO;
No INSS: 14112010725 No CPF:	029.862.479-62	Valor Serviço Prestado Outros Proventos
Identidade		Total
14055400		DESCONTOS:
Número: 34058400 Órgão Emissor: SSP	uf: SC	3.Outros Descontos 4.ISS
Endereço		5.IRRF
ODELO MARQUES GONÇALVES , 1060	1	6.Dedução INSS 7.INSS Frebe 8.Pensão Alimenticia
Localidade	Data	Total
JAGUARAO/RS	29/11/2019	VALOR LÍQUIDO
Nome completo	Agsinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI		Wild.

Documento nº RPA 11/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 05/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº:850.792

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	771
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1,533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo;

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	5.9	
No INSS: 14112010725 No CPF: 029.862.4	179-62	Valor Serviço Prestado Z.Outros Proventos		. 1.916,25 0,00
Identidade			Total	1.916,25
Número: 34059400 Órgillo Emissor: SSP Endereco	ur: SC	3. Outros Descantos 4.1SS 5.1RRF		0,00 0,00 00,0
ODELO MARQUES GONÇALVES , 1960	-1	6 Dedução INSS 7 INSS Frete 8 Pensão Alimentica		383,25 0,00 0,00
Localidade	Data		Total	383,25
)AGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
Nome completo			Assinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI			wild	

umento n° RPA 11/2019

necedor: CRISTINA ARISMENDI

: 05/12/2019

r: R\$ 1.533,00

que nº:850.792

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Documento nº: NF N°027.156.533

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 05/12/2019 Valor: R\$ 126,00

Cheque nº: 850.787

CAROZICA

-0 SENCHARIO	The state of the s	INTERCAÇÃO BASSIDATURA DO MIC	ZADKA		SÉRIE: 89	7.156.533 0 .003.369/1001-46
9	AV ODILO MARI CENTRO, JAGUAI	DE M SCHWANTZ QUES GONCALVES, 63 - RÃO, RS - CEP: 96300000 - 1: (53)3261-6161	DANFE Documento Auxiliar o Nota Fiscal Eletrônic 0 - Entrada 1 - Saida N*. 027.156.533 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	Consul NF-e v da Sefi	AGESSO 187 9586 7400 0181 5581 Ita de autenticidade no www.nfe fazenda.gov. sz Autorizadora	9 9027 1565 3316 0217 2100 p portal macional da
Venda de Mercador NSCRICAS ESTABLIA.	in				43190228635014 - 0:	5/12/2019 10:05:29
068/0050256		MSCRICAG REYADOAL		69/0001-46		
NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DO ENDRICO RUA 24 DE MAIO HUNCIRO JAGUARÃO	1400-25-1	DOS EXCEPCIONAIS E	DE JAGUARÃO AMERICATE PROTECTION CENTRO (53)3261-2489	Yur Yas	910.673/0001-92 CEP 96300-000 CEICAG ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 05/12/2019 10:02 DATA DA EMTRADA SAÑA BORA DE ENTRADA SAÑA
FATURAL E BUPLICAFAS			(53)5261-2489	RS		
CALCILO DO BEFEITO BASE DE CALCULO DO ICHAS VALOR DO PRETE 0,00 TRANSPORTADOS VOLUMBE TO	0,00 value do seguad 0,0	0,00	EDE CALCELO DO EMEST 0,00 OUTRAS DEFINIS O ACUSSÓRIAS 0,0	VALOR DO ICHE ET	0,00	126,00 RETOTAL DOS PRODUTOS 126,00 RETOTAL DA NOTA 126,00
NAZÃO SOCIAL	7	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACADOV	ESCULO UF CHES	CH
ENDERSCO	,	19 - Setti Prete	MUNICIPID		SI NGC	EICAG BETADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Y MUNIERICAL	-	Y PESO BAUTO	T reso Librado
INFORDOS PROBLITORARIAÇO						J
KORNO ČARGA DE	SKIKRICÃO SÁS IS KOS IGLEPTIS		FOR ENS. QTO. VLA.	UNIT. YEAR TOT	AL BUICHES VERLICHES	VLK.IN SURFORM
1	WAS IN ACCUSED.	271114111 060	5400 LIN 2,0000	11.000s	26,00	
*						
SALCELO BOLISION						
NICROCAD MUNICIPAL	T	ALOR TOTAL DOS SERVICIOS	BASE DE CALCULO?	O ISSON	SALOR DO 1980	ų.
NEORWYCES COMMUNICAL	^					
Informações Adic	ionais de Interes	se do Fiaco: [*** L JOAO LUIZ DE MATTOS	ogin O			o Dominion officer of goods 1999000000

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARA	0
Serviço	
APAE JAGUARÃO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBI conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição	io			
No INSS: No CPP: 523.553.730-0					
	Identidade				
Número: 9006	012511				
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS			
	Endereço				
RUA 15 DE NOVEMBRO, CENTRO	219				
	Localidade	Deta			
JAGUARAO/RS		29/11/2019			
	Nome completo				
GELCI DA ROSA COITIN					

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 09/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº:850.797



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Name - Dealls Could be Empress	Nº Regio
Nome ou Razão Sociál da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAD	. 763
	CNP3 da Empresa
Serviço	89.910.673/0001-92
APAE JAGUARÃO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três resis), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: No CPF:	Nator Serviço Prestado Nutros Proventos		1.916,25	
ldertidade		_	Total	1.916,25
Número: 9008012511 Órgão Emisser: SSP	ur: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		0,00 0,00 0,00
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO	AC = 2 AUTOS 2 = 2 =	5.(IRRF 6.Dedução (NSS 7.(INSS Frete 8. Pensão Alimentócia		383,25 0,00 0,00
Localidade	Data		Total	383,25
JAGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
, Nome completo			Assinatura	
GELCI DA ROSA COTTINHO		.fola:	has sertice	
6		0)

mento nº: RPA 11/2019

ecedor: GELCI COITINHO

: 09/12/2019

r: R\$ 1,533,00

que nº:850.797

Coresal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documento At

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EII

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Baino: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritonofaniars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

23 286 228/0001-04 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAF

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3281-1999 - sistemas jaguarao rs gov.br/NF;

Documento n° NF N°20190000000112

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI

Data:12/12/2019

Valor: R\$ 1,185,00

Cheque nº850.800

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RLIA 7 DE ABRIL, 1320 CEP 96300-000 - Baimo, CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone. (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

men

ced

12/1

: R\$

ue r

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

361468

23.286.226/0001-04 ****



201900000000112

Data do Serviço

Código Verticador

29/11/2019

acaf97c80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda			xigibilidade ISS	Tributado n	Municipio	
Fone (53) 3251-1999 - e	istemas jaguarao rs.gov.br/NFSe,Portal	29/11/2019		Engine	jaguar	/aguarác/RS	
Come / Starter Social	TOMADOR DO SERVIÇO				de Prestação do S	Serviça	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	IS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR	ÃO			Jaguarão/RS		
RUA 24 DE MAIO, 1946							
cisare Jaguarão	RS (53) 3261-1282	96300-000					
PINDORAMA	100	peose coo					
PNR1/CHE	7045	Protrighe Estatual					
89,910,673/0001-92 E-nut a@a.com.br	11000						
- Sylven and the second second second	POPULATION OF THE PROPERTY OF	ARIO DO SERVIC	O'LL CHICAGO	medical contracts			
Notice / Racillo Social		CNPU/CPF	THE RESERVE	Inscripto M	reconf	and the second	
S-mail			Forse		Cidade		
	ESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIG:	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 1	1/2019. Aliquota Efesiva: 2,000000000003%.		1.185.00	2,00	23.70	Não	
					-	100	
	0.1			_			
		- 1	=			0	
		- 1				17	
4	1 \$ may	-				1/1	
Código do Serviço		Codigo NBS					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviçi	os técnicos e auxiliares.	ennement of the second of the					
00 0,00	COFNS importação ICMS IC 00 ICMS	0.00	0.00	0.00	1100	GEP imperação	
#84 C#5.46 ISSON Proprie	Party and the same of the same	Valor do ISSQN Relias 0.00	Vaur Total Se ISS 23,70	SPI .	Value Deskipão Descortos		
alor Total da NES-e 1.185		alor Liquido da NF			0.00		
Intermagnes Adicionals			1,100,0				
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP DP	TANTE PELO SIMPLES NACIONAL				<u> </u>		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS	CAL DE IPI \$0.00 Fed R\$159.38: Total Annua R\$214.0	Of French IDDY			1		

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de	201900000000112	
ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônice indicada ao lado.	Competência 29/11/2019	
1 7	NFS-e acaf97c80	

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.

Para consultar a autenticidade acesse; sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ESCRITÓRIO FARIA TEL.: 3261-1333 1º Via Branca - Ciertia SR.: Apole Jaquariao	Téc. Corr. CRCRS 31 Darcy Le Contador CRCRS 83 Rea: 07: CEP.:96300 000 - Je	a Lemos de Faria .008 - CPF 523.479.740-68 mos de Faria .025 - CPF 827.011.130-91 de Abril. 1320 .GUARÃO - RS - Brasil
Honorainos 13/20	19	1.185,00
CH 850 803 BB	+	
Data: 12 /12 8019 IDEIA Non-HISTONINI Assinatura:		1.185,00

Documento nº: NF Nº1154

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI

Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº:850.803

Chrank

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓ

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUA Serviço APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos servidiscriminativo abaixo:

	Número o	le Inscrição	
No INSS:		No CPF:	000.196.63
	Iden	tidade	
Número: 608	83906492		
Órgão Emissor:	SSP		U
	End	ereço	
DR ALCIDES MARQUES	5, 10		
CENTRO			
	Localidade		-
JAGUARAO/RS			2
ar you ar and regime.			

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 13/12/2019 Valor: R\$ 450,00

Cheque nº:850.799

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA

WAS CONTROL OF THE PROPERTY OF	Nº Recibo	
Nome ou Razão Social da Empresa	. 773	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	CNPJ da Empresa 89.910.673/0001-92	
Serviço		
APAE JAGUARÃO	conforme	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), conforme discriminativo abaixo:

CIFICAÇÃO:

562,50 or Serviço Prestado 0,00 tros Proventos 562,50 Total CONTOS: 0,00 tros Descontos 0,00 0.00

dução INSS SS Frete nsão Alimentícia

112,50

450,00

112,50

0,00

0.00

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 13/12/2019 Valor: R\$ 450,00

Cheque nº:850.799

Calle - -

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DATA DE RECEBIMENTO COMPTENTES DA CARLINHOS TOMOSTRATES DA CARLINHOS TOMOSTRATES DA CARLINHOS TRADI

Documento nº: NF Nº000002779

Fornecedor: CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS

Data: 13/12/2019

Valor: R\$141,25

Cheque nº:850.788

Calleruly

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS

EIRELI

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Sletrônica

1 - SAIDA

Nº. 000002779 SERIE 1

01/01 FOLHA

Z - ENTRADA



4939 1218 9827 4400 0158 9500 1800 0027 7918 1192 4916

Protocolo Autorizack 143190285057194 | 13/12/2019 | 12:01:000

VENDA MERCADORIAS PDV

Telefone: (53)32616814

Bairro: CENTRO

JAGUARAO - RS

Cep: 96300-000

SATURGIA DA OPERAÇÃO

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

5929

13.952.744/0001-58

NEME/RALLO SOCIAL 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO 13/12/2019

MAINRO/DISTRITO CENTRO

DATA SRIDA/SMISSAG CEP 96300-000 13/12/2019

24 DE MAIO, 1946 HUSTICIPIO

DOME / PAN (53) 32612489 OF INSCRIÇÃO DSTADUAL BS . ISENTO

CMPJ/CRF

NORA DE SATUA 11:00

CASA

JAGUARAO

PMOP BETTE

	Pg: DINHEIS							0 34			: A VISTA				
MARK LIE	CÁLCILO SIL TEN		VALUE DO ACHO			SACK D	E CHL	MPIL TRU	ICMS SE	1			VALCH	TITTAL	DOSE PACKUTES.
		6,60			8,40				0,00	İ		0,00			141,
VALOR DO	PRETE	VALOR	DO SECURO	- Ac	RESCIMO I	ESCOR	10.	CUTTRAS	DESP. ACES	SCREAS VALO	& DO IFE		WALCE	TOTAL	SA MOTA FISCA
	0,0)	0,	0.0	0,00	0	,00		1	0,00		0,00			141,
	SOR/POLONES TRANS	PORTROGE			11.5.8.7.74						Name and A				
CHE NO	900 BOCTUT						0 - 3	C POA CO CITOVIS COTOMISA	1.0	cds. AMTT 3	EMCA VEICUL	0 IIF	COS-S1C	·F	
ENDERRO	1					MUNICE.	100	eat beat sec				TE.	185CRT	to re	TROUBL
						7							11000101		tone write.
DIRECTION		ESPĒCIS		мас	K .		16210	CRO			PERO RECTO			1 0829	forme
	59,77						-						- 22-0		
dos pos	MODUTOS / REPORTO	offer to se	юрето/зежуров	-	MON-SH	tar	time	UNITERADE	QUARTIDADE	V. UNITAKIO	V-TOTAL	SC. TONS	Tw. p	DE A	SAFRESC ALTONO
14991	APTI AMIDO DE	MILHO 6	C 500 CR		11001200	000	5929	UN	4,000	2,68	10,60	10,6	6 1	91	20,00
60432			ABACAKI 250 GB		21069010	303	5929	(8)	5,000	2,55	22,75	12,7		30	20,00
62433	And the second second second second second		FE35E90 251 GR		21069010	003	5929	ON	5,000	2,55	12,75	12.7	8 2	38	19.00
7752	The state of the s				22021000	963	5929	UN	2,000	4,39	8,78				
539663	A STATE OF THE OWNER AND ADDRESS.		10		12119010	040	5929	CW	1,000	5,29	5,29				
114		kg.			08051000	-	2929	900	1,275	1,09	2, 41			1.	
-	LIMAO sg.	2017	Million and a section with		08055000	040	5929	HO	0,494	7,93	3,96				
62371			NE DES EV GADE		21011110	060	5929	CN	1,000	12,49	11,49				
	OVO BRANCO ON		CIMPIDADES 300	(III)	18069000	060	5929	(2)4	1,000	10,25	10,25				
			and the same of the		04072100	040	5929	081	20,000	0,33	9,90				
529349	TOROLLAD WILL			2. kg	14010000		5929	UN	2,000	13,29	24,18	- Valida		1111	Alpeda
	All is to be a second and the second and the second				10059610		3929	DM	1,000	14.99	14, 99	10.5	0 1	69	10,00
61049					34022000										

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALCE TOTAL DOE HERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO TREON

THTOPOGCOES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 189557-0, 189355-0, 20036-0 Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 3951, forma/condição de pagamento: diminiro/s vista, traspectonedor: 8040-A980CIAÇÃO

Value aproximado dos tributos: Fed. RS 14,13 (11,429), Set. HB 26,48 (14,501) a Mun. RS 0,00 (0,001)

Fonto: 1897

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

AGENCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Serviço APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEME abaixo:

	Número d	ie Inscrição		_
No INSS: 10949557193		No CPF: 3	37,836,167-00	
	Ider	tidade		
Número: 201372:	3214			
Órgão Emissor:	SSP		UF:	RS
	Enc	lereço		
CIDADE DE EVORA , 102				
RECANTO DE PORTUGAL			0.00	
Lo	calidade			Data
úmero: 201372 Irgão Emissor: IDADE DE EVORA , 102 ECANTO DE PORTUGAL		12/12	2019	
	Nome	completo	-	

Documento nº: RPA 12/2019

Fornecedor: RENATO MENEZES

Data: 13/12/2019

Valor: R\$ 2.000,00

Cheque nº:850.801

Tsitouch

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Jome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	774
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910,673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a Importância de R\$ 2,000,00 (dois mil reals), conforme discriminativo abatem:

Número de Inscriç	ša .	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 10949557193 No CF	PF: 337,836,167-00	Naior Serviço Prestado Outros Proventos		2,007,78 0,00
Identidade			Total	2.007,78
Número: 2013723214 Órgão Emissor: SSP	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		0,00 0,00
Endereço		5.IRRF		7,78
CIDADE DE EVORA , 102 RECANTO DE PORTUGAL		6,Dedução INSS 7,INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade	Deta	= section remotion	Total	7,78
PELOTAS/RS	12/12/2019		VALOR LÍQUIDO	2.000,00
Nome complete			Assipatura	
RENATO MENEZES DE BOER		10	$U\Lambda II$	

ento nº: RPA 12/2019

edor: RENATO MENEZES

3/12/2019

R\$ 2.000,00

e nº:850.801

Cshorely

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

1200

DERCIO SILVA & CIA LTDA

CNPJ. 12962667000197 | E. 088/466306

M: 10741

Telefone #84286745

RUA GENERAL MARQUES, 899 - CENTRO

Jeguarao - RS

Documento Apaliar da Nota Fraçal de Comprendur Eletronica. 313 parafuso 45 4,000 UN 0,46 1,80 315 anuela 6sa 10 10,000 UN 0,10 1,60 735 tubo de cobre 3/8 1,500 MET 18,40 24,60

288 hibs de cotre de 1/4 1.500 MET 10.50 15.50 291 Tubo Polipies 2 000 UN 2 30 137 Fita PVC 10m brence 1 000 UN 5.00 138 Cabo PP 5x1,5 mm 2 500 MET 0.00 4.60 5.00 16 25

Documento nº: NFC-e 000.000.944

Fornecedor: DERCIO SILVA E CIA LTDA

Data: 17/12/2019

Valor: R\$ 104,60

Cheque nº:850.805

consell

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

12 12

DERCIO SILVA & CIA LTDA

CNPJ 12962687000197 IE 0880066308 IM: 10741 Telefone 984286745 RUA GENERAL MARQUES 899 - CENTRO Jeguarao - RS

Dogs	imento Auxiliar da Nota Fi			
	Não permte aprovetam	ento de gredit	o de XXM	8
Cddig	p Descrição	Old UN	Vi Unit	vi Total
884	suporte spit 3 forcs	1.000 UN	24,40	24.40
987	paratuso 50	6 000 UH	0.55	5.00
313	parefuso 45	4.000 UN	0.45	1.80
316	amuela lisa 10	10:000 UN	0.10	1.00
736	tubo de cobre 5/8	1,500MET RO	18.40	24.60
288	tubo de cobre de 14	1.500MET RC-	10,00	15.80
291	Tubo Polipiax	2,000 UN	2.30	4.60
137	Fite PVC 10m brence :	1,000 UN	5.00	6.60
139	Cabo PP tx1.0 mm	2 SOOMET RO	6.50	16.25
446	manguera cristalink	3 000 MEY RO	2.15	8.45
719	gancho buche 6	4,000 UN	0.35	1.46
248	buchs tijelo furado 8mm	2,000 UN	0.10	0.24
Qto	e total de itens		0.0000000	12
Velo	x total R5			104-60
	- DE PAGAMENTO	*******	VALOR	PAGO
Dn	- R\$			104.60
TOT	TAL PAGO R\$			104.80
	Constitution of Chi			

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/infce/consulta

4319 1717 9826 8700 0197 6500 1000 0009 4413 5864 2894

CONSUMIDOR



CNPJ 89910673000192

Associacad de Pais e Artigos dos
Excepcionais de Jaguereo
Roa 24 da Maco 1546 cantro: Jaguereo

NFCe nº 000,000 844 Serie: 301 11/12/2019 17:16:03 - Via Consumidor Protocció de Autorização 143191723750366 11/12/2018 17:16:07

Tributos Totals incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 31.12.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples.
Nacional não gara direito a credito fiscat de qu. Permite o aproveitamento do credito de loms no valor de RS 0.00.

