Catálogo

Janeiro 2020·····	
Fevereiro 2020······	8
Março 2020·····	19
Abril 2020·····	
Maio 2020······	
Julho 2020·····	
Junho 2020·····	
Agosto 2020·····	88
Setembro 2020·····	103
Outubro 2020·····	116
Novembro 2020·····	126
Dezembro 2020 (1)	152
Dezembro 2020 (2)·····	189



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: JANEIRO 2020
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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção:Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência:Referente à competência Janeiro de 2020.

View View 2000 Committee of the Control of the Cont

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/12/2019- Saldo Anterior	0,00	PAGAMENTOS	827,77
14/01/2020 - Repasse n/ data	2.140,56		
14/01/2020 -Repasse n/ data	10.702,80		
24/01/2020- Repasse n/ data	50.000,00		
		Saldo 30/12/2019 C/C 2030-3	0,00
1.3 TOTAL	R\$62.843,36	2.3 TOTAL	R\$ 827,77

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$0,00 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 2.140,56,no dia 14/01/2020.Parcelas 12 e 13/2019.Creditado nesta conta Convênio.
- Repasse convênio R\$ 10.702,80,no dia 14/01/2020.Parcelas 11 e 12/2019.Creditado nesta conta Convênio.
- Repasse convênio R\$ 50.000,00, no dia 24/01/2020.Parcela 01/2019 ref. empenho 009106.Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 62.015,59

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

DOCUMENTO Despesas Diversas	DATA Diversas	1.6 FAVORECIDO PGTO Energia Elétrica	1.7 VALOR RS 827,77
	Diversas	PGTO Energia Elétrica	
			,
		TOTAL	R\$ 827,77

OBSERVAÇÃO:

Reli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III- B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FATURA	20/01/2020	CEEE Distribuição	827,77
TOTAL			R\$ 827,77



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



PISACOFING	m5 47		leuto 115 837 7 1963	27, Alleponto, 30%)	
280.98	o da Fatura (em RS) Transcritisam	Distribution	Perdas	Encargos Setorial	s Tributus
200,70	44,17	111,91	46.38	49,74	295,59
	323E.541F.0	DF82.64C2.	CIDC. 1A	9D.CD22.9877	
	o Dian de Consumo	Coversion disele		real	01/01/2020
DEZ/19		□ 1497 51,63		Agaresentacoo	19/01/2020
E MOVF19	32	1135 35,46	Equipanes	itima prevista	36679531
S OUT/19		1091 36,34		Autorior	Atrusl
SET/19		J 1466 49 20		11/12/2019	10/01/2020
ARLIES	20 100000000000000000000000000000000000	#231 38.46 1523 50.74		79859	80986
9 JUNU19	29	1523 50.7a 1200 41.37		WITS	1007
MARTIN	33	1245 38,90			
ARRETO		936 32,27	Origens da	leftura atual	LIDA
FEVER		1037 34,56		nttipilescae	1.00
PETRIAL	21	569 18,35 597 19,25	Perdas de 1	transformacoes (%)	9,90
CRI Duraci	so ssaziona da interrig 20 das interrigicaes ei 18 de Une do Sistema (or this Celtien (to)	3,11 12,22 (3)		262,23
TURA DO	MES 12/2019 ARRECH				
AFURA DO Infodes Bas	MS 12/2019 ARREAM	192 10/01			

Documento: Fatura

Fornecedor: CEEE Distribuição

Data: 20/01/2020

Valor: R\$ 827,77

Débito em conta doc. nº 41.427

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Página 1 de 1 Banco do Brasil G335060949138195009 06/02/2020 09 55 22 Extrato conta corrente Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Periodo do de 01/01/2020 ate 31/01/2020 Vigorio 904 Dt. Ag. origem Lote Histórico 30/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 18 631 CORSAN 18 631 06/01/2020 0000 13013 CORSAN 550.147.000.007.037 0147 14/01/2020 99015 14/01 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG 0147 99015 14/01/2020 14/01 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC 41.427 20/01/2020 0000 13013 CEEE DISTRIB RS 550 147 000 007 035 24/01/2020 0147 99015 24/01 8147 7035-1 PREF MUNIC JAG 31/01/2020

Transação efetuada com sucesso por JD594729 REJANE ENSSLIN

Bi

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a2ef7faeb3fad0e7e53506a9e674... 06/02/2020

Documento: Extrato bancário JAN/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 31/01/2020

Valor: R\$ 62.015,59



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: FEVEREIRO 2020
Aprovada:
Data:
Reprovada:
Data:
Motivo:
Revisão:
Data:
Motivo:



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção:Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Fevereiro de 2020.

Manual Color of Solor of Solor

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPE	SA
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
24/01/2020– Saldo Anterior	62.015,59	PAGAMENTOS	1.371,91
17/02/2020 - Repasse n/ data	1.070,28	APLICAÇÃO	50.000,00
			-
		Saldo 30/12/2019 C/C 2030-3	0,00
1.3 TOTAL	R\$63.085,87	2.3 TOTAL	R\$ 51.371,91

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$62.015,59 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 17/02/2020.Parcela 01/2020.Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 11.713,96

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
18.631	04/02	PGTO fatura de água	80,25
1.200.001	11/02	Ref. aplicação em conta	50.000,00
NF-e 2861	13/02	Carlinhos Tradição	V 101,99
NFS-e 2781 e 2784	13/02	Martins e Pires Ltda.	∨ 279,00
NF-e 028.064.812	13/02	Joao Luiz de M Schwantz	126,00
41.427	18/02	PGTO Energia Elétrica	784,67
		TOTAL	R\$ 51.371,91

OBSERVAÇÃO:

- · Fatura de água débito em conta automático;
- NF-e 2861 paga através do cheque nº 850.813;
- NFS-e 2781 e 2784 pagas através do cheque nº 850.815;
- NF-e 028.064.812 paga através do cheque nº 850.816
- Fatura de energia elétrica débito em conta automático.