Correspondente a aliquota de 0.00%, nos tentros do art. 23 ds 10.123 / 2006; Val Aprox RS31.12 Fed.14.88 Est.18.24

Fonta IBPT/empresometro com br. D529CB | CFOP 5102 = RS24.40; CFOP 5405 = RS80.20; SB FERRAGENS
DBRIGADIO PELA PREFERENCIA/

Operador: sb.

Documento n*: NFC-e 000.000

Fornecedor: DERCIO SILVA E

Data: 17/12/2019

Valor: R\$ 104,60

Cheque nº:850.805

consell

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documento A

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairo: CENTRO Municipio: Jaguarilo - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.r Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscrição Estadua

10.810.578/0001-67 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA

Secretaria Municipal de Fazenda

Documento nº: NF Nº20190000002685

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 17/12/2019

Valor: R\$176,00

Cheque nº:850.786

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bains: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos net.br Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
10.810.578/0001-67 ****



201900000002685

Data de Serviço

Código Verficador

27/12/2019

7fa111721

PREFEITURA Secretaria Municip	MUNICIPAL DE J	AGUARĂO/RS	Dt. de	Emissão	Exigibilidade (SS	Tributado no	a Municipio
Fone: (53) 3261-19	99 - sistemas jaguarao.rs.ç	gov.br/NFSe.Portal	27/1	2/2019	Exigival	Jaguer	so/RS
	TOMADOR DO	SERVIÇO	HAMOVALLE W	- S755-19	Municipio	de Prestação do S	Servico
Nome : Rasdio Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AJ	MIGOS DOS EXCEPCIO	ONAIS DE JAGUARA	ko o			Jaguarão/RS	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AI DOMESTICO RUA 24 DE MAIO, 1946					97	370	
dada	RS	Cone	96300-000				
Jaguarão Berro PINDORAMA	ji ko	poor see 1 1202	100000-000				
DRU/CRF 89.910.673/0001-92		Preorição Municipal	inscrição Extedus				
a@a.com.br		7045	_				
	788 MILES	INTERMEDI	ARIO DO SERVIC	CO West College	STATE OF THE PARTY NAMED IN	COLUMN TO STREET	16.37 (M/Hs) -
Nome / Rasilo Social Intern			CNP1/CP6	Ass. Line Contracting	Inscrição N	MEDICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF	STATISTICS.
brief .				Foru		Cdade	
	DESCRIÇÃO DOS SERV	VICOS		VALOR TOTAL	AUQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
		3					
Código do Serviço		_	Cádigo NBS		4		
11.02 - Vigilância, segurança ou	monitoramento de bens, s	sessoas e semoventes.					
506 DOFINS 0.00 0.00	COPINS Importação O OC	0.00	OF 0.00	0.00	PISPA		ASEP Importação
		Olifecto ISSON Ratio	Velor do ISSON Resido D.00	Visior Yotal or	10,00 188GN	Valor Dedupto Desceros	
	176,00		elor Lujudo da N	5,28 FS-e (176	00	0,00	
Informações Adicionais	1		ALTO CONTRACT SOUND	110	.00		
NOTA EMITIDA POR ME OU E NÃO GERA DIREITO A CRÉDIT Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; E	TO FISCAL DE IPI		Fonte: @PT.				
							1466

Consulta realizada em 27/12/2019 às 11:53:11.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(erros) de	201900000002685	
MARTINS E PIRES LTDA	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 27/12/2019	
1.7	NF8-e 7fa111721	

Consulta realizada em 27/12/2019 as 11:53:11.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANNIA ETYADUAL DE DISTABURCAO DE ENERGIA ELETRICA. Av. Joquan Perte Milancua, 201, Pr. A. E. 721 - CEP 91410-400 Porto Alegnaris: CNPJ, 03-467, 115/0001-00 LE - 096/3156-659 MOTA PISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA PAT: 01-2019-41870901660-19 CF DP - B. 253 Serte Urica n. (1305/25990)

Número da UC codgo pere debito en corea corea 20787197

Dadet cadastrais APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946 JAGUARAO-RS

Classificaciae: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC Tensae Herrinal: 220V TRIFASICO

AS[1.5.99.11] Lec/Etapa/Liv:1702/07/002484

TRIFASICO

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO

R\$**1.243,24

1497 kWh

DEZ/2019

19/12/2019

Documento nº: FATURA 12/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 1.243,24

Cheque nº: Débito em conta



ETHERAMEN ESTADUAL DE DISTRIBUITAD DE EMERGIA ELETEVIA Av. Josquier Pietro Wilanova, 301, Pr. A. e. 721 - CDF 81410-400 Pusta Ampre MS CARP. 08.447, 115/0001-00.12: 016/3156689 HOTA PSCAL CONTA DE EMERGIA ELETISCA FAT: 01-201941570801600-19 CF DP. S. 35) Serte Unita n.: 105329940

Número da UC Codigo para debito em conta con

20787197

Dadge cadastrals

RUA VINTE QUATRO DE NAJO, 1946 JAGUARAO-RS

CPJ: #9910673000192

Classificacae: COMERCIAL SERVICOS, OUTRAS ATTYRDADES EDUCAC Tencae Hominal: 220V TRIFASICO

AS [1.5.99.11]

TRIFASICO

Lnc/Etapa/Liv: 1702/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO 1497 kWh

DEZ/2019

19/12/2019

TOTAL RS**1.243,24

Descrição ADICIONAL BAND AMARELA Quartidade 1497 Prece . 0.784201

Valor Total 1174.04 11,37 57,83

ADICIONAL BAND. VERMELHA PT

Tributes (Velores incluidus no preco)

WAK-

Documento nº: FA

Fornecedor: CEEE

Valor: R\$ 1.243,24

Cheque nº: Débito

Data: 27/12/2019

8\$ 372.97 (Base para calculo: R\$ 1 243,24, Aliqueta: 20%)

PIS/COFINS: 85-37,76 (Aliquota 3.04%)

Composicao da Fatura (em RS)

447,00

42,54

Transmissao Distribulcao 163,40

Pendas

Encargos Setoriais Tributos

Reservado ao Fisco

CE65.B594.03E3.C803.4617.4F0F.A1CB.7B57

10	Hes/Ana	Dies de Consumo	Consum	dista	Periodo Fiscal	01/12/2019
4	DEL/19	29	1497	51,62	Emissa / Apresentação	11/12/2019
2	HOV/19	32	1135	35,46	Proxima leitura prevista	10/01/2020
E	OUT/19	10	1091	36.36	Equipamentes	36690539
1 6	SET/19	30	1446	48.20	Anterior	Absal
13	A60/19	32	1231	38,44	Data 12/11/2019	11/12/2019
12	JUL/19	30	1523	50,76	Leitura 78362	79159
13	JUN/19	20	1200	41,37	Consumo k/Wh	1497
0	MALF19	32	1245	38,90	CONTRACTOR CONTRACT	
15	A88/19	29	936	32,27	As a company to a constrainer.	
2	MAR/19	36	1037	34,56	Origem da leitura atual:	LIDA
8	FEV/19	31	569	18,35	Fator de Multiplicacao	1.00
li.	JANV19	31	597	19,25	Perdes de Transformações (%)	0.00
7	DE7/14	34	937	32.31	7-	

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto efetrico de sua UC. JAQUANAD OUT/IP Mensal Trimestral Anual Realizado DIC Duracae das interrupcess (h)
FIC Quantidade de interrupcess
DMIC Duracae maxima da interrupces (h)
DICRI Duracae das interrupcess em Dia Critico (h) 5,43 3,36 10,86 21,73 0,22 6,72 13,45 7.00 0,16 12.22 202-01

PATURA DO MES 11/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO As tarifas de energia elebrica da CEEE-O theraun reducas media de 5,82% para UEs de grupo B a partir de 22/11/2019, conforme Res. Histol. no 2.640 da ANCEL. Periodos Band, Tarif. : Vermeiba P1.13/11-30/11 Amarella 01/12-11/12

Fatura de Energia Elétrica da CERE-D

Serie Unica n. 105329990 FAT - 01-201941870901660-19

12/2019

UC: 20787197

Venc. 19/12/2019

Valor a pager RS**1 242,24

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147 CASO HAD OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ARABRO PARA PAGAMENTO

836900.000123 432400.060005 001012.019418 870901.660197

cskacles

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documer

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRET CEP: 98300-000 - Bairo: CENTRI; Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitorar Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF Inec 10.810.578/0001-67 ****

Inscrição I

PREFEITURA MUNICIPAL DE J.

Secretaria Municipal da Fazenda

Documento nº: NF Nº2019000000002654

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº:850.807

colonia

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jeguarão - RS E-mail: comercial@aguismonitoramentos.nat.br Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF 10.810.578/0001-67 ****

: NI

AR

19

00

.80

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

360124



201900000002654

Data de Saniço

Código Verificador

03/12/2019

f99e4d492

Secretaria Municipal da F	ICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município		
Fone: (53) 3261-1999 - sist	emas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	03/1	2/2019	Exigirel	Jagua	JaguarborRS	
one / Hardo Social	TOMADOR DO SERVIÇO	建 均 1000000000000000000000000000000000000		Municipio	da Prestação do 1	Same	
SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO	0		a - a - de la la decida	Are the second of the second o	Jen Kiçu	
UA 24 DE MAIO, 1946					Jaguarão/RS		
tede Iguarão	RS (53) 3261-1282	CEP					
NDORAMA	RS (53) 3261-1282	96300-000	1				
PU/ CRE	Inscriptio Montegal						
910.673/0001-92	7045	Inscrição Estadual	11				
a.com.br	The state of the s						
na Paraka Social	INTERMEDIA	O DO SERVIO	0 1507	The second			
al .		DAM LOSE		inscrição Mu	nope	MINERSON,	
		_	Fone		Centra		
DES	ORIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR YOTAL	T	*****		
ONITORAMENTO REF. MÉS NOVEM	BRG/2019. Aliquota Eletiva: 3,0000000000	W.		ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
		ra:	176,00	3,00	5,28	Não	
			N 7				
			Y Y	1 1	1		
	- 14		/		9		
			9	1 1	9 0		
				1 1	1		
digo do Serviço		Código NBS					
92 - Vigilância, segurança ou monitora	mento de bens, pessoas e semoventes	Treasure Treasure					
CORNS	COPINS importação ICMS	CP			1,2193	222-1	
0,00 Calcula ISSON Proprie Velor do ISSON Po	0.00 0.00 Perio Cilicolo ISISQN Retico Nuis	0.60	0.00	0.00	0.00	SEP Importação	
5,28	0,00 0.0	or do 19 SQN Retido 00	Vetor Total do IS 5,28	SQN	Wor Dedução/Genomics.		
Total de NºS et 176,00	Vaic	r Liquido da NE					
Yuçles Adicusas		ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF	11.0/00			100	
TA EMITIDA POR ME OU EPP OPTA	NTE PELO SIMPLES NACIONAL				■ %	A 8888 [
	L DE IPI D: Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,68. Fon				75	464	

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.



Recebi(amos) de	201900000002654	
MARTINS E PIRES LTDA	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Note Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 03/12/2019	
1.1	NFS-e #99e4d492	

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DATA DE RECEMBARNO	I INCOMERCAÇÃO	
NE)	JOAO LUIZ DE M :	
H	AV ODILO MARQUES GE CENTRO, JAGUARÃO, RS Fono Fax: (53)321	

Documento nº: NF N°027.410.055

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 27/12/2019 Valor: R\$ 126,00

Cheque nº:850.808

corrolly

DADOU ADECRONADO

TT: 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Logio O peredor e-CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIE DE MAITOS SCHWAN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CARLINHOS TRADICAO

CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI

AU ODITO MARQUES GONCALVES, 1375

Documento nº: NF Nº000002785

Fornecedor: CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI

Data: 27/12/2019 Valor: R\$ 484,35

Cheque nº:850.809

tomach

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV CDILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53) 32616814

NATURELA DA OFERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO SETADUAL

0680066705

CASA

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

5929

SERIE

FOLHA.

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 000002785

1

01/02

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

1

CHILA

CHAVE DE ACCESO

13.952.744/0001-58

4319 1213 9527 4400 0186 9500 1000 0027 8517 4620 1844

Protocolo Autorizacă 143190240764439 20/12/2019 18:02:18

WHE/RAZÃO SOCIAL CMP3/CPF DATA DA INCISSÃO -BO40ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI 89.910.673/0001-92 20/12/2019 импересо. MIRRO/DISTRITO CER DATA BALDAVENCOSAS 24 DE MAIO, 1946 CENTRO 96300-000 20/12/2019 MUNICIPIO FORE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL BODA DE HATEA JAGUARAO (53) 32612489 RS ISENTO 19:07

	Pg: DINHEIS				19	итег	0: 0		V	nc: A Vist	ZA.	Valor:	484,35	
HADE DE	CYPCOPO TO, TOK	6,23	WALON DO TORS	9,08	MARK I	ok chi	ONTO TO	0,00	WALCH I	N TONS MARKET		VALUE TO	TAL DOS FINGUIS	4,3
VALOR DO	TRETTE	VALGE	DO SECUTIO	ACRESCINO /	DESCON	70	OUTERS		1	MALOR DO 1FI	-,	10 to 10 to 17 to 17		
	0,00	F	0,00	The second secon		0,00			0,00	MTOK DO 151	0,00		TH ATOM AT JAN 9 N	4,3
NONE/BAZ	the social	ORTROOP				17.22	E POR CO HITBUTE SPIDIATAK	NEA O	-	r Fiaca vetcu	-	GRZ/GF	40	4,5
ENDERROS F					MUNIC		NO LLINE DAY				OW	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	
OURFILLA	167,29	ESPECIA		ARCA		90%	880		-	PESC BROT		,00	e algerro	1,00
ADNR DOS S	PERCECUTOR / ARRIVEDO		cuoro/sewtos	YOU'S	CAT	CPGP	WEIDADE	DIAMPTOARE	o mereke	DT V. TOTAL	8C. 1088	2000		
511	ALFACE CRESTA	Un-	The state of the s	07051100	240	5428	126	10,006	2000	120200	and Trains	91 100	YOU WAS YOU	1000009
22939	ALIBER BANKA	I AMIUS	kq	10011000		195	131	1,000	7,	C. C. Control of the		-		T
13295	ALTO ALEGRE A	TOCAL NO	FINADO 1 kg	17019900	865	5929	DK.	10,000	2,			-		
522346	AFTI CALDO DE	GALIMIA	1.05 bg	21041018	0.00	5929	796	1,000	7,	7,73,70	7.5		1000	-
69432			ARACANT 250 CH.	21069010	0.00	5929	UNI	3,000	B.		12.7		1000000	
244	BATATA POSA N	14		20052000	040	5929	60	15,450	1.		1814	9 2,30	16,00	11
112	CENDURA kg.			07061000	040	5929	KG	12,101	1.		-	-		1-
15686	CHARGEY HARGA	THE T A	9	15179090	1 000	5929	UN	1,000	4.		4.3			4
\$30660	SAB TEMP COLCE	IFTCO 1	00 ca	21039021	060	5929	UN	10,000	2.		41.3	9 0,31	7,00	
530663		allo 80 a	Pl.	12119010	040	5929	TRE	8,000	3.	Commence of the Control of the Contr	_	-	-	-
14973	ITALAC CREME D	E PELLE	201 GR	04015021	060	5929	UN	12,000	2,			1		-
54970	LANGUIRD LEATE		AL 1 LT	04012010	100	5929	TH	2,000	2.		5,1	8 0,34	2.00	
114	TARANIA 8000 I	4.		00101001	840	2029	100	1,412	1.0		24.5	- 0,34	7,99	
115	liman kg.	-		06155000	040	5929	300	9,957	5,			+		1
56766	1. THERE STADISH AS	S. CO. 347		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	and the same of the same		-19	F. F. St.	- 44	40.00		The second of th		

73250010 000 5929 04061090 000 5929 LIMPS VARAL ACC 10 MT 1,000 2,59 1,99 0.36 18.00 MANDAKA ABQUESIANO CREMOSO 1.8 kg 000 5929 UN 1,000 16,99 16,99 26,99 62371 HESCAPE CAPE SOL TRADICAD VD 230 OR 2,06 18,00 21011110 060 5929 UN 1,005 12, 49 12, 49 ODERICH REVILEA LATA 2 kg 2005 20054000 Dea 2929 190 1,000 12, 19 12, 29 17052 ODERICH MATORESE SC 1 kg 21039011 060 5929 Use 6,000 4,69 28,14 ODERICH MOSTARDA SC 201 CH 24928 21033021 060 5929 2,000 1,85 21216 OVO VERSELHO UNIDADE 846721.05 046 5929 10,000 0.39 11,70 31055 PANASCHIC PILHA ALKALINA AA C/2 Un 95061010 dop 5929 2,000 ON 3, 49 Y. 38 7, 38 130 PINGNENO VERDE kg. 1,33 10.00 07096005 040 5929 0,956 5,29 64074 QUERO MILRO VERDE LATA 170 GE 83693 QUITANDA MATAIR FALHA 600 GR 4,53 20058000 050 5927 10,000 1,85 18,50 20052000 | 1160 | 5929 6,000 57,90 9,65 NACESCAD MINICIPAL

VALOR TOTAL DOD SERVIÇOS

MARK DE CALCULO DO ISSON

VALUE DO ISSUE

MADOR ADDITIONALS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 16796-12, 69359-11, 211024-9, 212195-9, 229713-7 Empresa: 1, Vandedor: (não comata), pedido: 3959, forma/condição de pegamento: dinheiro/s vista. fransacionador: 0040-Adsociação

Valor aproximado dos tributos: Fed. 35 45,05 (9,301), Yet. 35 68,58 (14.18%) e Mun. RS 0,00 (8,000)

Punte: Chrt

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU CNPJ 03.473.328/0001.90 32616997 Æ: 0680051376

End. AV 27 DE JANEIRO, 536 Bairro CENTRO JAGUARACIES 96303-800

Documento nº: NFC-e 000008976

Fornecedor: PAULO DA SILVA ABREU

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 5.000,00

Cheque nº: 850.812

chiroly

NOVO MILENIO

PAULO DA SEVA ABREU.

32616997

CNF# 09.473 3/3/0001 90

IE: 0680051976

End. AV 27 DE JANEIRO, 596 Barro CENTRO MIGUARAD/ES 96900-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica

Nao permite aproveltamento de credito do ICMS

Ittern	Codigo	Descrição		
Qto	de Un a Valo	r UVItario	Desc/Adv	Valor Total
001	18476	SOBINA PA	APEL PARC	O 1.20 REA
2,00	0 UN	290.00		
	8043560836			580,00
40.00	GUN			
003	A COURSE OF THE PARTY OF THE PA	27,00		1,080,00
- 10	10 CX	CAIXA ENV		0x340
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	and the result	91,00		273.00
331	64111532019 (ANETA TR	BLUX 1.0-FA	UBER CAS
005 16	ARREST CONTRACTOR CONTRACTOR	1,25		125,00
0.331	343885301 1		N 664 CY/	AN
2,000	Tarito I and	118,00		235,00
D06 10	343885325 7	INTA EPSC	N 664 YEL	LOW
2,000	the company of the contract of	118,00		236,00
007 10	343865318 T	INTA EPSO	N 664 MA	GENTA
2,000	UN	118,00		236,00
DOE 10	843885295 C		1 664	130,00
3,000		118,00		154.00
009 7891	040152742 F	TA CREDE	IDVEO 344	354,00
30,000	UN	8,00	HAZO JM	and some
010				240,00
80,000	HN EUR FI	TA LACRE	egen) WDE	
the second section of the contract of	termination of the second second	4,30		129,00
10,000	303601188 G		5000 GAL A	rcc.
012	William .	9,20		92,00
2277	5765 CL	IPES		THE WALLS
10,000		23,00		230,00
013 79912	153180815 CA	ATOLINA 1	80 G CRED	EAL
15,000 (IN	10,50		157,50
D14	260 EV	A COLOR		12012
60,000 U	IN	2,50		150,00
015	22268 TES	OURA		130 00
10,000 L		2,75		100
016	16542 PAS	77.55		27,50
50,000 U		3.00		
The second second second	13211424 COI			190,00
5,000 U	Al		IKG BRW	
		22,00	-	110,00
20 444 11	72030117 LAP	IS DE COR	NEO PEN (OMPAC
30,000 U	The same of the sa	15,00		450,00
019	794 LAP	5 28		THE CONTRACTOR
144,000 U1		1,00		144,00
OTD. TOTAL	DE ITEMS			19
VALOR TOTA	LRS			5,000,00
Dinheiro	AGAMENTO			Valor Pago
				5.000,00
revirmeno: 000	008976 Série:	001 Emissa	e: \$0/12/20	19 11:40:43
		onsumido		
Co	onsulte pela			
			THE RESERVE AND ADDRESS.	

Documento nº: NFC-e 000008976

Fornecedor: PAULO DA SILVA ABR

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 5.000,00

Cheque n°: 850.812

te pela chave de acesso em: www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4319 1203 4733 2500 0190 6500 1000 0089 7610 0009 0225

CONSUMIDOR

CNPJ: 89:910.673/0001-92 APAE DE JAGUARÃO

tnd: RUA 24 DE MAIQ, 1945 Baimo: CENTRO JAGUARADIRS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

chrosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Pagus por este Carolina de Carolina	mi) 2 cuin	hento rec	R\$ 4.500,00
1	0		ou à sue ordem
Dianisia Fen	nece Sila	crae 600 c	ezembro molety
# BANCO DO BRASIL	Quarto in occurrent	NW003 50 EKBSOOKII	my Suren C, Mrc.
AGUARAO 95 00.000.000/0147.97 DCA ALDES MARGUES. 5 CENTRO CONFECENT GRIZOTS	C'ÉNLE GNECA	NO DESCE DRIZORS	25

8004044258 0488508045A 222000203032#

Documento nº: CH Nº850.804

Fornecedor: DIONISIO FONSECA SILVA

Data: 09/12/2019

Valor: R\$ 4.500,00

Cheque nº:850.804



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua, 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone, (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE	- Cidadania
Projeto:	
Competência: Dezen	nbro de 2019 - Empenho 009106/2019
Aprovada: 4/2) Data: 08/08/2.022.	CVF1 280.460.790
Reprovada:	_
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido: "Na f	ei utilizado canta específica; "1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Rejane Ensslin Rodrígues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- B- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência do empenho 009106.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA					
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR RS				
24/01/2020- Saldo	50.000,00	PAGAMENTOS	50.000,00				
		Saldo 18/12/2020 C/C 2030- 3	50.000,00				
		0.0 TOTAL	R\$ 50.000,00				
1.3 TOTAL	R\$ 50.000,00	2.3 TOTAL	N\$ 30.000,00				

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 50.000,00 transportado para presente prestação de contas;
 - Repasse convênio R\$ 50.000,00 no dia 24/01/2020.
 - Parcela 01/2019 referente ao empenho 009106.
 - Creditado nesta conta convênio.
- Saldo a transportar para prestação R\$ 50.000,00.

B.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DANFE N°009.800	18/12	DELLAPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	29.617.00
DANFE N°000.137.920	18/12	MULTINOVA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.021,20
NFS-e N°162	18/12	FLEXSPORTS SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI-ME	19.361,80
	_		
			_
			-
		TOTAL	R\$50.000,00

OBSERVAÇÃO:

DANFE N° 009.800 paga através do cheque 850.918;

NFS-E nº 000.137.920 para através do cheque 850.914;

NFS-E Nº162 paga através do cheque 850.916;



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Reviewer, de Mart Person servat make de deute author (n. 1617 aut.), de terrando ser mari seu per 1774, fig. 181 al. 1604 de septimient fan de fin deuten.					NF-e N° 000.137.920 Série 1
	DANFE	mi	ia minui		
MULTINOMA INCUSTRIA DE SHRALAGENE PLAST RUA EST PR 31, 220 - 1 DOSTRITO CONTROL PORTO - R.S. FORE: 34-21093366 AXX	U-Enrate 1-Satte N° 000,137, Série: 1	1 4321 1992 920 Consulte o	6152 SOXX (ITO) Medit 1300 te autenticatiede no por Unemilio, por Jorganiat su	tal recional da N	Fe
LTX COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Folha 1/1				NEW YORK
Nervis M Operate Femilia Maric, Adelaristo/Naic, ste Tersairos		1-02/18004	454174 ISBE10021 16:17	Mi.	
045/0025225	rec Nome to bar	Transition (92.475.2	150/9001-04	
health antarity file medigration			(MANUFECTOR)	OVER THE PARTY OF	Tan a france
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGIOS DOS EXC	EPCIONAIS DE 14	AGUARAD - 3610	95.915.673/0001	-92	08/91/2021
R 24 DE HAJO, 001946	Tuefa	CENTRE		96300-000	08/01/2921
	(5313261-2489	85	Person Company		77.5
Alloudo de Oroposito loso de Didustrio a GANE 1.021,20 Trapa la CANE para de France Transactor Dissource Transactor Tra	178,71	Shakes Off in bests	0,00	0,00	Top to the
0,00 0,00	6,00	XX MINISTER STATES	0,00	133,26	1.021.
renaportadorfindumos Transportados	1 Fee or		WT1 They have have	6 T.S. 13	or or or
W TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Michigan	stinatario	1	and the second second	9.317,697/0001-32
W ANTONEO 30SE BARLETTE, 355	CAR	AZINHO	rection.	Trace	70053462
4 VOLUMES				23,9320	23,932
word de ProduteServiça					THE STATE OF THE S
24 Project Deposition Project Project 104 Project Deposition 200 × 100 (100 × 2 mpr. 27 ANSARCO P. 41055/	HOWER CET CO	and the contract of	1,0000 988.1	and the second	1.666 (0.07 (25) 1.6671 (15),28(4044
	0,00.	NAME OF TAXABLE PARTY.	0,00	\As. + 100.00	9/
Representate (857) HORLI HORINGN 94/10 Union de Cemps	0,90.				0.



Banco do Brasil S.A | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

Les do Proprietto
Pagalvel em Qualquer Rence eta o Vendimente
Pagalvel em Qualquer Rence eta o Vendimente
PAGAZZAGO
P

HANGSUL CONNESPONDENTE PAGAMENTO DE TITULO - GUMELINO

TABACARIA 27 CNPJ 95.251.913/2001-78 JAGMANI

TITULE DUTRES SAMPLES
OCTROCOCOPOT 855751000040
OT8937731847 90000102120
OT8937731847 90000102120
OT8937731847 90000102120
OT8937731847 90000102120
OT8937731847 90000102120
OT894731034 ARTTHOVA INDUSTRIA DE EMBAL
SACADOR: 000000000000000
SACADOR: 000000000000000
VENC: 18/12/2020 VALDE NEMINAL: 1.021.20
PACARORS: 0,00 0F3C00105: 0,00
VALDE 7468: 1.021.20
PACAROCS: 0,00 0F3C00105: 0,00
VALDE 7468: 0,00

PECHNO VALIDO COMO COMPROMANTE DA OPTRACAC. CO GAZES IMPORMACOS SAO DE PESPONDARDA INADE DO CALDRATE.

\$AC: 98006461515 BUVIDORIA: 88006442200

Documento: DANFE N°000,137.920

Fornecedor: MULTINOVA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 1.021,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CIPAL DA RE I de Prestaçã IVA PISOS ESP. PORTS SERVICI 1-53 Inserção IO DE MATTOS ALCOM. DE INTERNACIO D	PRESTADOR D ORTIVOS ORTIVOS I mariespat 001740 Número 356 Bairo TOMADOR DE polaries de Japaino es EP 96306-000	E SERVI ERELL & FORRA W BC SERVI UF RS Talefone DOS SE	ME BOL CEP MIT State COS: WHENCERO CO	Data de Cadigo Cadigo France 102-460	o fieto gerne de vertico nuls escado 1 ete	16/12/2020 15:13 4 dor 16/12/2020 15:13 4 logico CHETVLPO ed share (48) 3357-6757 share
CIPAL DA RE I de Prestaçã IVA PISOS ESP. PORTS SERVICI 1-53 Inserção IO DE MATTOS ALCOM. DE INTERNACIO D	PRESTADOR D ORTIVOS OR ERPORTIVOS II marricipal 308 Bairo TOMADOR DE Publication de Jaquina EP. 16300-000	E SERVI ERELL & FORRA W BC SERVI UF RS Talefone DOS SE	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	Cadago Cadago Proces R2-460 Cel	fato gara sie verifica rijdiu missik Tele Ca	da nota 16/12/2020 15:13:4 dor 16/12/2020 15:13:4 logic CHERVLPO
I de Prestação FINA PISOS ESPIPOSTES SERVICI 1-83 Inserição IO DE MATTOS TIMENTO 2 A COM. Dr	PRESTADOR D ORTIVOS ORTIVOS I mariespat 001740 Número 356 Bairo TOMADOR DE polaries de Japaino es EP 96306-000	E SERVI ERELL & FORRA W BC SERVI UF RS Talefone DOS SE	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	Cadago Cadago Proces R2-460 Cel	fato gara sie verifica rijdiu missik Tele Ca	16/12/2020 15:13 4 dor 16/12/2020 15:13 4 logico CHETVLPO ed share (48) 3357-6757 share
PORTS SERVICE 1-83 Inserigée IO DE MATTOS TMENTO 2 A com.br	PRESTADOR DI ORTIVOS INTERPRESIDATIVOS INTERPRESIDATIVOS INTERPRESIDATIVOS INTERPRESIDATIVOS TOMADOR DE POSATIVOS DE JAPANIO ELP 96200-000	E SERVI ERELL & FORRA W BC SERVI UF RS Talefone DOS SE	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	Codigo Prove R2-460 PC Cel	fisto geras de verifica subs escasio Tale	dor 16/12/2020 15:13:4 logic DHERVLPO and efunex (48) 3287-6787 efunex
MA PISOS ESPI PORTE SERVICE 1-83 INSERVICE 1-83 INSERVICE SMENTO 2 8.00M.br	ORTIVOS OR ERPORTIVOS Il marricipal 001740 Nomero 356 Bairo TOMADOR OF Poderate de Jaguera EP: 96300-coc CRIMINAÇÃO D	ERELL SERVIN UF RS Talefone JOS SEI	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	Codigo Prove R2-460 PC Cel	de verilica vulue estado Tada Ga	16/12/2020 15:13:4 lipido DHERVLPO ed efunex (48) 3287-6787 elbalos
MA PISOS ESPI PORTE SERVICE 1-83 INSERVICE 1-83 INSERVICE SMENTO 2 8.00M.br	ORTIVOS OR ERPORTIVOS Il marricipal 001740 Nomero 356 Bairo TOMADOR OF Poderate de Jaguera EP: 96300-000 CRIMINAÇÃO D	ERELL SERVIN UF RS Talefone JOS SEI	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	Press 02-460 WCURE P Cel	sie vertices who estado Tale	OHERVLPO
MA PISOS ESPI PORTE SERVICE 1-83 INSERVICE 1-83 INSERVICE SMENTO 2 8.00M.br	ORTIVOS OR ERPORTIVOS Il marricipal 001740 Nomero 356 Bairo TOMADOR OF Poderate de Jaguera EP: 96300-000 CRIMINAÇÃO D	ERELL SERVIN UF RS Talefone JOS SEI	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	02-460 lactural 9 Cel	Ga	ad eftener (48) 3257-6757 eftsjer
MA PISOS ESPI PORTE SERVICE 1-83 INSERVICE 1-83 INSERVICE SMENTO 2 8.00M.br	ORTIVOS OR ERPORTIVOS Il marricipal 001740 Nomero 356 Bairo TOMADOR OF Poderate de Jaguera EP: 96300-000 CRIMINAÇÃO D	ERELL SERVIN UF RS Talefone JOS SEI	BOL CEP NOT Size- COS WHENCED ON HISTORY AND RVIÇOS	02-460 lactural 9 Cel	Ga	efunec (48) 3257-6757 ethules
POATS SERVICE 1-83 Inserigit IO DE MATTOS AMENTO 2 A com.br rriges dos Enusp moras dos Enusp moras dos Enusp moras dos Enusp moras des Enusp moras des Enusp moras des Enusp	OS ERPORTIVOS I marsuppi 00174) Nomero 356 Bairo TOMADOR DE poderes de Japanes EP. 96306-006 CRIMINAÇÃO D	SERVAL UF BC UF BC UF BC UF BC UF BS Talefone DOS SE	BOL CEP MIT Blass COS WHOTERO ON 1533 3261-248 RVIÇOS	02-460 lactural 9 Cel	Ga	efunec (48) 3257-6757 ethules
I-83 Inserçés O DE MATTOS IMENTO 2 A com.br	TOMADOR DE Japania et Proposition de Japania et Proposition de Japania et Proposition de Companya et P	SERVAL UF BC UF BC UF BC UF BC UF BS Talefone DOS SE	BOL CEP MIT Blass COS WHOTERO ON 1533 3261-248 RVIÇOS	02-460 lactural 9 Cel	Ga	efunec (48) 3257-6757 ethules
O DE MATTIOS TIMENTO 2 LOOM. Dr Trigues dos Enusp	TOMADOR OF polymens de Japanes de Japanes de Japanes de Japanes de CRIMINAÇÃO D	W SC SERVIN	Nacrosio esi 153) 3261-248 RVIÇOS	leduki 9 Cel	G	ribulpe
ALCOMER A COMER A COMER ACCOMERS	TOMADOR DE polaries de Japaira EP 96305-000 CRIMINAÇÃO D	SERVIN SERVIN UF RS Talefone DOS SE	Nacrosio esi 153) 3261-248 RVIÇOS	leduki 9 Cel		
miges due Enue excepto montes eno CENTRO-CI	eckerens de Jaguara ec EP: 18300-000 CRIMINAÇÃO D	SERVIO UF RS Talefone DOS SEI	Macropio esi (53) 3261 Juli RVIÇOS	9 Cel		
miges due Enue excepto montes eno CENTRO-CI	eckerens de Jaguara ec EP: 18300-000 CRIMINAÇÃO D	SERVAN UF RS Talefone	Macropio esi (53) 3261 Juli RVIÇOS	9 Cel	wier (\$3) 90	9101-7181
en CENTRO CI	eckerens de Jaguara ec EP: 18300-000 CRIMINAÇÃO D	UF RS Talefone	(53) 3361-248 RVIÇOS	9 Cel	lular (53) 90	9101-7181
en CENTRO CI	EP: 99309-009	UF RS Telefone DOS SEI	(53) 3361-248 RVIÇOS	9 Cel	lular (53) 90	9101-7181
en CENTRO CI	EP: 99309-009	UF RS Telefone DOS SEI	(53) 3361-248 RVIÇOS	9 Cel	wker (\$3) 90	9101-7161
	CRIMINAÇÃO D	Telefone OOS SEI	(53) 3361-248 RVIÇOS	9 Cel	lular (53) 90	9101-7181
DISC	CRIMINAÇÃO D	Telefone OOS SEI	RVIÇOS		wier (\$3) 90	9101-7181
DISC	CRIMINAÇÃO D	Telefone OOS SEI	RVIÇOS		War (53) 90	9101-7181
DISC	CRIMINAÇÃO D	OS SE	RVIÇOS		wlar:(53) 90	9101-7101
Dist				AND DESCRIPTION		
	, Valor un	tane	1216			
				Value do serviço	Buse de ca	Moule (%) ISS
	19.361	8000	1,0000	19.561,8000	19.36	11,80×3,00 = 580,8
	Forma de Pa	gament	0			
r (RB) - Parcelo	a Vancimanto Tipo		Valor (HS)	Parada Vensio	arrise Tipo	Valor (RS)
90.95						
	RETENÇÕES	FEDER	AIS.			
	NSS		100	CBLE		Charles retempted
	RS 0.00	m	9,00	PE\$ 0.00		ME 6.00
	Widow Streetster in P.		ne.	0.000	_	3/4/3/64
_	Annual Indiana - I	10.700,		-		
DEVEKSE GERNAG	sem e amezacao: hen	BODGET WITHOUT	 DANGER WITH BUTH 	NA PROPERTY AND ASSESSMENT OF	in constraint and	o as proposition more than
Oriental Pari	P. 4.4	ne.	-			
		Mail	54/10/10		, v	Nelor (Side/RSI)
777	The second secon	F10 V A VO. 00		#.301,MC		580.85
тегре	OUTHAS INFO	HMAÇO	ES			
040. Int Económico, A , 16 (13,45%), es	Agéncia 1677è; Cent	Correction	1206-31			
	St. 95 Seita us subverge severas, dranag muchmento de re Resonado/RSI 00 respecto de re 14 de re 041, de Econdonica (Forma de Par (PB) Parcela Vencimanto Tes (PB) Parcela Vencimanto Tes (PB) Parcela Vencimanto Tes (PB) Parcela Vencimanto Tes (PB) Parcela Vencimanto Parcela P	Perceta Vencimento Tipo RETENÇÕES FEDERU PARS RS 0.06 PU Value Squide * ME 18.750. Instanta su subsempreducta, rie obras de construcciono de managem e impacar, templamagem mochmento de memoribana profuentes pelo p Riconado(RS) Deducões(RS) DO 0UTRAS INFORMAÇÕ CO 45 pel 14 de recommisso de 2011 4 requience DO 0UTRAS (NFORMAÇÕ INSTANTA Centre Commisso INSTANTA Centre Commisso INSTANTA CENTRE COMMISSI INSTANTA CENTRE COMMISSI INSTANTA CENTRE CENTRE EN INSTANTA CENTRE EN INSTANTA CENTRE CENTRE EN INSTANTA EN INSTANTA EN INSTANTA CENTRE CENTRE EN INSTANTA EN	Forma de Pagamento Forma de Pagamento FIRE) Parcela Vencimanto Tipo: Volce (SE) RETENÇÕES FEDERAIS RIST: 36 RETENÇÕES FEDERAIS RIST: 36 RE 0.00: 115 s.,00 Value Septide * RE 18.788,95 India su subsemprehiola, rio obras de coronavaso cres, hobes, servesso, dranagem e inigacio, binaptanagem, paymentaci mochreerio de menceluras probastes pelo productor do se reconscio de menceluras probastes pelo productor do se coronava de coronava probastes pelo productor do se reconscio de menceluras probastes pelo productor do se coronava de coronava de se reconscio	19.361.8000 1.0000 13.361.8000 Forma de Pagamento Filiti Parcela Vancimanto Tipo Volor RS) Panala Vancimanto RC 95 RETENÇÕES FEDERAIS PASS 96 CBLL RS 0.00 RS 9.00 RS 9.00 Value Repide * RE 18.789,95 India su subremproducto, rio obras de comunuca coré, hobsejous no estritos e de correspondo de Romagem e impactorente de mensionarias pelo productor de servicus fora do local RS 0.00 RS 1 Bras de Láticato/RS) ROMANOS INFORMAÇÕES COUTRAS INFORMAÇÕES CO 46 de 14 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 14 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 14 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 14 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 14 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 15 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 16 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 16 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 16 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 16 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 16 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de 16 de 16 de novembro de 2611 e requammentaria pelo Decreto de Noto 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requiente 200 de novembro 3480 CO 46 de novembro de 2611 e requi	Forma de Pagamento Valor (RE) Passala Vancimanto Tipo RE SE