BL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Companie Mograndense de Cencamento
Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90
CORPAN AMERICA GENERALVES, 1714
Boardes on tellorougues solve a fataru:
6800 b46 6444
Fatura de Serviçõs Agua alou Esgoto
Nº poertico te/94/te/2/201 Mês/Ano et 20/9
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ARIGOS DOS EXCEDERO
Rica 74 0T HA10, 1946 96/987 Oxt* Código do Imóvel Lucellasgão Código Deblio em Conte Convénio
18794760 647832 (30170794700 CORSAN
MassAnd Consumo 15 38 21 24 27 16
* Daylos do Consumo do Mére Hidrómetro Lailuna Lestura Consumo Dass de Média Lailuna Austria, (m²) Consumo Mensal Mensal
A16(180187340 910 916 6 31 27
Composição dos Sanviços
The place to the second
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 38 17,83
Cescrição dos Itens Faturados VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 127 NO 127
the state of the s
21.9 (NeC'est apper 12.5).
Usda e Emitida em: VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 20/01/2020 14:35:02
11 do e Euritida em: VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 28/81/2020 14:35:02 04/02/2020 R\$ 80,25
04/02/2020 R\$ 80,25 Pagamento spos o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária.
04/02/2020 R\$ 80,25
04/02/2020 R\$ 80,25 Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Les 11.445/2007, art. 40, 5 2º, haverá emissão de exiso de oblato com previsão de suspensão de abasticamento e cuato previsto na Tabrila Tarifána vigente.
04/02/2020 R\$ 80,25 Pagamento spós o vencimento incidir multa de 2%, juros de 1% a.m., más corregão monetária. Após 10 dias, por emispência de Lui 11.445/2007, art. 40, 5 2°, hoverá emissão de entes de debido
04/02/2020 R\$ 80,25 Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Les 11.445/2007, art. 40, 5 2º, haverá emissão de exiso de oblato com previsão de suspensão de abasticamento e cuato previsto na Tabrila Tarifána vigente.
O4/02/2020 R\$ 80,25 Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por exigência de Les 11.445/2007, art. 40, 5.2°, haverá emissão de aviso de delato com previsão do asuspensão do abastecimento e cuato previsto na Tabela Teritána vigente. **PARA SUA CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÍS DO CAISSE-466-444 OL 1991/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÍS DO CAISSE-466-444 OL 1991/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÍS DO CAISSE-466-444 OL 1991/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE, NOCILLIF O RICHIGIBIRIO DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA, CONQUIDADE DE SUA FATURA CORSANC. **PARA SUA C
Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Lei 11.445/2007, art. 40, 5.2°, haverá emissão de entre de delato com previsão de suspensão de abastecimento e cuato previsto na Tabela Teritána vigente. **PARA SUA CONQUITADE, NOCILLITA O RECEDIBILITA DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE, NOCILLITA O RECEDIBILIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE, NOCILLITA O RECEDIBILIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE, NOCILLITA O RECEDIBILIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE, NOCILLITA O RECEDIBILIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE, NOCILLITA O RECEDIBILIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CONQUITADE DE CASSEL-16-444 OL 1941/O A URIDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA, CO
Pagamento apde o vencimento incidira mutta de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dius, por esigência de Lei 11.445/2007, art. 40, 5.2%, haverá emissão de seves de debito com previsão de assepensão do absolucimento e cuato previsto na Tabella Taritána vigente. "PARA SUA CONDIDARE, NOLICLIF O RICERTRIFIO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO CARAMAMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO CARAMAMENTO DE SUA FATURA CONSANCI. PROPRIENTOS
Pagamento após o vencimento incidir in muita de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Lei 11.445/2007, art. 40, 5.2%, haverá emissão de sives de débito com previssão de suspensão do abestincimento e cuato previsto na Tatella Taritánia vigente. "PARA SUA CONDIDIARE, NOLICITE O RECESTIMENTO DE NUA FATURE POR ENAIL, ATRAVES DO CARAM-HAM-HAM SU SMITO A MITOARE TOCAL DE CONSANCE. PARA SUA CONDIDIARE, NOLICITE O RECESTIMENTO DE NUA FATURE POR ENAIL, ATRAVES DO CARAM-HAM-HAM SU SMITO A MITOARE TOCAL DE CONSANCE. PROMITIEN OU PROPRIEDAD DE CONSANCE. PROPRIEDAD DE CONSANCE. PROMITIEN OU PROPRIEDAD DE CONSANCE. PROPRIEDAD DE C
Pagamento após o vencimento inclidir ámulta de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Las 11.445/2007, art. 40, 5.2%, haverá emissão de aves de debito com previsão de assupersão do absolucimento e cuato previsão na Tabella Taritána vigante. "PARA SUA CONDIDIAGE, NOLICITE O RECESTIBILITO DE NUA FATURA POR ENAIL, ATRAVES DO CARAMENTA DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC." PRODUCESOUS PRODUCTOS DE CARAMENTA DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC. PRODUCESOUS PRODUCTOS DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC. PRODUCESOUS PRODUCTOS DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC.
Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Lui 11.445/2007, art. 40, 5.2%, haverá emissão de aves de debito com previsão de assupersão do absolucimento e cuato previsão na Tabela Taritána vigente. "PARA SUA CONDIDADE, NOLICLIF O RECESTIBLIFIO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO CANHAMENTA DE INVESTIBLIFIO DE SUA FATURA CONSANC". PARA SUA CONDIDADE, NOLICLIFIO RECESTIBLIFIO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVES DO CANHAMENTA DE INVESTIBLICA DE SUA FATURA CONSANC".
Pagamento após o vencimento incidir á muita de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por enigência de Lui 11.445/2007, art. 40, 5 2º, haverá emissão de aves de debito com previsão de suspensão do absolucimento e cuato previsão na Tabela Taritána vigante. "PARA SUA CONDIDIADE, NOLICITE O RECESTANTEO DE NUA FATURA POR ENATE, ATRAVES DO CONSENSANTE DE SUA CONSANTE. Parameterous Par
Pagamento após o vencimento inclidir ámulta de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de Las 11.445/2007, art. 40, 5.2%, haverá emissão de aves de debito com previsão de assupersão do absolucimento e cuato previsão na Tabella Taritána vigante. "PARA SUA CONDIDIAGE, NOLICITE O RECESTIBILITO DE NUA FATURA POR ENAIL, ATRAVES DO CARAMENTA DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC." PRODUCESOUS PRODUCTOS DE CARAMENTA DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC. PRODUCESOUS PRODUCTOS DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC. PRODUCESOUS PRODUCTOS DE 1981/19 A UNIDADE TOCAL DA CONSANC.
Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por enigência de Lus 11.445/2007, art. 40, 5, 2°, haverá emissão de aviso de otioño com previsão do suspensião do abasticamento e cuato previsão na Tabrila Tartista vigente. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÍS DO CASA-4-6-4-44 OF 19970 A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÍS DO CASA-4-6-4-44 OF 19970 A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÍS DO CASA-4-6-4-44 OF 19970 A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA O RECEDIBILIDADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COMODIDADE, NOLICITA DE COMODIDADE TORAL DE COMODIDADE TORA
Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por enigência de Lui 11.445/2007, art. 40, 5,2°, haverá emissão de aviso de olioto com previsão de suspensão de abastacimento e cuato previsão na Tabrilla Tarifista vigorito. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÉS DO CASA-RE-6444 OF 1997O A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÉS DO CASA-RE-6444 OF 1997O A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDADE
Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, junos de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por entigência de sus 11.445/2007, art. 40, 5 2º, haverá entigado de eviso de distrito com previsão de auspersão de aissistamento e cuato previsão na Tabella Tarifina vigoria. **PARA SUA CONSUIDADE, NOCICITI D. RECEDIMENTO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVES DO CASAN-RECESA DE MESTA PATURA POR CASAN-LOS DE CASAN-RECESA DE SUA PATURA POR CASAN-LOS DE CASAN-RECESA DE SUA PATURA POR CASAN-LOS DE CASAN-RECESA DE SUA PATURA POR CASAN-LOS DE CASAN-RECESA DE CASAN-LOS DE CASA
Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por enigência de Lui 11.445/2007, art. 40, 5,2°, haverá emissão de aviso de olioto com previsão de suspensão de abastacimento e cuato previsão na Tabrilla Tarifista vigorito. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÉS DO CASA-RE-6444 OF 1997O A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE, ATRAVÉS DO CASA-RE-6444 OF 1997O A RELOADE TORAL DE CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR EMATE. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE, NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDO DE SUA FATURA POR CORSANC. **PARA SUA COROTIDADE NO. INTEL O RECEBBRIDADE
Pagamento spós o vencimento incidirá musta de 2%, juros de 1% s.m., mais corregão monetária. Após 10 dias, por esigência de Lus 11.445/2007, art. 40, 5.2°, haverá emissão de aviso de olioto com previsio de suspensão de abastecimento e cuato provisto na Tabrilla Tentida vigente. **PARA SUA CORGITIDADE, SOS ELTELO RESEBIENTO DE SUA FATURA POR ENATE, ATRAVES DO CASA-FAR-6444 OU 1991/D & IRILDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA CORGITIDADE, SOS ELTELO RESEBIENTO DE SUA FATURA POR ENATE, ATRAVES DO CASA-FAR-6444 OU 1991/D & IRILDADE TOCAL DA CORSANC. **PARA SUA CORGITIDADE, SOS ELTELO RESEBIENTO DE SUA FATURA POR ENAMADOS DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO RESEBIENTO DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO RESEBIENTO DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO PER CONTA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO PER CONTA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO PER CONTA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO PER CONTA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO PER CONTA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE ELTELO PER CONTA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE LA CORSANCA DE SUA FATURA SUR SELEVER DE LA CORSANCA DE SUB PERSONA DE SUB

Documento: Fatura

Fornecedor: Corsan

Data: 04/02/2020

Valor: R\$ 80,25

Débito em conta doc. nº 18.631



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

31/61/2020	SCENT (PERCENT)	ASSESSMENTAL DO A	M.ESELOR						NOTES TO SERVICE STREET
CA	RLINHOS 1 SUPERMER EIREI	CADOS	Documento da Nota	NFE Auxiliar Fiscal					
AV ODILO MARQUES GONO Bairro: CENTRO JAGUARAO - BS Cep: 96300-000 Telefone: (53)3261681			1 - SAÍD 2 - ENTR Nº. 0000 SÉRIE FOLHA	002861 1		13 9527 440			6111 0159 9467
VENDA MERCADORIAS F	DV.		5929	71/01		acorrage.	14320001	9367749	1/211 Sapel
manufaka manasa.	P.A.	INVESTMENT		CTABLO		ching			
0680066705						13.952	.744/0	001-58	
NOME/BAZÃO SOCIAL					CNEUFCE				DATA DE INCOSE
8040ASSOCIAÇÃO DE P	AIS E AMIG	OS DOS EX	CEPCI			0,673/			31/01/202
24 DE MAIO, 1946				CENTRO			96		31/01/202
JAGUARAO		(53) 32	612490		17 19	KRICK 131		200-000	scale on online
CASA		103132	012489		RS I	SENTO			08:47
COLDE PG: DINHEIRO	A VISTA								
	ALUE DI 1098		Numero: 0			C: A VIST		Valor: 1	
0.00		0,00		0,00			0,00	ARTHU TOTAL	101,5
0,00	0,00	O OO		of Otole, Acto	0,00			VARON TOTAL	DE ROOM FORCES.
AND DAILED STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		0,00	0,00				0,00		101.9
			FARTE FOR	7	C10. (8575)	MAY VITA		Service 1	
MURRECO		Mili	T - pecanes	Asso -			107	inscripto pr	TAEUML:
CANTIDATE SEPECTA	Mos		NO.						
53,37			4.46			NAME AND		1887	
NOS DOS ERRORDOS / SERVIÇOS DEFENDA DE PROCEDO DE VISUA	Positive (co)	(t her here	A Tobartoaru	To payora or	1.5084			
NIL ALFACE CHESTA UN 184 BATATA BOHA kg.		270983300 RV	0 404 D 194	1,000	1,19	27.22	NC. 1086	D. 1000 Ac	\$ 185;\$(1777.85 \$78\$)
120 METERABA KE. PE CHY FASTO MOVING ES.		2005/000 04 0704/900 04	5 5 5 7 7 1 1 1 1 1 1	1.091	2,29	17.85			
4.44 - 13800 PM R.G.		27041000 04	59.7 65	1,550	1,49	7,14			
WAS I MENUARE CARE SOL TRADEC	W W 28 W	21011110 046	2929 (9)		0,19 0,19 15,49	1,11			
191 FIMENTA YEAR by.			5929 (8)	1,000		11,45			
SARIT MEANS CONSCIONATIONS A		27044300 140 02011400 044	11070	1, 190	-3/20	1,44			
N11 TEMPERO SYNCE MOUNT.		1 TOWNSHIP 1 OM	1.6919 18	3,182	7,35 1,79	15,35			
173 TOMATE LINESA VILLA EST. 18472 DEL DESENO COLLEGIA ESPO	DATED OF ANY AT	07020000 040 04022000 000	5.000 P (WG	5,179	147%	5,65			
			ON THE REAL PROPERTY.	5,2000	10,79	18,119			
				7					
SAL DE ESAGE	1000								
	WALLE TODAL	DOS SEMPTICOS	9.0	R OF CALCULA	0.00 19004		VALUE OF	18206	
NE MOREOMACE PLANTACIONE TEMPOLOMENTARES		-					-		
The same of the sa						MISTERNA) A	F1500		
Common determina prosessor,	DOMESTICAL PROPERTY.								
CONTRACTOR OF STREET									