Documento: NFS-E Nº162

Fornecedor: FLEXQUADRA PISO ESPORTIVOS

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 19,361,80



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil

Página I de 1

G333061356968811017 99/01/2021 14:00:55 Extrate conta corrente Cliente - Conta atual Agência 147-3 Gorda comente 2030-3 APAE Período de 01 / 2000 extrato Lançamentos Dt. Dt. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo 30/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 05/01/2029 08/01/2020 0000 15013 No Paper and Paters in Agric. 18.831 152 63 0 06/01/2020 06/01/2020 0000 13013 Till Esterno de Dubrio 18.031 107 07 (0.1 14/01/2020 14/01/2020 0000 99015 I'll Constructed territories 550 147 000 007 037 14/01/2020 14/01/2020 0000 30015 550,147,000,022,700 20/01/2020 20/01/2020 0000 15013 Militage Drenge Detto 41.427 627,77 D 12 915,30 C 24/01/2020 26/01/2020 0600 99013 E/O Typesforéncia recebida-550:147.000.007.035 50:800,00 C 31/01/2020 0000 MINAME 00000 CBSIENVAÇÕE#

Documento: EXTRATO BANCÁRIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Data: 24/01/2020

Valor: R\$ 50,000,00



Tramação efetuada com sucresso por J0594729 REJANE ENSSUIN

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 2

2	Entrato	conta e	corrente			32493790501 (2021 12:29:2
Cliente - Conta	sebood					
Aglinete Centa correrte Período do extrato	12 / 2000 12 / 2000					
Limpersentes						
Ot.	DL Ag origini	Lette	Histories	200000	100	250
Selencere mo	7000		900 Seles America	Documento	Valor RS	546
01/12/2020	1981	13076	THE PERSON NAMED OF THE PERSON	7000-000		M 200 (1)
81/12/2008	1901	13079	THE PERSON NAMED IN	950,864	550 40 0	
92/12/2029	1981	13079		850.879	M1.55 D	11 349 (4)
32/12/2020	1901	13079		950,865	462,30.33	
92/12/2020	1961	13079	All Drawn Company	850.875	343010	
03/12/2020	9147	19079	WE Chebie Cohomisate	860,871	296.42.2	10 TO 10
03/12/2020	0147	10030	INC CHARLE	850.867	415.6212	
6312/2000	rate		ALC CHARGE	850.078	BE4550	
64132000		12079	The state of the s	950 663	THR.00-12	HINES
94/12/2020	0147	16034	190 Caterio Salari Pagamanini	990.862		
94/12/2009		19234	III Owke	960 963	888,00-0	
94/20129	0147	19724	MI Owner	860,862	996,60 D	
	0147	16636	SEE LIVER OF	650.674	1,004,0010	
84/12/2020	1601	13579	THE STREET CONTRACTOR	850.888	113.00.0	
IM/12/2020	0000	13043	351 Pagaments Februarie Rights	10,631	108,37 ()	NEWSTERN ST
			CORBAN			
98/12/0020	37147	105201	SECTION .	950-945	194.87.34	
RRV1230200	1961	13078	THE RESIDENCE PROPERTY.	950, 95A	WILLIAM D.	EMBE
14/12/0020	1981	13031	TED CHIEF CONTRACTOR	250.007	II 1000,000 ID	THAT I
10/12/2020	0147	19230	STORES.	990 NRS	18.79.5	
18112/00/00	0147	16536	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	850 913	647.723	
10/12/0500	0147	19630	BOZ Chesse	250.014	5.021,20 D.W	
16/12/0029	FUOT:	13078	THE PARK CONTRACTOR	850 888	815,36 D	
18/12/0020	1901	1307B	The second second	800,911	1880,000.00	
18/12/2000	1981	13078	1152 Cheese Corporations	890,916	TR.200,000 D.M.	40
18113/0028	1901	13076	THE COMMON COMMON WHEN	000 FEE	SHALL SHOW SHOW	
18/12/00/20	0000	00000	STREET, SQUARE BALLON Age.		23,466 81 5	1 20 1
21/12/0020	0000	12112	100 Tarfinds Drawer Colons	835 586 796 108 648	55.07.15	
			Cativariga referente 18/13/2020			
25/12/2020	0000	00000	and all for Hards and	1	TOTAL	
22/12/2022	1981	13079	THE PERSON NAMED IN	950,800	278.00 D	
22/13/0020	0000	13013	DOOR DISTRIBUTES	#1.427	98134-0	
22/12/0920	8000	80000	TIT IID OF BUTTO AND	Y.		
30/(30000	0147	19030	ACCORDING TO A SEC.	850,919	2 034 26 0	
30/13/2020	0147			851,020		
30720000	1981	13079	SCI Direct	444	2.000(88.0	
	2015.15	1000	ATO Division Directions	890 621	3 095 90 0	
30/12/2020	1981	13079	TO Chagas Congestions	M50 X22	17 000 00 0	
3012/2020	9999	00000	NUMBER OF STREET		26.000,00.0	186
31/12/2020	9000	13113	Cebrança referente 30/12/2000	923 860 700 131 164	m/m/p	
21(12/2020)	0000	00005	build made many the print.	9	14,700.00	
21/13/2020	0000	00000	999 BALD G			PHC

Documento: EXTRARO BANCÁRIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 50.000,00



OBSERVAÇÃO:

Referente à DANFE N°009.800 da DELLAPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, com valor total de R\$59.233,74, nota-se que o valor pago como entrada é de R\$29.617,00, conforme especificado no contrato com a prestadora de serviço, que segue em anexo, página 2 cláusula quarta onde discrimina o montante.

Perane Ensslin Rodrigues



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE PISO ESPORTIVO E OUTRAS AVENCAS

- (a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS DE JAGUARÃO, com sede localizada na Rua 24 de Maio, nº1946 CEP: 96300-000 Jaguarão RS, CEP: 96300-000, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 89.910.673/8001-92, representada neste ato por sua presidente, REJANE ENSSLIN RODRIGUES brasileira, inscrita no CPF sob nº 898.396.250-04, doravante designada simplesmente "COMPRADOR"; e
- (b) FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI, com sede na Rua Lídio Antônio de Mattos, 358, sala 02, segundo pavimento, bairro Kobrasol, CEP 88102-460, na cidade de São José / SC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 26.496.038.0001-83, neste ato representada pelo sócio-gerente RICARDO DE SOUZA PIRES, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da cédula de identidade nº 5.695.917 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 973.429.987-53, doravante designada simplesmente "VENDEDOR".

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado, firmar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE PISO ESPORTIVO E OUTRAS AVENÇAS, conforme os termos, condições e obrigações que mutuamente estipulam e quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 São objetos do presente instrumento particular, a venda, fornecimento e instalação pelo VENDEDOR ao COMPRADOR de 444 m2 (Quatrocentos e quarenta e quatro metros quadrados) de piso modular poliesportivo indoor. A manta acústica necessária para esta instalação será adquirida pelo COMPRADOR diretamente do fornecedor indicado (MULTINOVA) pelo VENDEDOR.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

- 2.1 São obrigações do VENDEDOR, sem prejuízo de outras previstas neste contrato e na legislação pertinente:
- 2.1.1 Fornecer e instalar, segundo layout aprovado pelo COMPRADOR, os itens descritos neste instrumento na Rua 24 de Maio, nº1946 CEP: 96300-000 Jaguarão RS, CEP: 96300-000,
- 2.1.2 Oferecer orientações por escrito sobre o uso, manutenção e limpeza do piso a ser instalado.

Flexsports Serviços Esportivos EIRELI - ME

CNPJ: 26.490.038,0001-83





2.1.3. Garantia 10 (dez) anos do piso contra defeitos de fabricação dada pelo fabricante (DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI-ME, CNPJ 26.862.468/0001-89) e de 1 (um) ano de garantia para a instalação pelo prestador de serviço (FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI - 26.490.038.0001-83). Estas garantias estão atreladas ao cumprimento das orientações mencionadas no item 2.1.2 a serem fornecidas por escrito pelo VENDEDOR ao COMPRADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

- 3.1 São obrigações do COMPRADOR, sem prejuízo de outras previstas neste contrato e na legislação pertinente:
- 3.1.1 Fazer o pagamento dos produtos serviços descritos neste instrumento segundo os termos da CLÁUSULA QUARTA.
- 3.1.2 Oferecer as condições básicas necessárias para a boa realização da instalação do piso descrito neste instrumento.
- 3.1.2 Observar os padrões de uso, manutenção e limpeza informados pelo VENDEDOR no ato da finalização do referido piso.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1 Pelo objeto contratual o COMPRADOR pagará o valor de R\$ 81.590,00 (Oitenta e um mil quinhentos e noventa reais) da seguinte forma:
- 4.1.1 Sinal: RS 50.000,00 (Cinquenta mil reais) no ato da assinatura deste instrumento da seguinte forma :
 - 4.1.1.1- R\$ 19.361,80 (Dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) pagos ao VENDEDOR (FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI ME CNPJ 26.490.038.0001-83) através depósito na conta da Caixa Econômica. Agência 3078, Conta corrente: 3208-3
 - 4.1.1.2 RS 29.617,00 (Vinte e nove mil seiscentos dezessete reais), frete CIF, pagos
 a DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI-ME,
 CNPJ 26.862.468/0001-89 através de depósito bancário na conta Banco Ital,
 Agência 0207, Conta: 96614-4
 - 4.2 R\$ 1.021,20 (Hum mil vinte e um reais e vinte centavos)), FOB Farroupilha /
 RS, pagos a MULTINOVA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS CNPJ 92.475.250.0001-04 no ato da confirmação do pedido através de boleto bancário emitido contra o COMPRADOR.

CNPJ: 26.490.038.0009-83

MARGARIDA HISTORIA CHISTORIA 1

R



4.3.1 - Saldo: R\$ 31.590,00 (Trinta e um mil quinhentos e noventa reais) pagos da seguinte forma:

- 4.3.1-R\$ 1,973,27 (Hum mil novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos)
 pagos ao VENDEDOR (FLEXSPORTS SERVICOS ESPORTIVOS EIRELIME CNPJ 26.490.038.0001-83) através de dois boletos bancários no valor de
 R\$ 986,63 (Novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e
 R\$ 986,64 (Novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) com
 vencimentos em 28 e 56 dias, respectivamente, após o pagamento do sinal.
- 4.1.1.2 R\$ 29.616,73 (Vinte e nove mil seiscentos dezessete reais), frete CIF, pagos
 a DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI-ME,
 CNPJ 26.862.468/0001-89 através de dois boletos no valor de R\$ 14.808,36 (catorze
 mil oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos) e R\$ 14.808,37 (Catorze mil
 oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos) com vencimentos de 28 e 56 dias,
 respectivamente, após o pagamento do sinal.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E CLÁUSULA PENAL

5.1 Prazo de entrega: 40 dias

5.2 Prazo de Instalação: 5 dias (início da instalação até 7 dias após a entrega do piso e da manta).

CLÁUSULA SEXTA-CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

6.1 Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações oriundos do presente instrumento, salvo com a prévia anuência, por escrito, da outra parte. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta cláusula, não produzindo efeitos.

6.1.1 A CONTRADATA declara, estar ciente, que é VEDADA a realização de desconto de títulos oriundo desse contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONFIDENCIALIDADE

7.1 As partes se obrigam a manter em sigilo e a não disponibilizar a terceiros qualquer termo, existência e condições do presente contrato, bem como qualquer informação ou documento a que vierem a ter acesso.

Flexsports Serviços Esportivos EIRELI - ME

CNPJ: 26,490.058,0001-83

MARGARIDA



CLÁUSULA OITAVA-NOVAÇÃO

8.1 Não constituirá novação a abstenção, por qualquer das partes, do exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurados por lei ou neste instrumento, nem eventual tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das partes, que não impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério, exerça a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades, os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - TOLERÂNCIA

9.1 A eventual tolerância no descumprimento de qualquer obrigação prevista neste instrumento será considerada mera liberalidade, não implicando em transação, novação, alteração do pactuado, renúncia aos respectivos termos e condições, podendo esta exigir o integral cumprimento dessas obrigações a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO

- 10.1 Todos os termos e condições deste contrato vinculam as partes, bem como seus sucessores, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme o parágrafo único, do art. 393, do Código Civil.
- 10.2 As partes farão com que qualquer sucessor de suas operações, atuais ou futuras, cumpra incondicionalmente os termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - EXTINÇÃO E RESCISÃO

- 11.1 O presente instrumento tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade.
- 11.2 O presente contrato se inicia na data de sua assinatura e vigorará por prazo indeterminado.
- 11.2.1 A vigência deste contrato cessará com o recebimento da obra e seus respectivos pagamentos, devidamente comprovados, onde as partes dar-se-ão recebimento da obra e quitação de valores, mantendo-se, porém, a responsabilidade técnica e a garantia mesmo após a obra concluida.
- 11.3 O presente contrato se extinguiri, ordinariamente, quando exaurido o seu objeto e/ou quando cumpridas todas as obrigações assumidas pelas partes.
- 11.4 Na hipótese de rescisão ou desistência do presente contrato por vontade exclusiva da COMPRADOR, sem justo motivo, deverá comunicar a VENDEDOR por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Flexsports Serviços Esportivos EIRELI - ME

CNPJ: 25.490,038.0001-83

MARGARIDA HISTORIANISHTER



- 11.5 Fica instituída a CLÁUSULA PENAL não indenizatória de 18% (dez por cento) sobre o valor do contrato para a parte que vier a dar causa à sua resolução e mesmo à sua rescisão, ou descumprimento.
- 11.6 O presente contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das hipóteses previstas em lei, nos seguintes casos: a) falência, insolvência, recuperação judicial ou moratória de qualquer das partes; b) cessão dos direitos e obrigações oriundos deste contrato, sem acordo expresso das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

- 12.1 Na ausência de disposições expressas, o presente contrato reger-se-á pelo Código civil e Código de Defesa do Consumidor no que pertinente.
- 12.2 As comunicações entre as partes, relativamente ás questões disciplinadas pelo presente contrato, deverão ser efetuadas por escrito, sendo desde logo aceito o correio eletrônico como forma de comunicação válida.
- 12.3 Quaisquer alterações no escopo ou termos deste acordo somente terão validade após assinatura, pelas partes, de aditivo específico descrevendo as alterações pretendidas.
- 12.4 Se qualquer disposição deste instrumento tiver a sua ilegalidade, inexequibilidade ou nulidade declarada por tribunal competente, tal disposição será considerada nula e as demais disposições permanecerão válidas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - FORO

- 13.1 As partes envidarão seus melhores esforços para solucionar amigavelmente toda e qualquer controvérsia oriunda deste contrato.
- 13.2 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO, as partes elegem o foro de Jaguarão — Rio Grande do Sul:

CNPJ: 26.490.038;0001-83

MARGARIDA TORRESTOR H



Por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 02 (duas) testemunhas abaixo.

São José / SC, 16 de Dezembro de 2020.