Documento: DANFE 2861

Fornecedor: Carlinhos Tradição

Data: 13/02/2020 Valor: R\$ 101,99



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

		Document	o Auxilia	r da Nota I	iscal de	Serv	iço E	letrôn	ica	
	CEP: 96300-000 Municipio Jaqua	MENNA BARRETO :		Į.			umero da N	ese 2020000	0000	2781
	Fone (53) 3261- CNPJ / CPF 10.810.578/0001-	Inscrição Esta	adual Inscrição 360124	Municipel				2/2020		635bec
Secretari	ia Municipal da Faz	CIPAL DE JAG terreta mas jaguarao ra gov b			Emissão	Exig	bilidade ISS	Tribu	tado n	o Municipio
				10/0	2/2020	Ex	rigival		Jeguar	No/RS
ASSOCIAÇÃO DE O		TOMADOR DO SE		Particular		M	unicípio	de Prestaçi	ão do S	Serviço
ASSOCIAÇÃO DE P		OS EXCEPCIONA	NS DE JAGUAR	LAO.				Jaguarão/I	RS	
RUA 24 DE MAIO, 19	346	Dr. Vo	orbe .	100						
laguarão		RS (5	3) 3261-1282	96300-000						
PINDORAMA ONFLICOR			mentals Harrison							
99.910.673/0001-92			Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadua	•					
@a.com.br										
one / Resta Social			INTERMEDI	CNPJ CPF	20		ruoriple M.			20/40
r+al				*****			*****			
	neer	RIÇÃO DOS SERVIÇOS	0					Cidade		
MONITORAMENTO R	IEF MÊS JANEIRO	9/2020. Aliquota Efeb	wa 3.0060000000	19,	VALOR TOT	6.00	3.00	VALOR IM	5,28	Não
MONITORAMENTO R Codigo do Serviço 11.02 - Vigiláncia, segu				Continue AMBC	1		740	VALUE III		
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segu	urança ou monitoran	mento de bens, pesso		Código NBS	171		3.90 PIS-PAS		5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigilância. segu	urança ou monitoran	mento de bens, pesso COFINS Imponação 0, 00:	285 e semoventes.	Código NBS	177	6.00	3.00 915-9AS 0.00	EP New Contract of	5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segu co. 00 0.00 75.00 altor Total da NFS-e	urança ou monitoran	mento de bens, pesso COPAS Imponspic 0.00	pas e semoventes. ICars D. GG 155UN HRIGS	Código NBS	0.00 Nater Telah 5.28	6.00	3.00 915-9AS 0.00		5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, seg. 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Jança ou monitoran peres to the de liveren reg 5.26 176,00 ME OU EPP OPTAM à CRÉCUTO SISCAL	mento de bens, pesso COFIAS Imponação D.00 Base Cálculo D.00 NTE PELO SIMPLES I DE IPI D. Fed: R\$23,67; Total	Das e semoventes. Das	Código NBS OF 0.00 Neto de ISSON Recei D, 0.0	17/ 3.00 Steer Fade 5.2e	6.00	3.00 915-9AS 0.00	EP New Contract of	5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, seg, 00 00 00 aso Códina Riscola Piespea 76,00 altor Tatal da NFS-e Fifurnações Adocursa NOTA EMITICA POR N NOTA EMITICA POR N NAO GERA DIRECTO A	urança ou monitorari PRIS Distriction (UPPO PRIS) 5.26 176,00 ME OU EPP OPTAN A CREONTO FISCAL 254 21: Est: R\$0.00	mento de bens, pesso COFIAS Imponsação D, 00 INTE PELO SIMPLES I DE IPI I. Fed: R\$23,67; Total Cores Coresultar a audien	pas e semoventes. (Cara g. 60 135UN Reios NACIONAL I Aprox. R\$27.88.	Código NBS DF 0.00 NBC de ISSON Reseo 0.00 Asion Líquido de N	17/ 10,000 New Table 5.28 17/	6.00 (6.00 (6.00)	3.90 915-9ASI 0.00	EP New Contract of	5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, seg, 00 00 00 aso Códina Riscola Piespea 76,00 altor Tatal da NFS-e Fifurnações Adocursa NOTA EMITICA POR N NOTA EMITICA POR N NAO GERA DIRECTO A	urança ou monitorari PRIS Distriction (UPPO PRIS) 5.26 176,00 ME OU EPP OPTAN A CREONTO FISCAL 254 21: Est: R\$0.00	mento de bens, pesso COFIAS Imponsação D, 00 INTE PELO SIMPLES I DE IPI I. Fed: R\$23,67; Total Cores Coresultar a audien	NACIONAL I Aprox: R\$27,88.	Código NBS DP 0.00 Natr de ISSON Rendo 0.00 Alfor Líquido de N Fonte: IBPT. m 10/02/2020 às gr slatemas.jagua	17/ 3.00 Nor fain 5.2e 17 15:14:32 16:14:32	6.00 (6.00 (6.00)	3.90 915-9ASI 0.00	EP New Contract of	5,28	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, seg, 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Jança ou monitorian Discrete de 1996 in 1996 176,00 ME OU EPP OPTAM A CRECITO FISCAL Para	mento de bens, pesso COFIAS Imponsação D, 00 INTE PELO SIMPLES I DE IPI I. Fed: R\$23,67; Total Cores Coresultar a audien	NACIONAL I Aprox: R\$27,88.	Código NBS DF 0.00 Mel de ISSUN Reneo 0.00 Fonte: IBPT m 10/02/2020 ás 9: sistemas.jagur 355 e a 5 5 1 0 a	17/ 10,000 New Table 5.28 17/	6.00 (6.00 (6.00)	3.00 PIS-PASS 0.00 0.00 POTAL	EP Neo Desução C	5,28	Não Pinponas
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, seg, 00 00 00 00 ano Colonia Riscola Propue Rio Tatal da NFS-e Provincia Resona Resona NOTA EMITICA POR N N NOTA EMITICA POR N N NOTA EMITICA POR N N N N R R R R R R R R R R R R R R R	Jança ou monitorian Discrete de 1996 in 1996 176,00 ME OU EPP OPTAN A CRECITO FISCAL Para	mento de bens, pesso COFIAS Imponsação D, 00 INTE PELO SIMPLES I DE IPI I. Fed: R\$23,67; Total Cores Coresultar a audien	NACIONAL I Aprox: R\$27,88.	Código NBS DF 0.00 Mel de Sistan Rene 0.00 Frante: IBPT m 10/02/2020 as 9: sistemas_lague 3 5 b = c 3 b 1 0 s	17/ 2,00 Fater Tall 5,28 FS-e 17/ 15:14:32 15:14:32 16:07-090	6.00 (6.00 (6.00)	3.00 PIS-PASS 0.00 0.00 POTAL	EP New Contract of	5,28	
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, seg, 00 00 00 00 ano Colonia Riscola Propue Rio Tatal da NFS-e Provincia Resona Resona NOTA EMITICA POR N N NOTA EMITICA POR N N NOTA EMITICA POR N N N N R R R R R R R R R R R R R R R	Jurança ou monitorani PRIS JO STANDA	mento de bens, pesso CCFIAS Imponação D,00 INTE PELO SIMPLES I DE IPI I. Fed: R\$23,67; Total Considera a auden 2 6 2 6 0 6 0 6 0	NACIONAL I Aprox: R\$27.88. sulta realizada e titicidade acess	Código NBS Op. D.00 Nator de ISSUN Retro D.00 Astor Líquido de N Fonte: IBPT m 10/02/2020 às s: sistemas.jagur 35 be c 5 b 1 e s 2020000 Nümero Comp	17/ 12.00 15.28 15.28 15:14:32 15:14:32 16:07.8.gov.b.	6.00 (6.00 (6.00)	3.00 PIS-PASS 0.00 0.00 POTAL	EP Neo Desução C	5,28	Não Pinponació

ultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Porta

Pagina 1

Bli

ANFSE - 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@aguiamonitoramentos.net.br 202000000002784 Fone: (53) 3261-1969 Data do Serviço Código Verificador CNPJ / CPF CNPJ / CPF Inacrição Estadual Inacrição Municipal 10.810.578/0001-67 **** 360124 10/02/2020 82fd6bed6 360124 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Dt. de Emissão Exigibilidade ISS Tributado no Município Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal 10/02/2020 TOMADOR DO SERVIÇO Municipio de Prestação do Serviço INNUI PARTE SECUL SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO Jaguarão/RS RUA 24 DE MAIO, 1946 RS (53) 3261-1282 Jaguarão 96300-000 PINDORAMA 89.910.673/0001-92 7045 a@a.com.br INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL RETIDO CONSERTO DVR E MANUTENÇÃO CFTV. Aliquota Efetiva: 3,00000000000% 103.00 3.00 3,09 Não Código do Serviço Código NBS 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e se Valor do ISSQN Próprio 3,09 Valor Total da NFS-e 103.00 Valor Líquido da NFS-e 103,00 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO CERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$2,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,85; Total Aprox: R\$16,31. Fonte: IBPT. Consulta realizada em 10/02/2020 as 15:47:12 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao rs.gov.br/NFSe Portal

Recebi(emos) de	20202222222	
MARTINS E PIRES LTDA	20200000002784 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao tado.	Competência 10/02/2020	
1 1	NFS-e 82fd6bed6	

Consulta realizada em 10/02/2020 às 15:47:12. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Página 1

Documento: NFS-e 2781 e 2784

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 13/02/2020 Valor: R\$ 279,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	The	THE 45 ROLL ASSENTATION A DIO RECEN	ECPUR .			SERIE: 89	28.064.812 KD 1.002.349 (10014-46)
Tall I	IOAO LUIZ D	E M SCHWANTZ	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0 - Entrada		TROLL DO PISCO	H	
C. C	ENTRO, JAGUARA	UES GONCALVES, 63 - 10, RS - CEP: 96300000 - (53)3261-6161	N°. 928.064.812 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	Ci Ni da	onsulta de autentic F-e www.nfe.fazen Sefaz Autorizados	idade no ida.gov.l	o portal nacional da be/portal, ou no site
Venda de Mercadoria				PROT	ON OR OTHER AUTORIZACIAN		
068/0050256.		Bits Bit As Establish (K)	SCHOOL SELECT TRIB		143200028123	921 - 13	/02/2020 09:16:13
ASSOCIAÇÃO DOS PA	AS E AMIGOS DO	OS EXCEPCIONAIS DE .	IAGUARÃO		CPECNE		DAYS DA HERSON
UA 24 DE MAIO, 1946			DAMEGREENSTREET		89.910.673/0001		13/02/2020 09:13 DATA DA ENTRADA SAIDA
			CENTRO	U			SASA SA ENTRADA SAIDA
CUA 24 DE MAIO, 1946			CENTRO	RS	96300-000		
SUA 24 DE MAIO, 1946 AGUARÃO ILIBANE DI PULCATAS LINEA DE LA ECULO DO HONO IET DE L'ALCELLO DO HONO IET DE L'ALCELLO DO HONO	NALDR DO HOUS	YASETE	CENTRO FINESAX (53)3261-2489		96300-000 CEP		SATA DA ENTRADA-SAIDA MONA DE ENTRADA-SAIDA
SUA 24 DE MAIO, 1946 AGUARÃO RIBANE OFFICATES LINEO DO INDOCESO SET OR E SECTLO DO INTOC LOS LOS PROPERTS VALIDADO DO INTOCO LOS LOS PROPERTS VALIDADO VALIDADO LOS LOS PROPERTS VALIDADO VALIDADO LOS LOS PROPERTS VALIDADO VALIDAD VALIDADO VALIDADO VALIDADO VALIDADO VALIDADO VALIDADO	6	D,OO SASE DE C	CENTRO FORBERS (53)3261-2489	OR SO HEM	96300-000 INCERCAG ESTADUAL 0,00		SASA SA ENTRADA SARDA
AUA 24 DE MAIO, 1946 AOUARÃO REALES DE PRICATES EXTUSO DEMONSO O TOTAL SECULDO DE TRO O TOTAL SECUL	NALDR DG ICHS	D,OO SASE DE C	CENTRO FORBERS (53)3261-2489		96300-000 INCERCAG ESTADUAL 0,00	VALOR	SARA SA ENTEADA-SAIDA HORA DE ENTRADA-SAIDA VORA, DOS PRORUNDOS
AUA 24 DE MAIO, 1944 AGUARÃO RIBARI DE PROCESSO RIBARI DE PROCESSO RIBARI DE VICTORO DE VIC	NALDR DG ICHS	DESCOURSE 0,00 FRETE POR CANCA. 9 - Sem Frete	CENTRO FORBERA (53)3261-2489 CALCULUD DO ICMS IFF 0,00 FAAS DISSIPRIAGE ALE SESSINGLES 0,00 COURSES ANTY	WE'DO ICAN	96300-000 PRICEICAD ESTAPOAL 0,000	VALOR	SARA DA ENTRADA-SAIDA IOMA DE ENTRADA-SAIDA
AUA 24 DE MAIO, 1946 AGUARÃO RINAT PO PRICATES EXTLORO DEMORSIO SE DE L'ALCELO DURINO O DOS DOS PETER O,00 NOTIFICATION DE PRANTIMENTALISMOS DE PRANT	SALOR DO KYES R DO SEGURO 0,00	DESICONTO 0.00 GASTITE O OCO GASTITE PLOS CONTA 9 - Sem Frete	ALCOLO DO ICAS ST 0,00 CONTROL	WE'DO ICAN	96300-000 96300-000 96000-000 90000-000 0,000	VALOR I	SARA DA ENTRADA-SAIDA IOMA DE ENTRADA-SAIDA
AUA 24 DE MAIO, 1941 AGUARÃO RIBARI BEPLICATES LEXTO BO DIMORAD III DE E SÍCILO DU RIBO O CONTROLLE O, OO DO PRETE O, OO DO PRETE OND D	SALOR DO KYES R DO SEGURO 0,00	DESCOURSE 0,00 FRETE POR CANCA. 9 - Sem Frete	CENTRO FORBERA (53)3261-2489 CALCULUD DO ICMS IFF 0,00 FAAS DISSIPRIAGE ALE SESSINGLES 0,00 COURSES ANTY	WE'DO ICAN	96300-000 96300-000 96000-000 90000-000 0,000	VALOR I	SATA DA ENTRAGA-SARDA HOMA DE ENTRAGA-SARDA TUDAL DOS PROMETOS 126,0 126,0

	VALLER SUTTLE FROM SERVICE COM	BASE DE CALCULO DO RISON	VILOR DO SIGN
HARM ANCHITAIN			
PORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PETRODE e-CPP: 463.270.1004	teresse do Fisco: (*** Login o El - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHMAN	BISCHNACO AOFIRCO	

Documento: DANFE n° 028.064.812

Fornecedor: João Luiz de M Schwantz

Data: 13/02/2020

Valor: R\$ 126,00

30.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	Av. Juaquit Forto Alegra Chirc. IIII. 44	C THURSDAY	OF COSTONNICA OF THE A STATE OF THE COMMITTEE OF T		STMCA #10 #00	
CEEE				20	787	da UC 197
Dados cadastrals APAE						
NUA VINTE QUATE JAGUARAD RS EPJ 89990673000 Elastificacas COS Torsas Hominal J	ERCIAL, SERVICE	OS DUTRAS	ATPVIDADES, ED	UCAC Loc/Ela	A pafilir 170	S [1 S.99 11]
CONSUMO 976 kWh	FATURAMI FEV/202		VENCIMEN' 18/02/202	то		TOTAL **784,67
DESCRIÇÃO CONSUMO ADICIONAL BAND A CRED VIOL META (MARELA	Operatidade 976	0.80	9C0 73575		Yeler Total 784,29 12,84 -13,46
Tributes (Valores in	c kridan nu press					
PERCOFINE	R\$ 239.43 R\$-47,13	(Base para (Aligueta	calcula: 85 798, 5,90%)	17, Aliquota	30%)	
	42,81	htribulcao 108,47	Pardus 64.95	fricargos 47.3	Setorials I	Tributos 186,56
	E.401C.A6	E3.3823	.183A.6E7	6.D49F.	71C2	
FEVINE 11 DE AMAZO NO DE DEZ/19 19 DEZ/19 19 DEZ/19 19 DEZ/19 15 D		976 14, 1007 13; 1497 51, 1135 35, 1691 20, 1596 48, 1523 50; 1200 41,	60 Envissae / A 50 Preadma lei 62 Equipamen 60 Date 16 Leitsma 60 Consumo ki	pretentacas for a proviot fos. Ante 10/01 ana	rior 72020 1	01/02/2020 10/02/2020 14/03/2020 30690539 Athaal G002/2020 61842 976
3 ARR/19 29 ARR/19 29 ARR/19 29 ARR/19 30 E	=	1245 38 6 936 32.2 1037 34.5	O Origent da la Z Entre de Nu 6 Perdas de Tr	elitera atual Atiplicasas ausformaca	es (No	1,00 1,00 0,00
Indicadores de Covets (tela detalhamento in Sunjamio pistri se de Duracao das ind FK Quantidade de DNK Duracao sas ind ISBI Duracao das ind ISBI Escanga de tão	o verso da conta sur ox sanciale errupcues (h) hiterrupcues a de luterrupcue	(h)	3,36 3,11	10,46 6,72	Armal 21,72 12,45	DE2/19 Revillando 1,35 2.00 0,83
ATURA DO MES 01/2 orlodos Bend Tariff	Amerika 1 1791	A POR DERI	TO AUTOMATICO		-	361.67

Documento: Fatura energia elétrica

Fornecedor: CEEE

Data: 18/02/2020

Valor: R\$ 784,67

gl.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil Página 1 de 1 Extrato conta corrente Agéncia 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020 OL nto Ag origem Lote Histórico 24/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 04/02/2020 0000 13013 CORSAN 13049 1 200 001 13/02/2020 13079 850 813 101.59 DV 13/02/2020 13079 850 815 279-00 EV 13/02/2020 13079 176 00 0 V 11 4 2 1 1 5 850 816 17/02/2020 550 147 000 007 037 17/02 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG 784.67 D 18/02/2020 0000 13013 41 427 CEEE DISTRIB RS 29/02/2020 0000 00000 999 SALDO 1 cohou 50150 00 117139

Transação efetuada com sucesso por JD594729 REJANE ENSSLIN

Documento: Extrato bancário FEV/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 29/02/2020

Valor: R\$ 11.713,96

Bli



Conveniada: APAE

Conferido:

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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto: CIDADANIA
Competência: MARÇO de 2020
Aprovada:
Data:
Reprovada:
Data:
Motivo:
Revisão:
Data:
Motivo:



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Março de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA	2 - DESPE	SA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
18/02/2020- Saldo Anterior	11.713,96	PAGAMENTOS	11.147,83
06/03/2020 – Repasse n/ data	5.351,40		
16/03/2020 - Repasse n/ data	1.070,28		
16/03/2020 - Repasse n/ data	5.351,40		
		Saldo 16/03/2020 C/C 2030-3	23.487,04
1.3 TOTAL	R\$23.487,04	2.3 TOTAL	R\$ 12.339,21

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 11.713,96 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 06/03/2020.Parcela 01/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 16/03/2020.Parcela 02/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 16/03/2020.Parcela 02/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 12.339,21.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
850.817	04/03	Guia de recolhimento do FGTS	2.583,21
850.818	04/03	Guia da Previdência Social - GPS	5.701,12
850.819	04/03	DARF IR	23,67
850.820	04/03	Telefonia	122,83
18.631	04/03	PGTO fatura de água - CORSAN	127,58
DANFE n°2940	05/03	Carlinhos Tradição	V 527,33
DANFE n° 28359875	06/03	João Luiz Schwantz	189,00
DANFSE n°2824	06/03	Martins e Pires Ltda.	176,00
DANFE nº 455	11/03	Meri Lima Knorr	357,59
41.427	19/03	PGTO energia elétrica	1.339,50

		TOTAL	R\$ 11.147,83

OBSERVAÇÃO:

- Fatura de água débito em conta automático;
- DANFE 2940 paga através do cheque nº 850.822;
- DANFE 28359875 paga através do cheque nº 850.824;
- DANFSE 2824 paga através do cheque nº 850.821;
- DANFE 455 paga através do cheque nº 850.823;
- Fatura de energia elétrica débito em conta automático.