Bou Erli

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS DE JAGUARÃO

COMPRADOR

EXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI-MI

ENDEDOR

Testemunhas

NOME:

RG:

NOME:

RG:

Recorbeço a assinatura per AUTENTIC

HOROSOW BRESTATO DAVID THE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

maradas i	THE RESIDENCE AND PROPERTY AS AN APPROXIMATIVE THE PRESENCE CONTRACTOR OF NAME AS ABOUT A MAJORIAL PROPERTY OF THE ABOUT ASSAULT AS A MAJORIAL PROPERTY OF THE ABOUT ASSAULT AS A MAJORIAL PROPERTY OF THE ABOUT ASSAULT AS										NF-e N* 009.804 Série I							
		DELLAPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA							DANFE.									
		5.4	HEIA ANGELO BURDEN, 1881 SÃO GIACOMO CANAS BO SEL. RS 95113-368 1 545-3535-1638					t seine L	4920 1224 8624 6696 6197 5506 188				The state of the s					
75 1/77 MALL 4	entre e de	95						SÉRIE FOLHA	Everette de Associáticado en Porsal were attribuenta gov be portal as so do			n elio da S	da Siefay Asserte ada					
UEND 02906	19132		RAMENTO D	ECOR	RENT	E.DE	VE	NDA PAS	Contract Contract		364)	3923 18/1 6.862.468	2/2020					
A55Ot	CIACAOD	E PAIS I	AMIGOS DO	S EX	EPCI	ONAL	is D	#100m	3757	89,910	673/1	70		11	V12/26			
JAGU	GUARAO (539-3261-3				400	CEN	RO RS		96399-898 18/12/28 ISENTO 10:41			X						
2000 7000		1/21 2/21	29.617.00 14.808_37		9890/3		0/03/		# 808.37		TUR	749	THENE	Year	100.00			
men me to	STATE OF THE PARTY NAMED IN	0.00	140000000000000000000000000000000000000		0.00		112	CANADA		-	110.46							
	4,00								20,64	A NUMBER OF THE REAL PROPERTY.								
TW TE	RANSPOR	TES E LO	GISTICA IL	19-37		0	Hen		THE STATE OF	Rist		THE STATE OF THE S	RS	89,317.	10 1 mm 74			
St. for heavy						AXIAS DO SUL RS					929/8176459 700 UQUAN 1,776,898							
ABOS B	PROBETS			3353			10	or versioning	Value 1 ton La	viet an	Tatas	ACHOOM	Ystantes	all total	_	1000		
men.	PLAN ENTINE		A PERSON	T-1000		1981		101,000	#00. #00.			0,00	80			**		
-	PARRIE	Divin Manne A	al Octabu-	201 Filler	1	mn	4	174,646	108		200.00	1.00	-			- 14		
100 LT	BANK + N.M.	THE PETERSON	- venue reauto	ri ma	-	1001		rhoate	- 6	-	PRILIT	6.84	- 1	100000	4=	10		
246.17	ment of the state of the contract	return vente	a product deather the second of the control of the	JET LOTTED	_	911	£3	15,000	- 1		1651,Ab-	5.00	- 1	-	0 00	14		

BAIRIR ADRORPS AIR	RESERVADO AO PISCO
IN THE CHIEF COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN	

Documento: DANFE N°009.800

Fornecedor: DELLAPAST INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 29.617,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Estado do Rio Grande do Sul

Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000

Fone: (53) 3261-5924

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO



Emperso 9106 001 12 50000 - 20112

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2019, ENTRE O MUNICIPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E APAE DE JAGUARÃO, NA FORMA ABAIXO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O Município de MUNICIPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, inscrito no CNPJ sob nº 88.414.552/0001-97, com sede Av. 27 de Janeiro nº. 422, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada pelo Prefeito Favio Marcel Tells Gonzalez e a APAE DE JAGUARÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 89.910.673/0001-92, com sede na Rua 24 de Maio, 1946, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada Organização da Sociedade Civil – OSC - e neste ato representado por sua Presidente, Sra. Carmem Suzana Garcia Rosales, resolvem celebrar o presente termo aditivo:

- 1.1 O presente Termo tem por finalidade:
- a) Alterar a Cláusula Terceira DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo de colaboração Originário, cujo valor será acrescido de:
- 3.1. O montante de recurso a ser repassado de acordo com o decreto nº225/2019, será acrescido de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), no mês de dezembro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O recurso será repassado no mês de dezembro de 2019, a fim de adequá-lo ao ano de 2020, de acordo com novo plano de trabalho. Iniciando o período de execução em janeiro de 2020 e encerrando em 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO

Fica alterada a redação da Clausula Terceira, itens 3.1 e 3.2, do Termo de colaboração Originário, para:

3.1 - O montante de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais).

3.2 – R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única em dezembro de 2019.

estel





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Av. 20 de Setembro 172 - CFP 96200

Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000 Fone: (53) 3261-5924

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO



CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁSULAS NÃO MODIFICADAS

5.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Termo de Colaboração de nº004/2019, que não colidirem com o presente adiantamento

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

6.1. A publicação deste termo aditivo no site oficial da Prefeitura Municipal de Jaguarão, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil ao de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉXTA - DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

7.1. E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Jaguarão, 10 de dezembro de 2019.

Favio Marcel Telis Gonzalez Prefeito Municipal

Renata Ricordi Termesana Secretária de Desenvolvimento Social

Carmem Suzana Garcia Rosales
Presidente

Silvia Gonzalez Procuradora do Município

PLANO DE TRABALHO



DADOS CADASTRAIS		ipal de Jaguarão e Assoc			cionais de Jaguarao
Órgão/Entidade Proponer	nte:				
Associação de País e Amigo	os dos Excepciona	is de Jaguarão		CNPJ:	573/0001-92
ENDEREÇO:				32,220,1	7 3/0001-92
Rua 24 de maio, 1946					
CIDADE Jaguarão	UF RS	CEP 96300-000	DDD/ (53) 326		E.A
ta Corrente 0000002030-3		Banco Brasil	Agência 0147	Praça de Pa Jaguară	
ome do responsável armem Suzana Garcia Ro	sales			CPF	55.380-20
argo/Função residente				392.76	55.380-20
DESCRIÇÃO DO PROJETO	King Sike opiniu				
rviços Assistenciais - Atam	dimento co post	dor de deficiência mens		Período de E	xecução da obra
				The state of the s	

6

It esters

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL

O atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, determinadas por deficiência mental ou senhorias será de integrar a rede comum de ensino conforme determina a Constituição Federal que assegura aos deficientes mentals atendimentos especializados, reforçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, bem como o Plano Nacional de Educação, Lei nº educando exigem outras formas de atendimento não encontradas na rede comum de ensino mas obtidas com excelente qualidade nas APAES, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, o que objetiva a parceria da entidade com o município.

É prestado atendimento diário, durante 200 días no ano letivo, para 109 portadores de deficiência mental, incluindo salas de aula, individual, oficinas pedagógicas, grupo de convivência.

Também é oferecido atendimento especializado nas áreas de pedagogía, fisioterapia, equoterapia, neurología, fonoaudiología, terapia ocupacional médica, assistência social, laboratório de informática e atividades físicas e da vida diária.

Incluem-se ainda, atividades preventivas e campanhas de esclarecimento sobre a deficiência mental e a inclusão dos portadores de deficiência mental na comunidade.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: O portador de deficiência mental tem direito ao atendimento especializado que não é ofertado pela rede comum de ensino. Esse direito precisa ser um direito consubstanciado em ações de co-responsabilidade do governo, em suas un instancias da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo estatuto da criança e do Jiescente.

É expressivo o numero de portadores de deficiência no país, o que tem merecido preocupação por parte dos governantes, que vem propondo ações de forma articulada com a sociedade, no sentido da promoção de sua internação no mercado de trabalho e na vida comunitária, mediante o desenvolvimento de suas potencialidades. Em nosso município, supera a uma centena o numero de alunos base na capacitação dos professores especializado oportuniza aos mesmo enormes desenvolvimentos das potencialidades, com recebem atendimento interdisciplinar nas áreas de pedagogia, psicologia e capacitação em educação especial. Também medica, fisioterapeuta e equoterapia, alem de atendimento individual (para condutas atípicas) e salas de aula, com ênfase no laboratório de informática, nas oficinas pedagógicas nas áreas de carpintaria, artesanato e reciclagem de papel e realizam atividades também com as demais APAEs.

A APAE presta atendimento especializado a 109 alunos portadores das diversas deficiências, incluindo leves, moderadas, severas ou múltiplas, portadores de paralisia cerebral ou sindrome de down. Age na prevenção da deficiência mental prestando orientação e divulgando as causas de diversas formas, incluindo discussões temáticas por ocasião da semana nacional do deficiente mental. Busca a inclusão dos mesmos e proporciona melhoria da qualidade de vida da clientela e de seus familiares que recebem apoio e acompanhamento psicológico e de assistência social.

Por ser uma entidade e filantrópica conta com poucos recursos oficiais para manutenção da estrutura que tem para a qualidade de serviço que presta á comunidade e sua clientela. Diante disto a APAE que está preparada física e profissionalmente para atender aos deficientes mentais, precisam receber o apolo do município para garantir o seu funcionamento e a manutenção dos serviços prestados.

		MA DE EXECUÇÃO		FOL	HA 02	
Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicado	r Físico	Dura	ação
4			Unidade	Quant.	Início	Término
	1.1	Repasse de recurso pela concedente		1	Dezembro/2019	





1					131
	1.2	Execução	1	Janeiro/2020	Dezembro/2020s
	VAI				V 5

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

	Natureza da Despesa			·
Código	Especificação	Total	Concedente	Proponente
	Reformas no sentido de aprimorar a prestação de serviços Aquisição de Material construção para quadra de esportes; Pagamento de mão de obra		R\$50.000,00	
ſAL:			R\$50.000,00	

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Dezembro 2019	
	R\$50.000,00	

6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão, 11 de dezembro de 2019.

Camera Sym Ghal

Sra. Carmem Suzana Garcia Rosales Presidente





MISSAM.

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

173

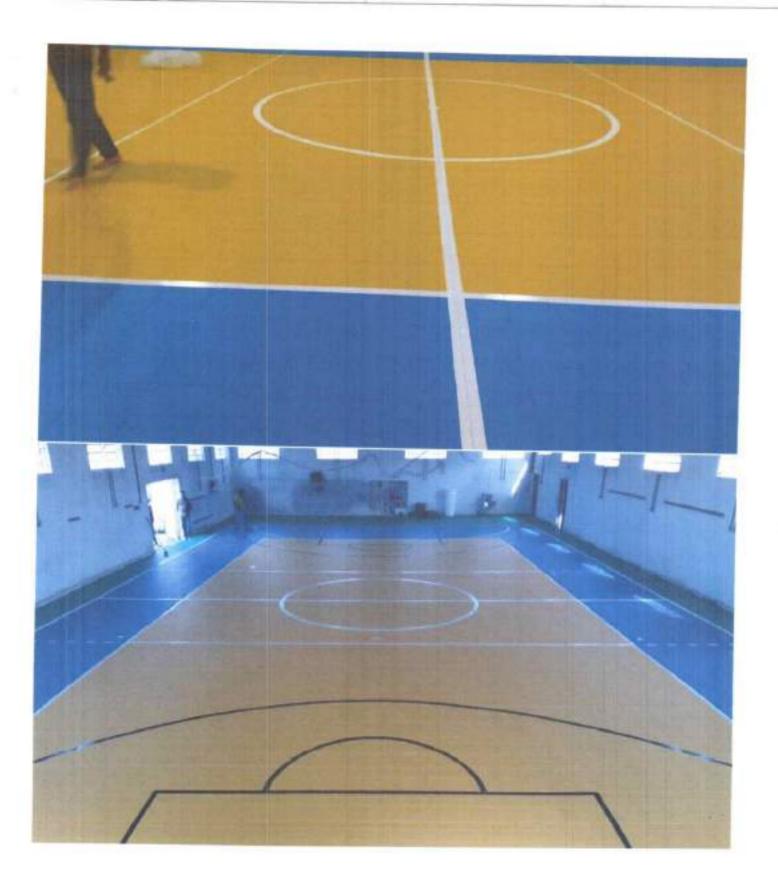
Jaguarão, 11 de dezembro de 2019

Renata Ricordi Termesana

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Favio Marcel Tells Gonzales

Prefeito Municipal de Jaguarão









13/12/2019 --

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RE Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

SECTION IN COMMISSION

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADORA 0680066705

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - BAIDA 1 2 - ENTRADA

mº. 000002779

1 SÉRIE FOLHA

5929

INSC. PATADOME DO SUBST. TRIBUTÁNIO

01/01



CHANG DE ACTURE

4919 1218 9927 4400 0198 5500 1000 0027 7916 1190 4916

Protectic Autorities 143190235057134 13/11/2019 11/01/00

CNAC

13.952.744/0001-58

cassa/dep DATA DA DRISSÃO 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI 89.910.673/0001-92 13/12/2019 RMDERBOOK DATA GAIGA/GRISSÃO BALRIES/DISTRITO (20) 24 DE MAIO, 1946 CENTRO 96300-000 13/12/2019 MUNICIPIO POHE/TRO CV THREE TORS BY THE UKA HUNA DE BATDA JAGUARAO (53) 32612489 RS -ISENTO 11:00

CASA

NY/SA/SSPLICATE Forma Pg: DINHEIRO A VICTA Humaros O Vence A VISTA Valor: 141,25 BASE OF CALCULO DO 1095 MALINE DO LEMIN MARKET TO POST HALLS DO LOSS MALE UK CALLTON DO DOWN HE VALUE CODE OUR PROPERTY. 46,60 8,40 0,00 0.00 141,25 VELOR DO PRETE (VALUE DO SESURO ACREMINED DESCRIPTION DUTRAS DESF. ACRESORIAS VILLA DO 191 VALUE TOTAL UR HOTA FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 141,25 0,00 0.00

BEHR/BAZÃO BOCIAL FRETE POR CONTA COD. RETT FLACE VEROND UP DIFA/CHE 0 - ENLIGHTS 6 - SETTOMANIE SENIZOTATO COUNTRACKS INDCRECKTON BUTADUAL

DOMESTICKUS. DIPECTE HOREA HTHERD PERO BRUYO PERO LÍQUIDO 59,77

DE-PAGE.	DESCRIPTOR OF ANDROLOGISMATION	2034/3/8	229	SHIP	SALDATA	MANUTANG	A SELECTION OF	. W. STORL	M11-31569	A. 100	N(N/363)	1000	
18991	JUTT JUSTED DE MILHO DE 500 GR	11041200	cap	590.6	139.	4,000	2,43	10, 10	10,40	1,91		18,00	
60437	APTI REFREST FO FIRD ABACACI 250 GR	11049010	001	390 E	177	5,010	7,55	12,7%	12, 15	2,30		18,00	
60433	APTS REPRESC PO FIRO PENSHOU 250 CB	21965010	:000	1903	Ulk	5,000	2,53	42,73	17,75	2+30		18,00	
7712	CAN RECIAM PRESENT LLT	225222000	0.68	1925	UV	2,000	4,29	16,73					
530663	GAR TEND CREGARD BY DA	12519430	1040	5929	1.00	5,000	7,29	5, 19					
314	LARANCA SUCC kg.	98851000	544	5924	M7	1.275	1,6%	2, 41					
215	LIMAD kg.	06682900	040	5924	100	0.436	7,90	2,34					
62371	MERCAFE CAFE SOL TRADECAD YD 230 CR.	31011110	063	5925	1.04	1,000	17,49	12,45					
5,661.5	MESTLA CX BORROW ESPECIALTIADES 200 GR	18069000	.060	2979	1204	1,000	19,23	10,27					
54915	OVIO EMANÇO EMEDADO	04970100	.040	1.97.6	180	39,000	0,73	9,00					
63300	QUINTA DO VALE BALGICHA RESF 19 cm 2 hu	1,603,0000	1968	5954	189	2,000	51,29	26, 58					
25,834.0	PORDILAN MISHO PIROCA DON DR	10050010	000	5929	139	8,000	1,79	10,16	10,30	1,89		18,19	
61049	VANCAN PODER OF WHITE 400 OR	14021010	048	3324	178	1,000	14,33	14,33					

SAUCOUS DO ESSIGNE EMBERTORIO MENTRESTRAL

VALUE TOTAL DOE SERVICOR

Mask IM CALCULO on 18809

VALUE DO 188QW

DAPON ABTUSIONATO

DEPOSITAÇÃO CONFLUENCIAZADES

Buforests a NFC-acci-a 198557-8, 199185-8, 200189-9

Esperso: 1, vendedor: (não cunsta), pedido: 1951, forma/condicão de pagamento: disbeiso/a vista, Transacionedo: 8045-A350CIAÇÃO

Value aproximado dua tributos: Fed. 90 18,13 (11,42%), Est. 88 29,49 (14,50%) e Mus. 88 0,50 (6,50%) FORTHER TREE

RESERVING NO PERCO-

Número: 7673 RECIBO Recebemos de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ANIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO a importância 141,25 supra de cento e quarenta a un reals e vinte e cinco centavos

JAGUARAO, 29 de Novembro de 2019

Assinatura CARLINGOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

CMAINEST PROFICE ENTERMEATARDS FIRE I CMAIN 13,535 THE PROFICE NAME OF STREET OFFICE AS FORE CTS 35 SHALL ASSESSED.

Data: 08/71/2819 16:38:13

T081 70903

CLIENTS PASSICIACAD DE PRES E AMERICA DAS ENCEPCE CLIENTS INSINTACIO DE PRES E MELGOS DAS ENCEPCES CONSTRUIS DE CONTROL DE PRES E MELGOS DAS ENCEPCES DE PRODUCCIO DE PRES EN PERCENTACIONAL DE CONTROL DE CONTROL ASSOCIATA DE CON

WHICH AN APPEARANT WHICH AN APPEARANT OF STILL AND A S ATO E SETT CENTROSTS PECONISCO # SECURE II A AND CAPTERWINES Autoconta m Vigo Sextenture Cuality

Segrador 21 - Employed

Esp., 501 FES. 003

CAPLIANTE TRADICAL SIMPRABRICADOS EESEL!

CAPL: 11.952. [42/3051-58] Peer [5182: 3 0586563265

BV 00210 HARMES SENCHLUSS, 1375, CIMPRE, AMEDIRAGO, RS

FORE: 153/32516014

Date: 21/11/2019 15:50:54

000: 51415D

CLEANE MASSALIMATE SE PRIS E RETROS SAS EACHPET (UDISO. 100100001 MELOS (AFFERDA 11.00 MELOS MASSALIMATE) SAFET MASSALIMATE MA

UNCON DE DESERVA DE SANTA DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSI

Operador: 22 - JUNIORAN

Esp: 001 POV: 008

TAGE 19601 TRADESED SUPERMENSIONS (IDE.)
(NO.): 15.952,78476001-58 Dascr. Estat. DEMOSESTOS
NO CODE O MONSES UNIVERSES. 1375, CENTRO, DASSARAG, 41
Fame: Tibulogated

feta: 76/11/2019 17:23:49

C\$0: 515668

OLDERT ASSECTACES DE PRIS E AMINER DOS EXCEPCI COPTON DE SANDA GIACONISTO COPTON DE SANDA GIACONISTO ENCUERTO DE MATO. 1946 MANDIFITO SERVINOSE DE COMMENTO DE SANDA DE PRIS E AMIGOS DOS EXCEPCI DE PRISTO DE CITATO WENCEMENT 0: 05/12/2019 DATA DA COMPRA: 26/11/2019

CHANGE DE EPERCEE 12/00 11/00

Speciation: 22 - Johnston

Eno: 501 - FDV: 008

BANCO DO BRASIL

MOURAD

MOURA

E004044749 0488508055A 774000203035#





COMPANIES EXTABILIST DE DISTRIBUCACI DE EMPROJA ELETRICA Nº. Aceçain Parts Villanovia, 201, Pr. A. p. 721 (CEP 91410-400 Finth Alegraris)

AV. ADQUART FOR VINNESS AND THE A. E. F. E

Número da UC cotograpa Abbit en contrato 20.79.71.07

20787197 Dades cadastrais APAE BUA VISITE QUATRO DE MAIO, 1946 JAGUARAO RS CPJ #9910671000192 Classificación I DIVERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATTIVIDADES, EDUCAC A5 [1.5.99.11] Tensap Hombial 2709 TRIFASIOD Lee / Flagrafitiv 1702/07/002484 CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL 1497 kWh DEZ/2019 RS**1,243,24 19/12/2019 Descrição Quantidade Proce Valor Total CONSUMO 1497 0,784261 1174.04 ADICIONAL BAND AWARELA 11,37 ADICIONAL EARD, VERWELHA PI 57.63 Tributes (Valores incluides no prece) R\$ 172.97(Rate para calculo: R\$ 1.243.24, Aliqueta: 30%) R\$ 17.76. (Aliqueta: 3.04%) PERCOFINS Composicae da Fatura (nos 85) Geracai Transmission Distribusions Encargos Setoriais Tributos 62,54 163.40 69.53 90.00 410.73 Reservado ao Fisco CE65.B594.03E3.C803.4617.4F0F.A1CB.7B57 Hei/And Disc de Comanno enumo diale 01/12/2019 DEZ/19 29 C 1497 51.02 1135 35.46 Eronino / Apresentacao Proxima leitura provista 11/12/2019 10/01/2020 OUT/19 1091 36.36 Equipamentos 36490539 SET/IG 30 E 48.20 Amberior disset AGOV19 32 E Date 1231 38.46 12/11/2019 11/13/2019 1523 Leibura 78367 79850 JUN 19 29 E 1200 41.37 Consume kWh 1097 MAUIG 32 E 1245 38,90 ASR/19 29 [934 1637 32,27 MAR/IF 30 FEV/IG 31 Origem da leitura atual Fator de Hultiplicacao: 34.56 UDA 569 597 1.00 JANETO FV.25 Perdas de Transformações (%) 0.00 DE Z/18 29 C 932 indicadores de Continuidade de l'orneclimento (lefa detalhamento so verso de conta) referentes a 001/19 Conducto eletrico de sua DC. JASUARAO Mensal Amust 21,73 Trimerstraf Smallrodo DIC Duracao das interropcoes (h) FIC Quantidade de luterrupcoes 5.43 10,86 0.72 3 36 6.72 2.00 DIEK Durasas mastina da interrupcas (hi) 0.16 DICRI Duracao das interrupcom em Dia Critico (h) 12.32 Farst), For argo de this de Shteim de Obta Buicas (AS). FATURA DO NES 11/7019 JARRECADADA POR DESITO AUTOMATICO As tarifia de energia eletrica da CEEE O theream reducan media de 5,82% para I/Cs do grupo 8 a partir de 22/11/2019, cunforme kes. Homel no 2 640 da AREEL Periades Sand Tarif. Vermelha E1,13/11-30/11 Amareia 01/12-11/12

Fatura de Energia Elátrica da CEEE-O

Serie Unica n.: 105379990 F.XT -01-201941879901660-19

12/2019

OC 20787197

Vene. 19712/2019

Valor a poper #5"1,243,74

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147.

(ASO NAO OCORRA O BEBTO, UPBLIZZO CIDIGIO ARADXO PARA PAGAMENTO

[836900.000123] [432400.060005] [001012.019418] [870901.660197]

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP. 96300-000 - Baino: CENTRO Município: Jaguarão - RS

E-mail: comercial@aguiamonitoramentos net.br

Lai 12741/2012: Mun: R\$4.21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27.68. Fonte: IBPT.

Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

10.810.578/0001+67

360124



201900000002685

Data do Servigo

Cédigo Verificador

27/12/2019

7fa111721

azenda	GUARÃO/RS	Dt. of	e Emissão	Exigbilidade ISS	Tributado no	Municipio
	rv.br/NFSe.Portal	27/	12/2019	Exighel	Jaguari	loR5
TOMADOR DO S	SERVIÇO			Municipio	de Prestação do S	ervico
DOS EXCEPCIO	NAIS DE JAGUA	RÃO				
					Jaguarauma	
UF.	Fone	CEP	2			
IRS	(53) 3261-1282	[96300-00	0			
	Income to Unioned	Browning States				
	7045	PRETICES GEESS.				
OH CHEST SHEET	INTERME		ÇO			September 1
		CMP/1/CPF		inacrigão errer	Municipal	
			Fore		Colete	
спісло дов зели	ÇOŞ		VALOR TOT	AL ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
BRO/2019 Aliquoti	a Efetiva: 3,00000	06000%	176	3,00	5,28	Não
ramento de bens, pe	ssoas e semovent	Cödigo NBS	(
COPINS Importação O OO	0.00	0.00	0.00	P15/P		NOD* Importação
				0.00	0,00	
	Isulo ISSQN Puttos	0,00 Records Records	5.28	#b RBBQN	O.00	
	DOS EXCEPCIO IF RS SCRIÇÃO DOS SERVI	RS (53) 3261-1262 Interest Validation 7045 INTERME	TOMADOR DO SERVIÇO DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO UF Para (53) 3261-1262 (CEP 96300-00 Prescrição Estado 7045 (Prescrição Estado 7045 (Prescrição Estado Prescrição Estado Prescrição DO SERVI (CEP 7222 Prescrição Estado Prescrição Pr	TOMADOR DO SERVIÇO DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO LE Para (53) 3261-1282 (96300-000) PRESIDENTA Municipal Prestreilo Estadual (7045) INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO (179) (179) Fore SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (VALOR TOTA (179) (179) (179) ERRO/2019. Aliquota Eletiva: 3,0000000000% (179)	TOMADOR DO SERVIÇO DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO IST STATE RS (53) 3261-1282 SE300-000 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO SORIÇÃO DOS SERVIÇOS FORE SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ. 176,00 3,00 C.3digo NBS	TOMADOR DO SERVIÇO DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO Jaguarão/RS LE PRO (53) 3261-1282 96300-000 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL AUG. VALOR IMPOSTO BRO/2019. Aliquota Eleriva: 3,0000000000%. Cadigo NBS

Consulta realizada em 27/12/2019 às 11:53:11.



Recebi(emos) de 201900000002685 Número da NFS-e Número de Controle do Município MARTINS E PIRES LTDA Competância 27/12/2019 os serviços constantes da Note Fiscal Eletrônica indicade ao lado NFS-e 7fa111721

Consulta realizada em 27/12/2019 ás 11:53:11.

Pague por este cheque a quantia de			× -		C _	e centavo	acima
· Martins	e lines It	de				ou à su	g ordem
*		-74	menercia	de d	ella	also soo	2019
# BANCODO	RPASII	Read	20.00	Cahunan	· dus	u a h-	4
AGENTALO PO		YOUASS	NACAD PARTE AMIGOS 83 910 873/0001-92		-		1
DO COD COCYCLAT.37 DCA ALCCES MARQUES S CENTRO		CLIE	ME BANCARD DESDE O	el.500f		*	
COMPECCAD OB/SQ18	45						
TENERAL TAN						*	3
20010147	22 0188508	0.75F	702000	55030354			
UE MAID, 1946					-		_
io	RS (53) 3261	-1282	96300-000	- 9			
RAMA	Ind Hospital	1606	process son.				
673/0001-92	7045	итеря	Precrição Estadual				
m.br	1,040						
THE REAL PROPERTY.	INT	ERMEDIÁR	IO DO SERVIÇO)	BERE	Uzilizana	B(1024)
do Sedel		- "	ON) (SE		Insemple M	unicipal.	
				Fane		Citien	
DESC	CRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIG.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
		3,0000000000	9%	VALOR TOTAL 176,00	3,00	VALOR IMPOSTO 5,28	Não
		0000000000	996.		11.00 - 5.11		
		,000000000	996.		11.00 - 5.11		
		,0000000000	y9a.		11.00 - 5.11		
		000000000000000000000000000000000000000	996.		11.00 - 5.11		
DESI ORAMENTO REF. MÊS NOVEMI		000000000000000000000000000000000000000	996		11.00 - 5.11		
ORAMENTO REF. MÊS NOVEMI		0000000000			11.00 - 5.11		
	BRO/2019. Aliquota Efetiva: (Codigo NBS		11.00 - 5.11		
ORAMENTO REF. MÊS NOVEMI do Serviço Vigilância, segurança ou monitoro	BRO(2019. Aliquota Efetiva:)		Codigo NBS		3,00	5,28	Não
do Serviço Vigilância, segurança ou monitors 0,00	emento de bens, pessoas e se	moverties.	Codigo NSS	176,00	3,00	5,28	Não Não
do Serviço Vigilância, segurança ou monitore D,00 ISSON Prices 5,28	emento de bens, pessoas e se	moventes.	Cédigo NBS	176,00	3,00	5,28 500 PS	Não Não PASEP Importação
do Serviço Vigilância, segurança ou monitore COPINS. O DO DO RESOVIPIOSIS More do ESCON Po	emento de bens, pessoas e se COPINS Importação (0.60 0.00 (0.60)	moveriles.	C6digo N8S	176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00	3,00	5,28	Não Não PASEP Importação



Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44,



Recebi(emos) de	201900000002654	
MARTINS E PIRES LTDA	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes de Note Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 03/12/2019	
	NFS-e 199e4d492	

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 95300-000 - Baino: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mait: comercial@aguiamoniforamentos net.br

Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

10.810.578/0001-67 **** 360124



Nomem da NES-e

201900000002654

Data do Serviço

Código Verificador

03/12/2019

f99e4d492

	NICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Er	missão	Exigibilidad (SS	io Tr	ibutado no	Municipio
Secretaria Municipal da Fone: (53) 3261-1999 - si	Fazenda stemas jaguarao rs.gov.bnNFSe.Portal	03/12/	2019	Exigive		Jaguará	nR5
	TOMADOR DO SERVIÇO	o minimum and		Municip	io de Pres	tação do Si	arviça
ore / Razilo Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	S DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO)			Jaguari	ño/RS	
ndevept	G DOG ENGER GIGHTIO DE GIOGITA					2000000000	
RUA 24 DE MAIO, 1948	Dr. Fore	CEP					
aguarão	RS (53) 3261-1282	96300-000					
PINDORAMA		-					
NAJ/CPF 19.910.673/0001-92	Recricle Municipal 7045	Inschiple Streetuni					
rrail							
@a.com.br	INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇO)	10 E	500	ALL THE	
orea / Rucilio Social		CNPJ/ CPF		linears;	ão Municipal		
nal			Fono	0	Cross		
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOT	AL ALIC		RIMPOSTO	RETIDO
	EMBRO/2019 Aliquota Efetiva: 3,000000000			5,00 3,00		5.28	Não
Cédigo de Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou mor	itoramento de bans, pessoas o semoventes.	Código NBS					
DE CORNS	CCFHS Importscale ICMS	0.00	0.00		15PASEP	0.00	WSEP Importação I
(00 0,00 valor do 1554 valor do 1554		Visio: do ISSQN Rendo	Value Tot	al do ISSQN	Trainr De	dução Descrito	
76,00 5,28		0,00	5,28	20.00	0,00		
alor Total da NFS-e 176	,00 V	alor Líquido da Ni	S-6	76,00			0-7-07 A R-00-24
NÃO GERA DIREITO A CREDITO F	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISCAL DE IPI ISO,00, Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. I	Forte: IBPT.				回. 1000 1	

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de

MARTINS E PIRES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000002654

Número da NFS-e

Gampeténcia 63/12/2019

NFS-e

199040492

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.

BANCO DO BRASIL ASSOCIATO DE PROPERTO DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR	BANCODO BRASIL ASSOCIADO PARS ANACOS DO EXCEPCIONAL OU 200 000/0147 37 PER ALCOSES MARQUES. S CENTRO CONFECTACIO DE/2009	BANCODO BRASIL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGILARÃO BANCODO BRASIL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGILARÃO Company C	BANCO DO BRASIL #GURRAC RS OC 2000 0000/0147 37 PS ANGOS DO EXCEPCIONAL ON PARTICIONAL ON PARTICIONA	ntavos acim è sua orde
ASSOCIATED AND AMAGES OF EXCEPTIONAL DO 300.000/0147 37	ASSOCIATAD PAIS'S MAGGIS DO EXCEPCIONAL DISCISSIONAL DISCISSIONAL COMP SENSIO STATIONOL 92 CENTRO CONFECTAD DELIZONS ASSOCIATAD PAIS'S MAGGIS DO EXCEPCIONAL COMPETAD DELIZONS COMPETAD DELIZONS ASSOCIATAD PAIS'S MAGGIS DO EXCEPCIONAL COMPETAD DELIZONS COMPETAD DELIZONS ASSOCIATAD PAIS'S MAGGIS DO EXCEPCIONAL COMPETAD DELIZONS ASSOCIATAD PAIS'S MAGGIS DO EXCEPCIONAL COMPETAD DELIZONS COMPETAD DELIZONS ASSOCIATAD DELIZONS COMPETAD DELIZONS ASSOCIATAD PAIS'S MAGGIS DO EXCEPCIONAL COMPETAD PAIS'S MAGGIS PAI	POUR DE PARTIE DE LE PROPRIE DE LE PROPRIÉTAD DE LA PROPRIÉTA D	SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO CENTRO CENTRO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO SOME BAZZO BONAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO CENTRO CENTRO CONTRO de	
Service Control of the Control of th	2	EDDADACZAE DASSEDSOSSA ZOGODDZOSOSAF OMERAZIO ROSSAI SSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO OMERAZIO ROSSAI OMERAZIO ROSSA	### #################################	Sh
E00404<74E 0488508085A 706000203034#		SSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO OFICIAL	SSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO UA 24 DE MAIO, 1946 LETP CENTRO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO CENTRO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO OSCIDADO COMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CENTRO DOS PAIS E AMIGOS PAIS E AMIGOS DOS PAIS E AMIGOS PAIS E AMIGOS DOS PAIS E AMIGOS PAIS E AMI	

VALUE DO RING ST

PLACADO VISICULO

TER TOTAL

0,00

MAKING

VALOR TUTAL DOS PRODUTOS

126,00

126,00

0,00

0,00

SARW

THE PT

CALCULO SO DAFOSTO. BASE DE CALCULO DO ICAG

BAZAD SOCIAL

CORNOR

9110038

SAPOS INS PRODUTOS SERVIÇOS

WILDS TO KINS

0,00

0.00

9 - Sem Freie

SCHOOL

27011911

0,00

657 EFEF.

1900 UN

(50)

ora.

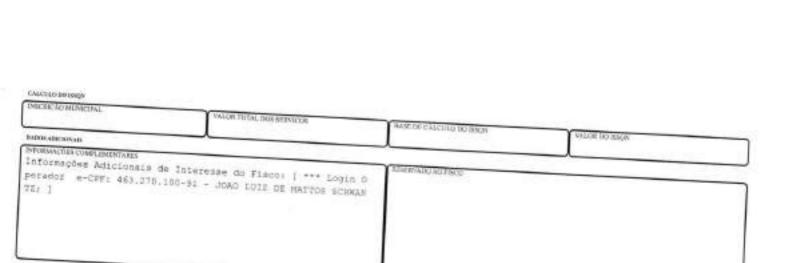
0.00

DESCRIPTION

CARGA DE GAR IS KOR (CL.) POL

0,00

TRANSPORTS BLOCK OLUMBIT TRANSPORTS ON IS



				CNPE: 0	13.003.369/0001-46
NE O	JOAO LUIZ DE AV ODILO MARQUE CENTRO, JAGUARÃO, FOSCIFAX: (53	S GONCALVES, 63 - RS - CEP: 96300000 -	DANFE Documento Auxilire da Nota Fiscal Eletrómica 0 - Entrada 1 - Saicla N°. 027.156.533 SÉRIE: 890	CONTROLE DOTISON CHARLES ACUSES 4319 1287 9586 7400 6181 658 Consulta de autenticidade a NF-e www.nfe.fazenda.gov da Sefaz Autorizadora	99 0027 1565 3318 0217 21
Natureza da comeração Venda de Mercadoria			FOLHA 1 /1	PROTOCULO DE AUTORIZAÇÃO DE 150	
NSCRICÃO ESTADOAL 068/0050256		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO		143190228635014 - 0	05/12/2019 10:05:29
entrariamenenen			03.003.369/0	001-46	
POHERAZÃO POEDAL	C Date to the control of the control			(FFESE)	DATA DA UNBINAD
CHARLES DE	S PAIS E AMIGOS DOS	EXCEPCIONAIS DE	JAGUARÃO Y NATIONALISMO	89.910.673/0001-92	05/12/2019 10:02
RUA 24 DE MAIO,	1946		CENTRO	96300-000	DATA DA ENTRAHAGAÎDA
AGUARÃO			(53)3261-2489	RS OMERICAD ENTROPORT.	HORA DE ENTRADA SAÑOA
NIL RAN E DE PLACEDAN					
CULT PO (OPDICE)			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
ME DE CALCULO DO ICHA	0,00	0.00			OR THEAL DOS PRODUTOS
NO O	AMPLIE OU JEILTHO	escorto YG	0,00 TO A STREET ASSESSMENT OF THE STREET ASSE	ALORDO IN MUN	M TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,
NEÃO SUCIAL		FRETH POR CONTA	Y COOK O ANTT	FLACA BO VEICULO YOU YOUR	vcH
DESECO		9 - Sem Frete		Land Control Control	ren-
			NICUSO:	L/F (NSC	NICAG ENTADICAL
UANTIDADE	ROPECIAL	MARCI	SURBALAD	PESIT MALITO	1950 LIGUIDO
нея вестион пиченного	X				
1000,0	мыстско	ACMAIN CEL 1970F	von: um takvon	FERENDAL DESIGN YORKSHI	VID. M. VOICES
1009 CANDA DE CA	AS LE KOS (CLF PID)	27119H R6 520	UN 2,000 91,000	128,00	KCMS IR
uculo do Irrigo					
and the second s	VALORIY	TAL DOCUMENTO	Y BALL DE CALCULO DO BROS	NALIOR INCHISCO	
CRICAD MUNICIPAL MIN ABURDANI		PTAL IROS SERVICOS	BALL DE CALCULO DO BROS	VALUE IN DISC.	
CHICAD MUNICIPAL NILLINGOVANI OHMAÇÕES CHAPLEMENTAL FORTROÇÕES Adiclo		Fiscat *** feet	WINESCASO WO FISCO	SALOR IN BISCO	

ART LIDE DE 14 SILIMANTE OS PRODUCTIMAREN E OS CONSEDANTES DA MODA PIRCAL INDICADA ARTICADO

NOWO MILENDO

THE PROPERTY OF

her come recount to service

DANIE NEC c. Doctomento Apullio da biota Fricat de Communidar Electronica

A CONTRACT BY THE PROPERTY IN

400 5/35 CAGATAN (HART 240-240

SHEETE MARKET THE ASSESSMENT CONTRACTOR HOLD ON

123,000 136,00

JAK.DD STEATER THE EPOCH SET MADENTA

team SANCTORCHY CHIEF BISCH 464 Altria Uni Halto 134 mi

DOS PRINCES OF THE OWN CREEK MAKE AN 8,00

SEPTIMATE HER AND ASSESSED.