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 20/02/2020 - 14:15:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				06/03/2020
APAE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32612489
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 32.290,16	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPC(8) 89.910.673/0001-92	HI-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.583,21	0,00	2.583,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858700000251 832101792009 307638050886 991067300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bi

ocumento: Guia FGTS

rnecedor: GFIP

ata: 04/03/2020

lor: R\$ 2.583,21

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	30k	03/2000
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 20/02/2020 HORA: 14:15:57	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
APAE JAGUARAO RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 1946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS	5 - IDENTIFICADOR 89.910.	673/0001-92
(0053) 32612489	6 - VALOR DO INSS(+)	5.701,12
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO IWSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	5.701,12
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	·
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



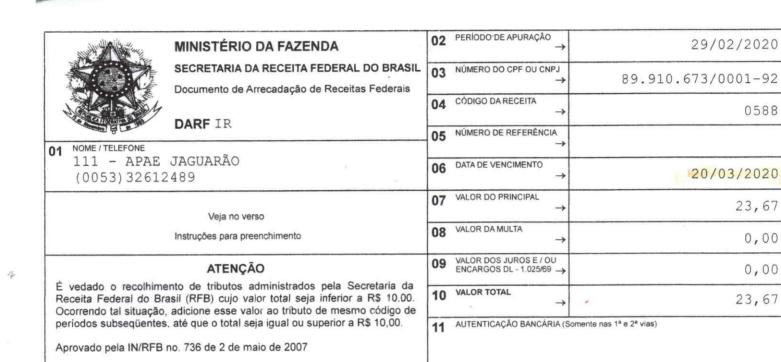
cumento: GPS

rnecedor: Ministério da fazenda

ita: 04/03/2020 ilor: R\$ 5.701,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Bli

Documento: DARF IR

Fornecedor: Ministério da Fazenda

Data: 04/03/2020

Valor: R\$ 23,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE E Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os s

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

> RESERV 0F8E.4377.F9C2.E0

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de m VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito o VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito o

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia -TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL. DESTII

Fixo / Fixo

53 32612489 53 32612489

PORTO ALEGRE 51 32276

PORTO ALEGRE 51 32276

0F8E.4377.I

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de VC2 - Ligação para celular cujo prim VC3 - Ligação para celular cujo prim

SRD - Super Reduzida

Documento: Telefonia

Fornecedor: OI e Embratel

Data: 04/03/2020

Valor: R\$ 122,83

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

I.E: 096/2.845.833

C so à amprograco sean sceangra sobre sob 80 oby A Loterias CAL

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

Referência FEVEREIRO/2020



Telefone (51) Z006 2486

Vencimento

06/02/2020

Total a pagar

R\$ 93,60

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$,00 0.00

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 preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

RESERVADO AO FISCO

0F8E.4377.F9C2.E000.77E3.AA40.CE4A.E5D6

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Red

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MtS - Mista DIF - Diferenciada

and Dunant, 780, Santo Americ 709-110 - São Paulo - 5º

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

40.432.544/0001-47

quidados evile enna rescentes, fontes de a to com diecs ou a miler o recibo por e anto:

d é o énico compro tris prêmios de lotes bo de aposta. O pe as, a contar da data urança, somente add adas pela CAIXA.

DREADOR, PARA TOR SENCHA SELS DAD

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 06/03/2020

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) Fevereiro/2020 24/02/2020 0260788427644 000226262 27871750-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta	a a meneral and a second	man da Fana d	Descontos e Vantagens
Total dos Serviços (com descontos)	RS	29,23	Informações DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horáriol
Total da Conta:	R\$	29,23	1

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO

SERVIÇO

5332612489 5332612489

Total

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia

CHAMADAS 2

DURAÇÃO 00:04:15 VALOR 0.00

00:04:15 0.00

Total do Resumo

2 2 00:04:15

0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERÍODO

21/01/2020 a 20/02/2020

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

DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL. DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO TARIFA

VALOR

53 32612489 53 32612489

Fixo / Fixo PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE

51 32276787 51 32276787

Subtotal:

05/02/2020 13:42:17 00:02:50 Dentro Estado Día

00:04:15

10/02/2020 09:09:27 00:01:25 Dentro Estado Dia

0,00 0,00

0,00

0F8E.4377.F9C2.E000.77E3.AA40.CE4A.E5D5

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

MIS - Mista DIF - Diferenciada

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

50170112 / 002739

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



U.S.: 114-JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Agua e/ou Esgoto

0000100010794760202002 Mês/Ano

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Rua 24 DE MAIO, 1946 - 96300-000 Código do Imóvel 10794760 60/830 00010794760 CORSAN Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³) Mës/Ano 01/2020 12/2019 11/2019 10/2019 88/2019 15 30 24 22 Hidrômetro Leitura Anterio Média Mensal A16I.M0187340 916 928 12 20 CATEGORIA ECO.ACUA ECO.ESSOTO CONSUMO SERVICO BASICO UNLOR AGUA 1 1 12 R\$ 67,32

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan

Data: 04/03/2020

Valor: R\$ 127,58



U.S.: 114-JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Agua e/ou Esgoto

0000100010794760202002 Mês/Ano 02/2020

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Rua 24 DE MAIO, 1946 - 96300-000

	ódigo do Imóvel Localizad 10794760 60/830			Código Débito em Conta 00010794760			Convênio CORSAN	
	H	stórico o	e Consu	mos em Me	tros Cúbic	cos (m³)		
Mēs/Ano Consumo	01/20	557	2/2019 15	11/2019 30	10/2019	9 09/20	119 88/2019 24 22	
			Dados do	Consumo o	lo Mês			
Hidrômetro A16I.MØ187	A	eitura nterior 916	Leit Atua	ura Co 28	nsumo (m³)	Dias de Consumo 30	Média Mensal	

R\$ 26,60

R\$ 67,32

R\$ 33,66

12

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	
The state of the s	R\$ 127,56
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados	
,	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 127,58

Valor Impostos: F#SEP RS 2.11 (1,65%), COFINS RS 9.79 (7,66%), Reso Calculo: RS 127,58

Lida e Emitida em: 19/02/2020 14:26:35

04/03/2020

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

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

adrão de Que 0.0 a 5.0 VI 0 a 15 UH 0.20 a 5.00 ma 1.20 a 6.00 ma Média 1.0 UT Turbidez Cor Cloro Livre Residual Coliformes Totais Escherichia coli 2 UH 0,62 mg/! Ausente em 190ml Ausente em 190ml AUSPLIE Ausente

A CORSAN agradece a opção por debito em conta.

Fornecedor: Corsan

Documento: Fatura de

Data: 04/03/2020

Valor: R\$ 127,58

U.S. 114-JAGUARAO

C00794760

102/2020

0000100010794760202002

04/03/2020

DEBITO EN CONT

ESTA CONTA NO VALOR DE 127,58 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



NHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRE CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

......

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705

DANFE

Documento Auxi da Nota Fisc Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

N°. 00000294

SÉRIE 1 01/0 FOLHA

5929

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

Documento: DANFE 2940

Fornecedor: Carlinhos Tradição

Data: 05/03/2020

Valor: R\$ 527,33

100 3H

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000002940 SÉRIE 1

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705

24 DE MAIO, 1946

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

5929

FONE/FAX

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

BAIRRO/DISTRITO

UF

RS

CENTRO

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

1 - SAÍDA

SÉRTE

FOLHA

2 - ENTRADA

N°. 000002940

1

01/02

89.910.673/0001-92

CNPJ/CPE

CNPJ

04/03/2020 DATA SAÍDA/EMISSA 96300-000 04/03/2020

DATA DA EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ISENTO 10:20

4320 0313 9527 4400 0158 5500 1000 0029 4012 2101 7972

Protocolo Autorizaçã 143200040827519 04/03/2020 10:20:15

13.952.744/0001-58

COMPLEMENTO CASA

MUNICÍPIO

JAGUARAO

ENDERECO

Forma Pg: CHEQUE AVISTA 1X (1)

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

Numero: 2940

MUNICÍPIO

(53) 32612489

Venc: 05/03/2020

Valor: 527,33

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,61 15,40 0,00 0,00 527,33 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO ACRESCIMO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 527,33 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CNPJ/CPF

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT PLACA VEÍCULO UF

4,33

2,20

1,49

19,19

1.75

13,65

3,99

3,79

10,10

11,09

5, 15

5,98

23,94

7,78

1,37

12,49

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

V. ICMS

4,41

0,32

1,82

2,00

ENDERECO

cum

nece

QUANTIDADE ESPÉCIE 153,31

MARCA

NÚMERO

5929

5929

5929

5929

5929

5929

5929

5929

UN

KG

UN

UN

060 5929

060 5920

060

000

060

060

000

060

060

040

040 5920

21021090 000 5929

19053100 060 5929

15079011 060 5929

21011110 060 5929

PESO BRUTO

1,99

2,20

1,4

9,79

1.75

13,65

3.99

3,79

5,05

11,09

5,15

2,99

3,99

7,99

3,89

12.49

PESO LÍQUIDO

ACR/DESC

ALTOHOTA ICMS IF

18.00

18,00

18,00

18,00

1PI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITARIO V. TOTAL BC. ICMS 511 ALFACE CRESPA Un 07051100 040 1,5 7,62 APTI REFRESC PO PIKO ABACAXI 250 GR 60432 21069010 000 5929 UN 24,50 2,45 24,50 144 BATATA ROSA kg. 20052000 040 4,174 KG 9,75 2,34 54403 CARRER CFG COXA FRANGO kg 02071400 060 5929 KG 5,457 6,9 38,14 54391 CARRER PEITO FGO C/OSSO kg 02071400 060 5929 KG 3,852 8,0 53959 CBV COSTELA RIPA kg 02012090 060 23,99 5929 KG 2,754 66,07 66058 CBV PALETA kg 146 CEBOLA kg. 02013000 2,018 060 5929 KG 16,95 34,29 040 5929 KG 1,289 1,28 1,65 07061000 040