9,250

180.75 THE DIVERSITY CONTINUE OF REPORTS

004 pag 4 U a 104,0 R 60 NOR UN 270

THE RESISTANCE CHARLES IN CONTROL STR.

144.50

PORTAL TO PAGE MYTHING Males Page

Cormulations there are a real and

CHAYLDEACESTO.

CONSUMIZOR

CHIEF BY DIGHTERSHIET BY APPLICATION OF

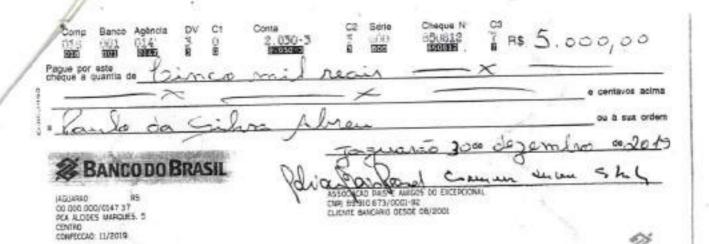


NAMES OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.

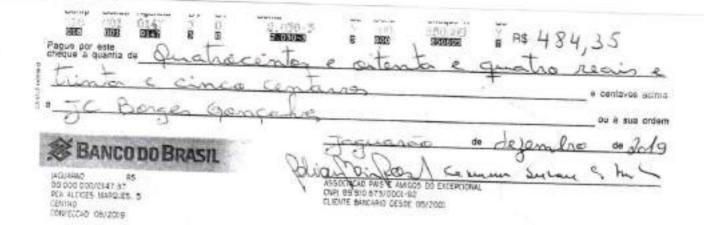
T RS 5.000,00 Cheque N

CLIENTE BANCAPIO DESDE DISTROOT

R508425A 770000203037≠



±00404475± 0488508425¢ 770000203037≠



9001014709 0188508095* 74900D203031#

LIMBYLFICAÇÃO E ASSISMUEA DO RECEBBRICA

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

INDUSERA DA DERRACAD

VENDA MERCADORIAS PDV

INDONICHO ESTADUAL 0680066705

DANFE

Documento Auxiliar da Note Piscal Eletrônica

1 - SAIDA 2 - ENTRADA 1

H*. 000002785 SÉRIE 1 01/02 POLHA

5929

INCLESTADURA DE SURRY, PRIMITÁRIO

cased 13.952.744/0001-58

4313 1213 9627 4400 0156 5500 1000 0027 8617 4620 1804

Processio Autoritrare 143190240744436 20/12/2018 18:08:18

HOME/PORENO SOCIAL CH127/CHF DESK OF BRIDGE 20/12/2019 89.910.673/0001-92 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI TARN BATTA/UNITED MAINDO/DISTRICTO PROFITCO 96300-000 20/12/2019 CENTRO 24 DE MAIO, 1946 ROW DE BATCA Hor DESCRICTO ESTABISE PURE/TEX municipin. 19:07 (53) 32612489 RS ISENTO JAGUARAO

CASA

Богна Б	G: DINHEIRO		A V	ISTA			uner	0 10		Ver	nci A VIST	N.	Valo	E + 7	484,35	8
	ALCOLO DO TORS					MADE	MI IOG	THUM HE I	HATE AT	WHITE IN	THE ROBERT OF	in Pko	WHITE	nne	1815 29	
56,23 9,08										484,3						
VALOR DO	THACK	VALCE	DO RESURO	17	ACHELCON	DESTUU	mi	DUTINA	ners, Aces	INORIAS W	post on 191		WALKE	TUTA	S DA MO	DA FINCAL
2000000	0,00			0,00					(0,00		0,00				484,
NAMES OF THE	OR/OCCUPANT TRANSPOR	MINDON .					7957	E 708 CO	STE	COD. SWIT	years with	2 UF	58937	PF.		
1117-1175							10-1	MUTRETTR MATERITAN	741							
оновнесо						MINI	1191					607	писк	do i	HITADVAL	
PARTICOLITA																
		room his		-	GREEK		1100	(Emilian)			PRIN HEIT	ń.		PERC	Lights	6
Gorant Torn	167,29	E810.11		- 1	MPCA		1					1	,00			1,
1004 PH T	ACCUSED / REPUTODS	No es e	HEIMPON SERVI	and the same	10000	770	in	Thomas	1 gowerstance	LV. persone	E V.TITOL	at. 100	1.00	1000	KW/PEN	
									10,000				+			106
511					H70E13				1,005							+
22439	ALLERON BARRA IN			and the second	170199				16,000							
1.1295	ALTO ALKORE AC			NI.	210410				1,000			7.5	18.	CH		19,00
122246	APTI CALDE DE APTI REPREIO P			E. 200	210410				3,000			12.7		2,33		59,00
(0433			WHAT SELL S	DV NR	200520				13,459			- 70	-			0.500
149	SATATA DOSA NE CIBISERA NEL				979610				12,181				_			
11646	CHEMITE HORSE	1100 1	N. V		101790				1,444			6.	10.	E. TL		7,00
130660	GNA TERM COLOR				210390				18,000							
130060	QW TEST CHELK				121190				8, D00							
14973	STALAT CREEK D				043130				17,000				-			
54970	Danith Fitt				D48320				3,090			5,	10	0,736		7,00
114	LANANIA STOLE O		man o acc		040333				1,403							-
115	LIMAU NO.	4-			040530		1 592	100	0.887		19 4,96					
26796	LIMFE VARAL AC	D. 10 W			732391				1,000			2,7	19	0,36		18,00
61066	HOMOWAY SECORE			had	040637				1,000	16,	16,00	16.	11	5,00		19,410
62373	MESCAPE CAPE 4				21011		0 192	1111	1,000	106	49 10,49					
4005	COSSTON CWILL				2001040		0 592	101	1,000	115	59 19,30					
17052	OCCURTOR MATCHE				211009	11 00	3.92	101	8,000	4.	431 27+14					
76856	COURTCH HUSTAN				40000	11 10	0 1994	131	2,000	1.	24.19					
21216	OVO VERMELIO D				040721	10 14	0 182	101	10,000							
11955	PARAMONIC PILE			/2 the	855610	10 10	1 193	136	2,008		49 7,38	74	30	14.33		16,00
130					070960		0 590	910	1,358	3,	29 4,53					
84074	GUEEN MILEO VE		TR. 170 GR.		201561	00 00	0 592	9 109	18,000	1.	13,40					
	QUITABLE BETAT				201021	OF . 16	0 502	9 109	34,000	1 V.	11,20					

CALCING SO DESCRIPTIONAL

VALOR TIPTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO LUNGO

WALKE DO 1030H

THYOPPACOES CONFLIRMENTHERS

Personne a MFC-eccF-e 14796-12, 69399-11, 212324-9, 212169-9, 228713-7 Express: 1, vendador: (Mac codeta), pedigo: 295%, Enros/condição de papemento: dinheiro/a Fista. preparationalogy #040-ASSOCIAÇÃO

Valor aproximato dos tributos: Pas. 82 45,00 (9,304), Est. 82 49,58 (14,180) a Mas. 82 0,08 (0,050) Santo: IBPT

EXPERNINGS AS FIRED

Número: 7705

RECIBO

R\$ 484,35

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUARÃO a Importância supra dê quatrocentos e oftenta e quatro reais e trinta e cinco centavos

JAGUARAO, 20 de Dezembro de 2019

Assinatura CARLINHOS TRADICAD SUPERMERCADOS EIRELI

COST 19-05 THAT THE SHIPMEN HICK STREET LINE IS NOT THAT THE SHADER TO SHADE Over 05/12/2019 95:21:27 100: 425138

CLEEKIE : ASSOCIACIOS DE POLS E ANTROS DOS ENCEPCI

CLUDID . . 00100300000400 (SH.CNF., SS SIG 673/0001-92 ENGEMEID . 24 DE 9420, 1946 GANCTOTUL GREEGERS . 65 CLUVENS) . RESCRIPTION DE PRIS E RELIGIO DOS ENTEPLI UE NO. EMEMTO: 05/01/2020 DATE DA COMPRE: 05/12/2019

United to special content of the con

Time: DOT POW: DOT

CARL DAMES FORESCON STREETS FARE CONTROL CONTROL OF STREET AND STREET

Eate: 107/12/2019 11/25:52

COC: 60235

CLIENTE - ASSECTICAD DE PRIS É AMINOS DOS ENCIPCA COULTS - SPIGORDESSANS CRETCHEJ DE STR.E77/2007 NO ENTEREIR DE STR.E77/2007 NO ENTEREIR DE SENTEMBRE, AS CANADA - ASSELUCIÓN DE PRIS E AMINOS DES ENCIPCIS CANADA - ASSELUCIÓN DE PRIS E AMINOS DES ENCIPCIS CANADA - COMPAR - INVEZ/2014 IF AND E AMERICA OUT EXCENTS

Securiosco e seguiel a disensa ogni representado.

Referente so bigintento india con ecilizado servero

Restrictora (1990)

Ferrance 21 - 1835(200)

Empt 801 ABV: 009

CHR. Then Thereto REPERTED REPERTED REPERT CHR. 17 172 THE WALLES THE TERMS MECHANISM AT HOME HARREST WALLES THE CONTROL AND MALE AND FORCE (STATUSTICAL)

Jets: 00/12/2019 16:19:45

100° FF881

THERE . ASSECTATION OF PAIL & BATHES DES FECEPOT

THE OF THE OPENING STATES AND THE STATES OF THE STATES AND THE STATES OF THE STATES AND THE STATES OF THE STATES AND THE STATE

Eccurtors a pagerer a charde ago re-rescaleda.
Seterante au decigante Places al establist Senta s
seu catura : Letternealm

bursey: 21 - 899Abis:

Emit day you can

tartitatis factical spermercatos (1961) (1941) 17 452,742/0001-58 Desc. Estad. Decade 703 4V 00710 Hemples Educates, 1975, CENTRO, MODARRO, No Formar 153:32616974

Seto: 65/12/2019 10:45:88

CLEINTE :: ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS ENCEPCI

COURSE . 80100080080405 CEF/CRFJ. 89.910.673/8801-82 5905800. 24 NE #810. 1944 #NSCIPPI: AMOURED, #S CONTENTO : AMOURED, #S CONTENTO : AMOURED, #S

MARTINENTO:05/01/2020 DATE DA COMPRES: 09/12/2018

COLDE DE DERREGO. 34.63
CONTROL 34.63
CONTRO

Sperator: 15 - EDEFADO

Exp: 001 POV: 013

CONTINUE TRAILED SHIPERIACES EDELT CHESS IN 453 74470001-58 Disc. Sides 0003465705 an Olio Manuel GENERALES 1215 LINIUS CONSERVO, NO Fore: (50132616074

Netw: 72/12/2019 09:36:55

000: fft337

CLIERTE : ASSOCIAÇÃO DE PRES E AMIROS DOS EXCEPCI CLOSEN CONTROL DE CONTROL DE CONTROL C

VEHI: 180/010-05/01/2020 Smin 20 120/08/ 12/12/2019

SALUR DEL LENGE CON

Recurring to Person to I SALER STELLTAND CONSISTS TO PARK CENTROLES!

RECORDED S PRODUCE S STELLT STELLT (SETECUTED).

RECORDED S PRODUCE S STELLT SETECUTED SETE

-	N
	PARAISO Supermercados

Condicional

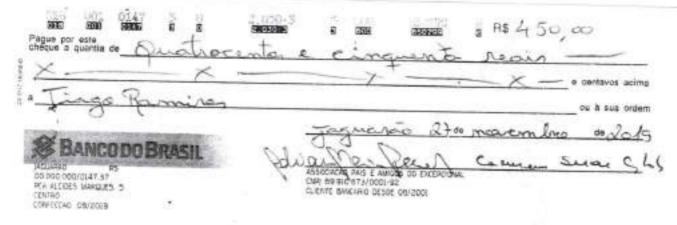
ACTO	VEQ.			100	tato:	
	PAG.:	- 1	inglines		11/12	
Quant.	Descrição				da	9hs
6	Fol grown ant 20	48	24	Preço	Saldo 24	140.89
9	IN agrada parast	9			g	49,41
+						
7						
		-		-		
+						
1				-	-	
+						
1		+	-	-	-	
cohi	do em: 08 112 12018			TOT	AL RS	190,29



3. F greram 2L × White July 19 11-12-19

Kwine

6 tils Grun At 9 Celow Agum Mr. 52



E00404472= 0488507995A 748000203033A

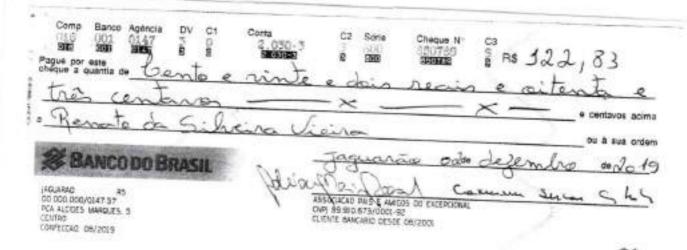


BANCO DO BRASIL

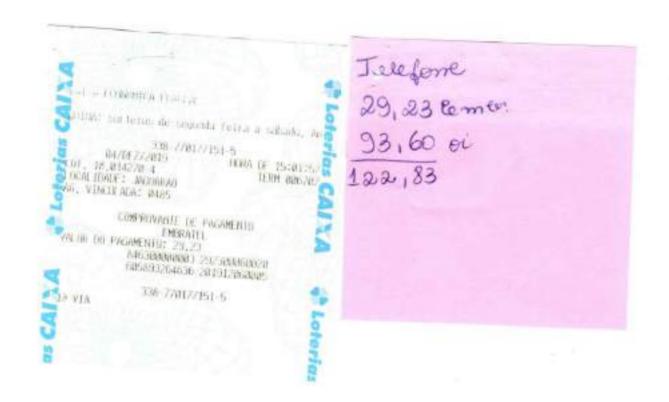
MOUNTAIN DE SERVICIO DE S

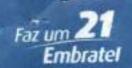
900404C759 0488S080G5A 777000203032#





E00404474E 0488507895A 722000203038#





Claro SJA Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNP: -40,432,544,0001-47 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 24 DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

Düvidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite! CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/12/2019 VALOR DA CONTA R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489
més de referência:
data de emissac:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(Classe: E) Novembro/2019 24/11/2019 0260589325463 000197707 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

35

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

RS 29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

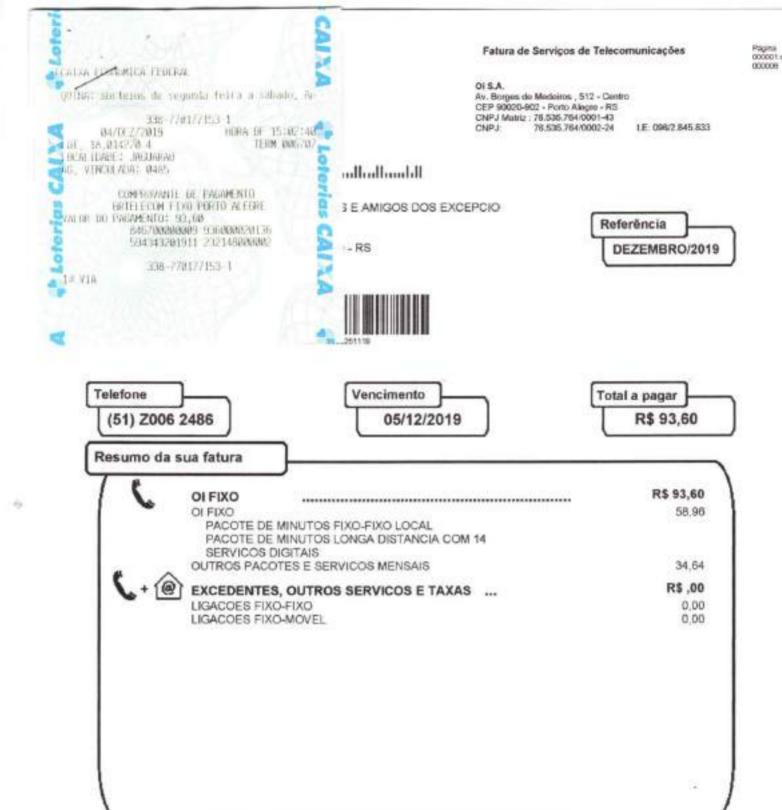
DESCRIÇÃO Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia) QUANTIDADE

PERÍODO 21/10/2019 a 20/11/2019

29,23 Subtetal: 29,23

29,23

WALOR



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?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais

OI S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegee - RS CNPJ Metris : 78.535.764.0001-43 78,535,784/0002-24 CNPJ: LE: 096/2.845.833

Helandlandlandlandlandlandlandl



CTCE PORTO ALEGRE RS PL12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

7	el	e	fo	ne	П
_	155				

(51) Z006 2486

Vencimento

05/12/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

0.00

Resumo da sua fatura

OI FIXO OI FIXO R\$ 93,60 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 58.96

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

34,64 R\$,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGAÇÕES FIXO-FIXO LIGAÇÕES FIXO-MOVEL 0.00

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?