09096290

02071400

22090000

19059010

20029090

19021100

19053200

08055000

16010000 060

112 CENOURA kg. CHAS REAL ERVA DOCE 10 Ur 517083 63491 DA SERRA GOLABADA 300 GR 54405 DANIELI SOBRECOXA kg 60673 DIVINA MESA VINAGRE ALCOOL 500 ml

a: 0! 62571 DOVE DESOD AERO INVISIBLE DRY 150 m. 39640 EXCELSIOR PATE FRANGO ERVAS FINAS 250 GR 11988 FARIAS PAO DE FORMA 500 GR or: F FLEISCHMANN FER BIOLOGICO SEC LV125PG100 62648 FUGINI EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 2 kg 10803 ISABELA BISC INTEGRAL 400 GR

50236 ISABELA MASSA PARAFUSO C/OVOS 500 GR

4122 LACTA BIS CHOC AO LEITE 126 GR

LEVE OLEO DE SOJA 900 ml

116 LARANJA UMBIGO IMP kg.

115 LIMAO kg. 62371 NESCAFE CAFE SOL TRADICAO VD 230 GR CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

2.176

1.000

1,000

1,960

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

6,000

1,396

2,000

0,458

VALOR DO ISSON

1,75

11,09

26776

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 20983-12, 80256-11, 82076-11, 218164-10, 219141-10, 223594-9 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3141, forma/condição de pagamento: cheque avista/lx (1), transacionador: 8040-ASSOCIAÇÃO

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 40,83 (7,74%), Est. R\$ 70,03 (13,26%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DA JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ Documento Nota Fisca 0 - Entrada AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -1 - Saída Nº. 028.35 CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -SÉRIE: 89 Fone/Fax: (53)3261-6161 **FOLHA** NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 068/0050256 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO RUA 24 DE MAIO, 1946 CENTRO MUNICÍPIO FONE/FAX **JAGUARÃO** (53)3261-2

Documento: DANFE nº 28359875

Fornecedor: João Luiz Schwantz

Data: 06/03/2020

Valor: R\$ 189,00



Docui Forne

Data:

Valor:

CÁLCULO DO ISSON

	VALOR DO ISSON
RESERVADO AO FISCO	du'
	TESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da

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

Inscrição Estadual Inscrição Municij

360124

10.810.578/0001-67 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

Endereço RUA 24 DE MAIO,1946

Jaguarão

(53) 3261-1282

PINDORAMA

CNPJ/CPF 89.910.673/0001-92

a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO

Nome / Razão Social

Documento: DANFSE n°2824

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 06/03/2020

Valor: R\$ 176,00

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

ocur

orne ata:

alor:

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

10.810.578/0001-67 ****



202000000002824

Código Verificador

04/03/2020

7d4460714

			555124						
Secretari	ia Municipal da	Fazenda	E JAGUARÃO/RS	3	Dt. de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado	no Município
Fone: (53	Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal 04/0			3/2020	Exigível	Jagu	arão/RS		
TOMADOR DO SERVIÇO							-1		
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE P	AIS E AMIGO		CIONAIS DE JAGUA	Die			Municipio	de Prestação do	Serviço
Endereço RUA 24 DE MAIO, 19	146	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	CICINAIS DE JAGUA	RAO				Jaguarão/RS	
Cidade	10		UF Fone		OFF				
Jaguarão Bairro PINDORAMA			RS (53) 3261-1282		96300-000				
PINDORAMA CNPJ / CPF									
89.910.673/0001-92			Inscrição Municipal 7045		Inscrição Estadual				
E-mail a@a.com.br			1043				7.		
			INTERNET	NI DIO			Tuna.		
Nome / Razão Social			MICHWEL		DO SERVIÇ	0			
-mail					****		Inscrição M	unicipal	
						Fone		Cidade	
		ESCRIÇÃO DOS S				VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	DETER
MONITORAMENTO RE	EF. MÊS FEVE	REIRO/2020. Ali	quota Efetiva: 3,0000000	0000%.					RETIDO
						176,00	3,00	5,28	Não
					1				
					1				
					1		1		1
					1				1
					-		i	2	-
Código do Serviço									
	ranca ou monito	ramento de bon	s, pessoas e semoventes	C	ódigo NBS				
25		Tarrierito de Deris	s, pessoas e semoventes	S. *	******				
00 00		COFINS Importaçã 0.00		IOF		IPI	PIS/PASI	D Die in	
se Cálculo ISSQN Próprio 76,00	Valor do ISSQN I 5,28	Próprio Bas	0,00 se Cálculo ISSQN Retido	0,0 Valor do	0 ISSQN Retido	0,00 Valor Total do IS	0,00	0.00	ASEP Importação
alor Total da NFS-e	176,00	0,0		0,00		5,28		/alor Dedução/Descontos 0,00	8.
	170,00	,		Valor L	íquido da NFS	S-e 176,0	0		
nformações Adicionais									
NOTA EMITIDA POR ME NÃO GERA DIREITO A	E OU EPP OPT	ANTE PELO SIN	IPLES NACIONAL						
			7; Total Aprox: R\$27,88.	-				354	*******
		, . ου. πφ23,0	, rotal Aprox: R\$27,88.	Fonte: I	BPT.			7.7	√7# 0000000

Consulta realizada em 04/03/2020 às 15:48:57.

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



Recebi(emos) de 202000000002824 MARTINS E PIRES LTDA Número da NFS-e Número de Controle do Município Competência os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 04/03/2020 NFS-e 7d4460714

Consulta realizada em 04/03/2020 às 15:48:57.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MERI LIMA KNORR - CASA I EST BR 116, 656 - CENTRO 96300-000 Jaguarao - RS FONE: (53) 3261-1100 casaknorr_br@hotmail.com	NORR DOCU AUXII NOTA ELETF 0-ENTRA 1-SAÍDA 000.0 SÉF FOLI
NATUREZA DA OPERAÇÃO	FOLI
VENDAS DE MERCADORIAS	
Binonya To par	SCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST
068/0019995	- STEP OF SUBSI
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	NAIS DE JAGUARA(
24 de maio 1946, 1946	
MUNICIPIO	1.00
Jaguarao	RS RS
CÁLCULO DO IMPOSTO	110
BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0.00	BASE CÁLC KMS S'

Documento: DANFE nº 455

Fornecedor: Meri Lima knorr

Data: 11/03/2020

Valor: R\$ 357,59

gli

MERI LIMA KNORR - CASA KNORR

EST BR 116, 656 - CENTRO 96300-000 Jaguarao - RS FONE: (53) 3261-1100 casaknorr_br@hotmail.com DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA

1-SAÍDA 1

CLANE NO. ACTION

CHAVE DE ACESSO 4320 0389 4806 2800 0145 5500 1000 0004 5514 2976 1222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

SÉRIE 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora VENDAS DE MERCADORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSCRIÇÃO ESTADUAL 143200044202325 09/03/2020 15:07:28 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 068/0019995 CNPJ DESTINATÁRIO / REMETENTE 89.480.628/0001-45 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO CNPJ / CPI DATA DA EMISSÃO 89.910.673/0001-92 09/03/2020 24 de maio 1946, 1946 BAIRRO / DISTRITO CFP DATA DA SAIDA MUNICIPIO centro 96300-000 Jaguarao 09/03/2020 INSCRIÇÃO ESTADUAL RS HORA DA SAÍDA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 3261-2489 15:05:47 VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST 0,00 0,00 VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 0.00 VALOR DESCONTO 0,41 358,00 OUTRAS DESI VALOR APROX TRIB VALOR IPI TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0.00 TOTAL DA NOTA 0.00 357.59 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIO III 9-SEM FRETE CNPJ / CPF ENDERECO 13 INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO NCM/SH CFOP UNID OUANT VALOR BCALC VALOR 5001 ALÍQ. FIO 2,5 MM PRETO SOLID V.APROX UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS TRIBUTOS 6120944 INTERR FAME 2 SIMPL C/P HABITAT 85444900 060 5405 MT 100 1,80 180,00 0.00 1680 REJ QUARTZOLIT CARAMELO IKG 0.00 7,56 17,54 85365090 060 5405 UN 3 20,00 60.00 TOMADA FAME TRIPL PAD 2P+T 20A C/P HABITAT 6231274 0.00 0,00 32149000 060 5405 KG 4 5,50 22,00 85366910 060 0.00 0,00 4,80 5405 UN 24,00 96,00 0.00 0,00 19,08 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC. No 1154 VEND.: ARISTON RESERVADO AO FISCO Linetech Sistemas - www.linetechsistemas.com.br Gerado em 09/03/2020 às 15:07 pelo UniDANFE 3.6.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MERI LIMA KNORR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2020 VALOR TOTAL: 357,59 DESTINATÁRIO: ASSOC. PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO - 24 de maio 1946, 1946, centro, 96300-000-Jaguarao-RS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.000.455 SÉRIE 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Documento: Pgto energia elétrica

Fornecedor: CEEE

Data: 19/03/2020

Valor: R\$ 1.339,50

gli



CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E: 096/3156659 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA FAT: 01-202042013127429-77 CFOP: 5.253 Serie Unica n.: 110768239

> Número da UC 20787197

Dados cadastrais

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946 JAGUARAO-RS CPJ: 89910673000192

Classificacao: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

AS [1.5.99.11]

Tensao Nominal: 220V TRIFASICO

Loc/Etapa/Liv: 1702/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO 1702 kWh

MAR/2020

19/03/2020

TOTAL R\$**1.339,50

Descricao CONSUMO

Quantidade 1702

0,788272

Valor Total 1341,64

CRED VIOL META CONT

-2,14

Tributos (Valores incluidos no preco)

ICMS: PIS/COFINS:

R\$ 402,49(Base para calculo: R\$ 1.341,64, Aliquota: 30%) R\$ 62,51 (Aliquota: 4,66%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Geracao 452,04