Facilite a sua vida e não se precoupe mais com a data de venomento. Acesse www.oi.com.br.e saiba mais

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	No Recibo	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	764	
Servigo	CNP3 da Empresa	
APAE JAGUARÃO	99.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo;

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		13
No INSS: 12482277878 No CPF:	893.828.030-68	Nafor Serviço Prestado Outros Proventos		1.218,65 0,00
Identidade			Total	1.218,65
Número: 2032306153 Órgão Emissor: OE Endereço	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF		0,00 0,00 0,00
RUA GENERAL CAMARA, 197 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		243,73 0,00
Localidade	Data	OFFICIAL MITTERIORS	Total	0,00
JAGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	243,73 974,92
Nome completo			Assinat Na	
JAMAINA LEMOS DE FARIA			Thekan	6

CH 195.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	Nº Recibo
Servico	766
APAE JAGUARÃO	CNP3 de Empresa
	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abatro:

	ESPECIFICAÇÃO:		
324,500-86	Naior Serviço Prestado Outros Proventos		1.218,65
UF: R5	DESCONTOS: 3 Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Deducão INSS	Total	0,00 0,00 0,00
	7.INSS Frete		243,73 0,00
Data	o.Portato Aumentica		0,00
Name of the last o		Total	243,73
29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92
		Accinatura	
	1	- Assertation	
		UF: R5 DESCONTOS: 3 Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia	324,500-86 1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos DESCONTOS: 3. Outros Descontos 4. ISS 5. IRRF 6. Dedução INSS 7. INSS Frete 8. Perisão Alimenticia Total

CA 794



Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114-JACKIANAO

AVENTOA BENTO GONCALVES, 1214

Dávidos ou informações sobre a fatura:

0500 646 6444

Fatura de Serviços - Agua e/ou Esgoto

No 0000100010/94760/01911 M8s/Ano 11/2019 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ANEGOS DOS EXCEPCEO Run 24 DE BATO, 1946 - 96500-000 Código do Imóvel 18794766 Localização 60/838 800/10704768 CORSAN Més/Arm 11/183 Ph. 1203 24 18 Hidrómetro Leitura SAAdtu A16kM@187340 895 200 31 21 CATEGORIA ETE ATA ETE, EGUTTI COMMO MENTO BERCO 42.15 42.6 WALLS SHARE 50 能压组 35.175.57 R# 80.65 SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS Tr. 105,17 SERVICO VALOR SLETOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS F1 359.52 ١ THE R. P. W. LEWIS CO. LEWIS CO. LANSING PRINCIPLE IN CO. LEWIS CO., LANSING PRINCIPLE IN CO., L Lida = finitido em 21/11/2019 14:14:04 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 04/12/2019 R\$ 339,32 Pagamento após o vencimento incidirá musta de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 des, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de axisso de debito com previsão de suspensão do abassecimento e custo previsto na fabela Tantária vigente. "PARA SUA CONSCIDADE, SOLICITE O RECEBBRENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO DESCRIGAGA OU JUNTO A UNITIADE LOCAL DA CORSAN" Parámetros Claro Live Residue! Collinates Tataliz Esterbible coll LES 114-LAGUARAO COMSH-France M26/2003 DOMESTICATION OF THE PROPERTY Viercimonto a DEBTHO PROCESSTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 139 17 KEAIS, SERA QUI RADA QUANDO EFFINADO O DEBITO DE CORTA CONSENTE.



#DD404479# 0488507925# 797000203030#

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social do Empresa	Nº Recino
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	. 763
Serviça	CNPJ da Emoresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importáncia de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais], conforme discriminativo abaixo;

	Número de Inschçi	io	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	100 GFT, 323,333,730 GU				1.916,25
	Identidade		I CASOCCOCASALAMAN	Total	1.916,25
Endereça		UF: RS	DESCONTOS: 3. Outros Descantos 4.1SS 5.IRRF 6. Deducito INSS		0,00 0,00 0,00 383,25
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO			7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		0,0
	ocaldade	Data		Total	383,25
JAGUARAO/RS		29/11/2019		VALOR LÍQUEDO	1,533,00
	Nome completo			Assinatura	20000000
GELCI DA ROSA COTTINH	0		. lola-	100 00	_

Comp Banco Agéncia Conta Sene Cheque N ODE: Pague por este cheque a quentia de e centaves acima Ou à sua creom PCF ALCIDES MARQLES, 5 CHEVIT BANCHRO DESCE OR/2000 CONFECTAD, DB/2019

5004044785 0488508045A 744000203034F

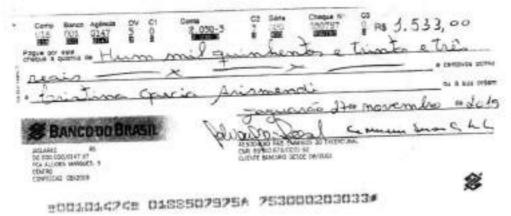
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO OS SALA	
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Serviço	Nº Regibo
APAE JAGUARÃO	774
	CNP3 da Empresa
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importante de la composição dos serviços de DEZEMBRO a importante de la composição dos serviços de DEZEMBRO a importante de la composição de la com	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 2,000,00 (dois mil reais), conforme discriminativo

Número de Inscrição		EEDGCTTTOLON	
No INSS: 10949557193 No CPF: Identidade	337,836,167-00	1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos	2.007,7
Número: 2013723214 Órgão Emissor: SSP Endereço CIDADE DE EVORA , 102 RECANTO DE PORTUGAL Localidade	UF: RS	DESCONTOS: 3. Outras Descontos 4.1SS 5.1RRF 6. Dedução INSS 7. INSS Frete	2,007,71 0,00 0,00 7,78 0,00
	Data	8.Pensão Alimenticia	0,00
PELOTAS/RS	12/12/2019	Total	0,00 7,78
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	2,000,00
ENATO MENEZES DE BOER		Assiginura /	1

MATA SE RECEBBENTO	100000	AÇAD FASSAKTURATSI SISTEM	D. II.		SERIE 890	410.055 03.369/0001-46
JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - F00e/Fax: (53)3261-6161			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Salch N°, 027,410,055 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	CONTROCE DEFISCO CHAPTER ACTION 4219 1287 9586 7400 0181 5589 6027 4100 5514 2574 15: Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fuzenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora		
enda de Mercadoria		Deser Hills in the		143190		/12/2019 10:49:09
68/0050256		INSCREÃO PATADOAL IN	03:003:369/	0001-46		
MERALVINCIAL ASSOCIAÇÃO DO	S PAIS E AMIGOS DO	S EXCEPCIONAIS DE		(1960 Hz) 89.910.6	73/0001-92	20/12/2019 10:46
RUA 24 DE MAIO,			CENTRO	96300-000		DATA DA ENTRADA SAIDA
IAGUARÃO			(53)3261-2489	RS (MSCREAK)	ENTADAJAL.	HORA DE ENTRADAÇÃO DA
ACCULO PO IMPORTO ANY INI CALCULO SEI SI SE	0,00 SILUR DO KINS	0,00	0,00	UUR NO K'NEST	0,00	DE TUTAL DOS PROBUTOS.
0.00	VALOR DO SECURO U,OU	0.00	OUTRASTIESSYSAS ACESSORIAS 0.00	VALUE DE PE	0,00	126
NUCSARDIET OF UNIVERSITY OF STR	^					
MASKS BOOML		7 - Sem Frete	COMBOANTI	THEADA DO VALUELLO		Contractor of
ENDERICO			MAKIM		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MCAR ESTADUAL
OF ANTIDADE	Transition .	BARCA	STABLICA	FES	2000/10	PESO DOCEDIO
#4000 PG0 28W FL10A-100-1CC	06					11800
10100	00x0x0xx (00x13x00x10LF91X)	ACM/88 - CST - CT	92. J. NOVA COLU 2007 U.	7. Vs.R. SOFFEL 2000 (2000)	BURNS SURBON	MALIR ION
TARGADE.	COLD LA RESCALATION					
EALCALO DO ISSAN ENSCRIPTO M. NOCUPAL UNDOS ASSETUDADE	(SX	LIB TOTAL DOCUMENTS	(NAME OF EXPLOSION	0.19904	COCONTROLS	KAT .
Informações Adi	dionata de Interesa	e do Fisco: *** SAO LUIZ DE MATTOS				



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS É AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	771 CNP1 da Empresa		
Serviço			
APAE JAGUARÃO	89,910.673/0001-92		

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três redis). conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscri	ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS: 14112010725 No CPF: 029.862.479-62		Valor Serviço Prestado Outros Proventos		1.916,25
Identidade			Total	1.916,25
Número: 34058400 Órgão Emissor: SSP	ur: sc	3.Outros Descartos 4.ISS		0,00 0,00
Endereço	5.IRRF		0,00	
ODILO MARQUES GONÇALVES ; 1060 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		383,25 0,00 0,00
Localidade	Deta		Total	383,25
JAGUARAO/RS	29/11/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
Nome comple	to		Assinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI			why	

ESCRITÓRIO FARIA TEL.: 3261-1333 1º Via Branca - Chenta 2º Via Carriero - Tasico SR.: Apol Jaquarao	Darcy Contador CRC/RS	nha Lemos de Faria 1.31.088 - CPF 523.479.740-68 Lemos de Faria 83.025 - CPF 827.011.130-91 77 de Abril, 1320 JAGUARÃO - RS - Brind = 1154
Hanoranus 13 2010	1	1.185,00
CH 850.803 BB. Data: 12 112 2019	TOTAL R\$	
DEIA Processi State Part Assinatura: STate 2x50 01101 a 01350 012000 Guarde este Recibo, Hor		1.185,00

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP, 96300-000 - Being CENTRO Municipio, Jaguardo - RS E-mail darcy@escritoriofariam com/br Fone; [53] 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

361468

23 286 22AW001_04 ****



201900000000112

Data do Serviço

Codgo Venticador

29/11/2019

acaf97c80

	0.0000000000000000000000000000000000000	U. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 29/11/2019		Exigibilidade ISS	Tributado no	Municipio		
				Exigivel Jaguardici		is/RS		
TOMADOR DO SERVICO			AND DESCRIPTIONS			Município de Prestação do Serviço		
SON PARTS SOCIAL	e e AMIONE DOS E	XCEPCIONAIS DE JAGUARÃ	0			Jaguarão/RS		
nameca		AUCH GIOIBNO DE SHOUNIN				payuaraurro		
RUA 24 DE MAIO 1946	6	LF Em	GEF					
laguarão :		RS (53) 3261-1282	96300-000					
PINDORAMA								
NPU / CPP		resição municipal 7045	Yworcko Establiai	- 5				
99.910.673/0001-92		1045		_				
@a.com.br		To Conserve a science of		2				
ANNA I SIANAN SINNAI		INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇ	0	Inscrição Vi	ricas		
ione / Razão Social				CNP3 / CPF				
(mail				Front		Cidade		
-	DESCREÇÃO	DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
		8						
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, in	ot sive senions throin	s o ovellares	Cédigo NBS					
CE COMMONICACE IN		Impatição ICMS	ior	per .	Harv		KSEP inpatação	
0,00 0,00	Division do (550) Projeto	0.00 Base Carrier SEGN Renor	Usion do ISSON Resido	0.00 Valor Tetal do	0,00	0.00 Nator Deductio Descriptos		
1.185,00	23.70		0,00	23,70		0.00	8	
/aior Total da NFS-e	1.185,00	V	alor Liquido de Ni	FS-e 1.18	5,00	Attalone		
NÃO GERA DIREITO A	CRÉDITO FISCAL DE	ELO SIMPLES NACIONAL PI c R\$159,38; Total Aprox: R\$214,0	of Fonte: IBPT.	l l			□OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<	

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



2019000000000112 Recebilemos) de Número da NFS-e Número de Controle do Município ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME Competência 29/11/2019 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. NFS-e aca/97p80

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 3261 2633

E-mail: prefeito@jaguarao.rs.gov.br Gabinete do Prefeito



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCÉPCIONAIS/JAGUARÃO -LEI 13.019/2014 C/C DECRETO MUNICIPAL 148/2017.

Objeto: Estabelecer uma parceria entre o Município, por intermédio, da Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, para a prestação de atendimento às pessoas com deficiência, conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, parte integrante deste.

Vigência: 12 meses

Início: assinatura do termo de colaboração

Valor Global: R\$ 77.060,16 (setenta e sete mil, sessenta reais e dezesseis centavos)

No início de 2017 entrou em vigor a lei 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de recursos financeiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Referida lei passou a ser aplicada aos Municípios, a partir de 1º de janeiro de 2017 e estabelece uma série de critérios para a formalização de ajuste, dentre eles, a regra

geral de chamamento público. Para a realização do Chamamento Público, vários quesitos deverão ser cumpridos pela Porem, sendo a Associação de Pais e Amigos municipalidade. Excepcionais/JAGUARÃO, a única entidade sem fins lucrativos dedicada a prestação de atendimento especializado aos deficientes sociais neste Município, estando já credenciada junto ao orgão gestor da política de assistência social do município e sendo o objeto vinculado à tal política, se torna dispensável o chamamento público, amparado na previsão legal do art. 30. VI da Lei 13.019/2014

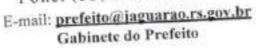
O Plano de Trabalho apresentado é condizente com os objetivos buscados pelas políticas de desenvolvimento social e atendimento daquela secretaria e município. A entidade parceira indicada é organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da Lei 13.019/2014.







Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 3261 2633





Cabe salientar que a entidade apresentou todos os documentos solicitados no art. 20 do Decreto 148/2017, cumprindo assim, os requisitos mínimos para a formalização do Termo.

Diante do exposto, entendemos haver justificativa válida, idônea e de interesse público para a celebração do Termo de Colaboração por Dispensa de Chamamento Público, conforme art. 30, VI, Lei Federal nº 13.019/2014.

Henrique Edmar Knorr Filho

Prefeito Muncipal em exercicio

Henrique Edmar Knorr Filho Vice-Prefeito







PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Estado do Rio Grande do Sul Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000 Fone: (53) 3261-5924 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO.

MUNICIPIO DE JAGUARÃO, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 27 de Janeiro, 422, inscrito no CNPJ sob o nº 88.414.552/0001-97, devidamente representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Favio Marcel Telis Gonzalez, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Jaguarão/RS, na Rua Marechal Deodoro nº 1628, bairro centro, portador da cédula de Identidade RG nº 7090513271 SSP/RS, Inscrito no CPF sob nº 721.215.600-44, por meio da Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Srª. Renata Ricordi Termesana, brasileira, solteira, residente e domiciliada nesta cidade de Jaguarão/RS, na Rua Marechal Deodoro nº 1628, bairro centro, portadora da cédula de Identidade RG nº 4541730 SSP/SC, inscrita no CPF nº 954.108.130-49, doravante denominada Administração Pública, e a APAE de Jaguarão, inscrita no CNPJ sob o nº 89,910.673/0001-92, com sede na Rua 24 de Maio, 1946, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada Organização da Sociedade Civil -OSC - e neste ato representado por sua Presidente, Srª.Carmem Suzana Garcia Rosales, brasileira, casada judicialmente, professora, inscrita no CPF sob o nº 392.765.380-20 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 9020946563 SSP/RS, residente e domiciliada nesta cidade, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, decorrente da dispensa de chamamento público em observância às disposições da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 148, de 28 de Agosto de 2017 e nas disposições contidas no Plano de Trabalho apresentado pela OSC, para prestação de serviços mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Colaboração tem como objetivo a Cooperação financeira entre o Município e a OSC, conforme Plano de Trabalho que passa a integrar o presente instrumento. A Entidade realiza o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo e articulando ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à familia, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Estado do Rio Grande do Sul Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000 Fone: (53) 3261-5924 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

1.2 - Este instrumento será regido pela Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, e suas alterações através da Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto Municipal nº 148 de 28 de agosto de 2017.

HABITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de cotaboração ou termo de fomento;
- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Estado do Rio Grande do Sul Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000 Fone: (53) 3261-5924 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

 j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
- c) divulgar na internet e em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- e) dar livro acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito ás despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de: R\$ R\$ 77.060,16 (setenta e sete mil, sessenta reais e dezessais centavos).





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Estado do Rio Grande do Sul Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000 Fone: (53) 3261-5924 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, mediante repasse do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social/Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em 12 percelas mensais de igual valor, para execução do presente termo de colaboração:

R\$ 5.351,40 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), Recurso FNAS, Fonte: 1084 - Elemento de despesa: 3.3.50,41.00,00.00 - Rub.: 3011 - Unidade Gestora: 09,

R\$1,070,28 (hum mil e setenta reais e vinte e olto centavos), Elemento de despesa: 3,3,50,41,00,00,00 - Rub.: 3009 - Fonte: 0001 - Unidade Gestora 09.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

- 4.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.
- 4.2 É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da divida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
- 4.3 Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
- 4.4 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:
- l quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- II quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
- III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

- 5.1 O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 5.2 Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:
- l realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- II finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- III realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- IV realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- V realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
- VI repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- VII pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parcería, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

- 6.1 O presente Termo de Colaboração vigerá a partir da assinatura, ate 31 de dezembeo do corrente ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.
- 6.2 Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Estado do Rio Grande do Sul Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000 Fone: (53) 3261-5924

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.

- 6.3 Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração/termo de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.
- 6.4 Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 7.1 O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
- I descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- II análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- III valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- IV análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
- V análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
- 7.2 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

- I retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- II assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 8.1 A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
- extrato da conta bancária específica;
- II notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;
- III comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especifica, quando houver;
- IV material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
- V relação de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e
- VI lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
- § 1,º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
- § 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa días a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.
- 8.2 A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

- I relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- II relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
- 8.3 A Administração pública estadual considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
- I relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
- II relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.
- 8.4 Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
- l os resultados já alcançados e seus beneficios;
- II os impactos econômicos ou sociais;
- III o grau de satisfação do público-alvo;
- IV a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
- 8.5 A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
- aprovação da prestação de contas;
- II aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
- III rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
- 8.6 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

- § 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) días por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
- § 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
- 8.7 A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

- l não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
- II nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
- 8.8 As prestações de contas serão avaliadas:
- I regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- II regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
- III irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

- c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
- 8.9 O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
- 8.10 Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
- 8.11 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

- 9.1 A presente parcerla poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.
- 9.2 Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do objeto.
- 9.3 As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Estado, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
- 9.4 É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração/Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

- 10.2 Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de Infração relacionada à execução da parceria.
- 10.3 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

- 11.1 Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários á consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
- 11.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração/Fomento.
- 11.3 Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade á administração pública, na hipótese de sua extinção.





Estado do Rio Grande do Sul Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000

Fone: (53) 3261-5924

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO



- 11.4 Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
- 11.5 Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração/Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

- 12.1 O presente termo de colaboração poderá ser:
- I denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;
- II rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de faisidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficácia do presente termo de colaboração dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela administração pública estadual no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:



Fone: (53) 3261-5924

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO



 I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças. de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias, e

 III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro de JAGUARÃO, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Jaguarão, 15 de janeiro de 2019.

Henrique Edmar Knorr Filho Prefeito Municipal de Jaguarão (em exercício)

Henrique Edmar Knorr Filho

Renata Ricordi Termesana Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Calman Entran C, Ha Carmem Suzana Garcia Rosales

Presidente da APAE Jaguarão

Phinade: Silver Jonath