Transmissao 74.66

Distribuicao 189,16

Perdas 78.39

Encargos Setoriais Tributos 82,39

465,00

249,96

Reservado ao Fisco

BD4F.0FB0.00AF.31B1.A0EF.3932.A587.3AB9

o Faturado em kWh	MAR/20 FEV/20 JAN/20 DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19	Dias de Consumo 30 31 30 29 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1702 976 1007 1 1497 1135 1091 1446	56,73 31,48 33,56 51,62 35,46 36,36 48,20	Periodo Fiscal Emissao / Apress Proxima leitura Equipamentos Data Leitura Consumo kWh	Anterior 10/02/2020 81842	01/03/2020 11/03/2020 09/04/2020 36690539 Atual 11/03/2020 83544 1702
Consumo	JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19	30 29 32 32 32 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1231 1523 1200 1245 936 1037	38,46 50,76 41,37 38,90 32,27 34,56	Origem da leitur Fator de Multipli Perdas de Transf	cacao:	LIDA 1,00 0,00

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto eletrico da sua UC: JAGUARAO Mensal Trimestral Conjunto electrico da sua del JAGUARAO

DIC Duracao das interrupcoes (h)

FIC Quantidade de interrupcoes

DMIC Duracao maxima da interrupcao (h)

DICRI Duracao das interrupcoes em Día Crítico (h)

EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuícao (R\$). Anual Realizado 5 43 10,86 21,73 3,53 3,30 6,60 3,11 3,53 12.22

FATURA DO MES 02/2020 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO Periodos Band. Tarif.: Verde:11/02-11/03

Valor: R\$ 1.339,50

Data: 19/03/2020

Fornecedor: CEEE

Documento: Pgto ener

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D

Serie Unica n.: 110768239 FAT - 01-202042013127429-77

UC: 20787197

Venc. 19/03/2020

Valor a pagar R\$**1.339,50

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO 836000.000130 395000.060008 001012.020424 013127.429770

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 147-3

Conta corrente 2030-3 APAE

Periodo do extrato

de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anteri
04/03/2020		0147	18836	002 Cheque
04/03/2020		0147	18836	002 Cheque
04/03/2020		0147	18836	002 Cheque
04/03/2020		0147	18836	002 Cheque

Documento: Extrato bancário MARÇO/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 31/03/2020

Valor: R\$ 12.339,21



Extrato conta corrente

G333121304594451011 12/05/2020 13:13:54

Cenia gro

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE

Periodo do de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos			Rehamo	939		
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		Saldo
18/02/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior		j.	11.713,96 C
04/03/2020	0147	18836	002 Cheque	850.817	2.583,21 D	The section of
04/03/2020	0147	18836	002 Cheque	850.818		
04/03/2020	0147	18836	002 Cheque	850.819	V. 23,67 DV /	
04/03/2020	0147	18836	002 Cheque	850.820	122,83 DW	e.
04/03/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	18.631	V 127,58 DV	3 155,55 C
			CORSAN	10.001	121,000	
05/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.822	527.33 D V	2.628.22 C
06/03/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.022.700	√5,351,40 CV	2.020,22.0
			06/03 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC			
06/03/2020	0147	18836	002 Cheque	850 824	189,00 D	
06/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.821	176,00 DV	
11/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.823	357,59 D V	
16/03/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.007.035	\1.070,28 € V	
			16/03 0147 7035-1 PREF MUNIC JAG		4.010,2000	
16/03/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.022.700	5 351 40 CV	13.678.71 C
			16/03 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC	300.111.000.022.100	y 5.551,40 G.	13.075,710
19/03/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	41,427	1.339,50 D	12.339.21 C
			CEEE DISTRIB RS	71.421	1.008,00 D	12,008,21 (5
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O	Fechou 50	LIA AV	12 220 24 0
				FECTION SO	MOD DES	12.000,216

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN.

ent

edc 1/0 **2\$** '



Conveniada: APAE

Conferido:

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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto: CIDADANIA	
Competência: ABRIL de 2020	
Aprovada:	*
Data:	
Reprovada:	1
Data:	
Motivo:	
Revisão:	(4)
Data:	
Motivo:	



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Abril de 2020.

Veedlight de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA	2 - DESPESA			
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$	
19/03/2020- Saldo Anterior	12.339,21	PAGAMENTOS	1.413,14	
03/04/2020 - Repasse n/ data	1.070,28			
03/04/2020 - Repasse n/ data	5.351,40			
			40.700.00	
		Saldo 03/04/2020 C/C 2030-3	18.760,89	
1.3 TOTAL	R\$18.760,89	2.3 TOTAL	R\$ 17.347,75	

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 12.339,21 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 03/04/2020.Parcela 03/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 03/04/2020.Parcela 03/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 17.347,75.

Ri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DANFSE n°2861	03/04	Martins e Pires Ltda.	176,00
DANFE n°2992	03/04	Carlinhos Tradição	155,37
18.631	06/04	PGTO fatura de água - CORSAN	261,47
850.828	13/04	OI S.A	94,34
41.427	20/04	PGTO energia elétrica	725,96
			720,00
		TOTAL	R\$ 1.413,14

OBSERVAÇÃO:

- DANFSE 2861 paga através do cheque nº 850.825;
- DANFE 2992 paga através do cheque nº 850.826;
- Fatura de água débito em conta automático;
- Fatura de energia elétrica débito em conta automático.

Pli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Baltro: CENTRO Municipio: Jaguarda - RS E-mail: comercial appliamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3641-4688	DANFSE - Documento Auxili	ar da	Nota I	Fiscal de S	Servico	Fletrônice	
Codego de Serviço TOMOTORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Alquala Elevier 3,00000000007s. De de Serviço Documento de bura, persona e semoventes. MONTORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Alquala Elevier 3,00000000007s. De de Emissão Documento de bura, persona e semoventes. De de Emissão Documento de bura, persona e semoventes. Códego de Serviço 1102 - Vigiláncia, segurança ou monitoramento de bura, persona e semoventes. De de Emissão Documento de De Dara, persona e semoventes. De de Emissão Documento de Dara, persona e semoventes. De de Emissão Documento de Dara, persona e semoventes. De de Emissão Documento de Dara, persona e semoventes. De de Emissão Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. Documento de Dara, persona e semoventes. De de Dara, persona de Ref. De Dara, persona de Ref. Documento de Ref. Documento de Dara, persona de Ref. Documento de Ref. De Dara, persona de Ref. De Dara, p	MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguardo - RS E-mail: comercial@aquiamonipregrentoe nel be		1		Número di	n NFS-e	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Berchatera Municipal da Fazanda Forme (30) 3261-1990- elistemacia jaguareo n. gov. John Pille Pental 70MADOR DO SERVIÇO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS MARCOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS MARCOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMICOS MARCOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição	lo Municipa	, 2		36		3c8b2318
Secretaria Municipidal de Picarende Forte (SS) 261-1996 - statema, laquareo n. gor burNPSe Porteil COMADOR DO SERVIÇO COMADO							
TOMADOR DO SERVICO Marticipio de Precesação do Serviço RUA 24 DE MAIO 1946 Saso RUA 24 DE MAIO 1946 Saso RES (33) 3261-1282 66300-000 PROCRAMA PROSECUTIVO 1000 100	Secretaria Municipal da Fazenda	s	Dt. de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado	na Municipio
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO JAGUARÃO JAGUARÃO	MINE AND ADDRESS A		02/0	4/2020	Exigivel	Jagu	arāo/RS
RIJA 24 DE MAIO, 1946 Consulta realizada RS (23) 3261-1282 RS RS RS RS RS RS RS R	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCERCIONAIS DE MAIO	-1-			Municipi	o de Prestação do	Serviço
PRODUCTION PROPERTY PRODUCTION PRODU	RUA 24 DE MAIO 1946	ARAO				Jaguarão/RS	-
PINDORAMA SERVICO MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eletiva: 3,00000000000%. MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eletiva: 3,0000000000%. SERVICO MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eletiva: 3,00000000000%. SERVICO	Cidade Buf Food		EP				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eñense: 3,00000000009s. MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eñense: 3,00000000009s. MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eñense: 3,00000000009s. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Aliquota Eñense: 3,00000000009s. 176,00 3.00 5,26 Não Codigo do Serviço 11.02 - Vigilância, seguranção ou monitoramento de bens, pissoos e a semoventes. DOS DOS DOS DOS DOS DOS DESCRIÇÃOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS D	PINDORAMA	F	6300-000				
REPRODUCTION OF TRANSPORTED AND DESCRIÇÃO DES SERVIÇÕES DESCRIÇÃO DES SERVIÇÕES VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETRODICADOS SERVIÇÕES VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETRODICADOS SERVIÇÕES DESCRIÇÃO DES SERVIÇÃO	CARLICOS	Francisco	rição Estadua				
INTERMEDIARIO DO SERVIÇO CINAL CIPY CIPY CINAL CIPY CIPY					9	•	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Alíquola Erielva: 3,0000000000%. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL AJUL. VALOR IMPOSTO RETIDO 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bans, pussoosa e semoventes. DOS		DIADIO	O OFFICE				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Alíquola Eritiva: 3,0000000000%. 176,00 3.00 5.28 Não Código do Serviço 11.02 Vysláncia, segurança ou monitorismento de bana, pississas e semovantes. Código MSS Propris DOPINS. DOPINS INDUSTRIA DE SAR DO DOPINS INDUSTRIA DE SAR DO DOPINS INDUSTRIA DE SAR DO DOPINS. DOPINS INDUSTRIA DE SAR DO DOPINS INDUST	Nome / Razio Spois/	CN	J OFF	.0	Bracrição	Municipal	The late
MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2920. Aliquota Eletivis: 3,0000000000%. 176,00 176,00 3.00 5.28 Não Código do Serviço. 11.02 - Vigilaricia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Código NBS COPINS Disportução (2000)	E-mail			Fore		Citiede	
MONITORAMENTO REF. MÉS MARÇO/2020. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%. 176,00 3,00 5,28 Não 176,00 3,00 5,28 Não 176,00 3,00 5,28 Não 10.0				VALOR TOTAL	4/10		
Código do Sarviço 11.02 Vigilância, seguriança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Código NBS 10.00 DO	MONITORAMENTO REF. MÉS MARCO/2020, Aliqueta Eletturo à concessores					VALOR IMPOSTO	RETIDO
Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31.	Código do Serviço	Cód	go NBS				,
0.00		75.	****				
Para consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal Consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar realizada em 02/04/2020 às 11:04:31.	0.00 0.00 0.00			0.00	2000000	Print.	PASEP Importação
Recebiternos) de MARTINS E PIRES LTDA Consulta realizada an 02/04/2020 às 11:04:31 Recebiternos da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Meter Liquido da NFS-e 176,00 Meter Liquido da NFS-e 176,00	176,00 5,28 Best Cilicula ISSON Rendo 0,00	Major do 183	QN Ratico	Vator Total do I	SSQN	Valor Dedugary/Desconto	is .
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAC GERA DIRETTO A CREDITO FISCAL DE IPI Lai 12741/2012: Mun: R34,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,68. Fonte: IBPT. Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 1 3 c 8 D 2 3 1 8 d 1 0 8 1 0 5 7 8 8 8 0 1 8 7 Recebiţernos) de ARRIVAS E PIRES LTDA Competência 0 2/04/2020 NFS-e 0 2/04/2020 NFS-e 1 1 Consulta realizada am 02/04/2020 às 3 1 1.04:31.	Stor Total da NFS-e 176,00	Vetor Liqu	ido da NF			10,00	
202000000028613c8b2318d10810578080187	Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88					(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4)	
2020000000028613 c8b2318d 10810578080187	Consulta realizada Para consultar a autenticidade aces	em 02/04/	2020 às 1	1:04:31.			
Recubi(errios) de 202000000002861 MARTINS E PIRES LTDA Número da NFS-e Competência 02/04/2020 NFS-e 308b2318d Consulta realizada em 02/04/2020 em 11/4/35							. ,
MARTINS E PIRES LTDA Competência Núméro da NFS-a Núméro da Controle do Município		T			1		
98 serviços constantes da Nota Flacal Eletrônica indicada ao Iado. 02/04/2020 NFS-e 3/66/2318d Consulta realizada em 02/04/2020 en 11/04/23	MARTINS E PIRES LTDA				Núnt	aro de Controle do I	Município
7 368b2318d Consults realizada em 02/04/2020 de 11/04/23	os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		02/04/2	2020			
Consulta realizada em 02/04/2020 às 11:04:31.	1 1		1000				
	Consulta realizada e	m 02/04/2	020 às 11	04:31.			
							Página

PAGE

Documento: DANFSE 2861

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 03/04/2020 Valor: R\$ 176,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO	E ASSIBATINA DE S	ECTATION						NF-e W . OCCOS:	
CARLINHOS SUPERMEI EIRE AV ODILO MARQUES GONCALVES, 137	TRADICAO RCADOS LI	DA Documento da Nota	NEE	r	E ACESSO				
Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814	5	1 - SAÍD 2 - ENTR Nº. 0000 SÉRIE FOLHA	ADA 1	4320	0413 9527 44				
VENDA MERCADORIAS PDV		5929	71/01	1010001	Autoritage	1432000	56474099	1/04/2020	15:00:0
0680066705	INSC.ESTADUAL D	C SUBST. TAIS	UTARIO		13.952	744/	0001 50	-	
8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	OS DOS EX	FPCT		CMP3/c	PF			DATA DA	200
24 DE MAIO, 1946		JEF CI	BALKRO/SIS	STRITO	10.673/0	CE	P	01/04	/202
TAGUARAO	POSE/PAX		CENTRO	717	INSCRICAC PATA	9	5300-00	0 01/04	/202
PUMBETO ASA PANTERINATA	(53) 326	12489	1	RS :	ISENTO	- CONT		15:01	ALDA
0,00	2,76 PASE 5	mero: 0 cálculo do outras	0,00	VICOR DO	CON DO THE	0,00		L DOS PRODE	55,3
REFRAÇÃO SOCIAL		PRETE FUN CO	INTR.	COD. AUTT	PLACA VEICULE	0,00	UNPJ/CPF	1:	55, 37
MILIADE ESPECIE DANGE	M.MIC!	FIG	10			UF	INSCRIÇÃO E	STATUAL	
51,96		MORSERO)			PESC BRUTO	2	50 PESO	fourte	2,50
101 ABACKKI Ub.	00043000 040	CROP UNIDADE	QUANTIDADS 1	y.UNITARIO	V. 207AL	PC 104	V. Tree A		CLE TA
041) APTI REPRESO PO PIRO ABACRAI 250 GR COCTHERO ABLITE SLAVA DAT VIAGON 500 MI 5554 IA COPPERO ABLITE SLAVA DAT VIAGON 500 MI 477 DAVELSION BACON RE 5674 FLANA TORALMO DE PAREL PRATIC ZEXIS SUM 5554 ARE TERR COLORIFICO TOD OR	21069010 000 15091000 060 33021000 060 02101200 060 46183000 060	5929 UN 5929 UN 5920 UN 5929 UN 5929 MG	5,000 5,000 1,000 2,200 0,534 1,000	1,39 4,45 16,05 6,75 23,00 3,05	12,25 12,25 16,05 13,50 14,58 3,09	12,25	2,20	16,00	
115 LTMMO RG. HEROUTE CATE SOL TRADICAG VD 030 GR. 116 UNO VERMENHO UNITADE 23M PERA SEGNICA SALSIUMA PCI 2.5 kg. 882 PREDILECTA GCIARADA 1.01 kg. 050 AGSTRA VERNGRE DE ALTONI TO 01	08051000 040 0 08035000 040 0 21011110 060 0 04071100 040 0 16010000 060 5 20078890 040 5	92.9 UN 92.9 EG 92.9 UN 92.9 UN 92.9 UN 92.9 UN	3,000 1,269 1,059 2,000 30,000 1,000 1,000	1,09 2,49 2,83 10,43 0,50 12,98 8,05	3,09 3,27 3,16 3,06 24,58 15,00 15,99 6,05				
35 TEMPERU VERTE MOLMO.	07030000 1 040	929 UN 929 UN	4,000	1,59	5,36	3,10	6,56	26,00	
DO INSOM									
VALOR TOTAL DOS	BERVICOS	BASE D	E CALCULO DO	0 25504	V	LOR DO	SSQH .		
DECOMPLEMENTARES				100					
				AE.	SERVADO AO FI	900		-	-

Documento: DANFE 2992

Fornecedor: Carlinhos Tradição

Data: 03/04/2020 Valor: R\$ 155,37



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

COPSAN COPSAN AV NUM	BERTO CORCALVES	1./14	
Fatura de Servi Nº contexe to	ços - Agua e/o	u Esgoto s/Ano eg	12020
ASSOCIACIÓN DE PARTE E ANTIGOS DE REAL 24 DE MATO, 1996 DE DESCRIPTO DE CONTROLES D	Código Débito		Convênio
Histórico de Consul Mêdiano	umos em Metros Cúb	icos (m³)	0R5AN
Hidrômetro Leitura Lei Antenior Atu	o Consumo do Mês itura Consumo (m²)	Dias de Consumo	Média Monsul 18
			452 13276 8 74.13
SURTIDIAL DE SESVIÇOS PRESTAD	93%		Pa 201.47
SERVIÇO DE SERVIÇOS PAESTAD	dos Itans Faturados los		VALOR Rs 161,47
1			
04/	O4/2020	SHADE BY	PAGAR 61,47
Pagamento após o vendimento incidirá mol Após 10 dias, por exigência da Lei 11.4452 com previsão de suspensão do abestecime PARA SIA COROTINACE, SORICITE EMAIL, ALRAVES OS CONTRADAS	2007, art. 40, § 2°, have ento e custo previsto na	rá emissão de a Tabela Tarifária	viso de débito vigenta.
Parametros Padrá Lustad del del del del del del del del del de	o de Qualidade	Média del 1 de en 1 nom te	
A CORSAN ogradece a opeda più	e delisto on curt	Ġ.	
U.S. 114 JACAMEAO	Charach	gáyral 14	98/2/920
Codigo de Ameradação	Vansignens	Per DETRIF	S FARCONTA
ESTA CONTA THE VALOR DE 25 QUARTED 11. MARCO O LEBITO	1,47 REATS, SERA A COMPA CORREST	ACATTRIÇ	
COMPROVANTE CORSAN		2001	

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan

Data: 06/04/2020

Valor: R\$ 261,47

fli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI \$.A. Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Metriz 76.535,784/0001-43 CNPJ: 76.535,764/0002-24

LE: 096/2.845.833



Halandlandladlandlandlandlandlandla

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

Referência ABRIL/2020



Telefone (51) Z006 2486

04/04/2020

Total a pagar R\$ 94,34

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 ...

34,64

59,70

R\$ 94.34

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$,00 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?

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

Documento: Fatura de telefonia

Fornecedor: OI Data: 13/04/2020

Valor: R\$ 94,34



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	Serve Unic	07042060764334 a n.: 112421201	-21 CFOP: 5.15	I SHARE THE PERSON NAMED IN	o da UC
OLET BIRES	Ao .			2078	7197
Nados cadastro LPAE	uls				
AGUARAO-RS PJ: 89910673	OMERCIAL, SERV		TIVIDADES, ED		AS [1.5.99.11 1762/07/00248
CONSUMO 885 kWh		MENTO V	ENCIMENT 0/04/202	го	TOTAL \$****725,96
escricas OHSUMO		Ossantidade 885		eco 0293	Valor Fota 725,96
	es incluídos no pr				
MS: IS/COFINS:	R\$ 52.	,79 (Base para c 34 (Aliquota: 7	ekulo 83725 ,21%)	96, Allquuta: 30%)
Geracay 235,06	Fatura (em IIS) Transmissao 38.82	Distribuicao 98,35	Perdas 40.76	Encargos Setor 42,84	iais Tributos 270,13
Reservado a		081C A31B	2002 974	56.78A2.2CI	
Mes/Ano Di ABB/20 25 MAR/20 30 FEV/20 31 JAH/20 30 DE//19 25 HOV/19 30 SET/19 30 A6O/19 33		Contamo dari 885 30.5 1702 50.7 976 31.4 1007 33.5 1 1497 51.6 1135 35.4 1091 36.3	7 Emissao / 3 Proxima le 8 Equipames 6 2 Data 6 Leitura 6 Consumo le 0	Apresentacae litura prevista ntos Anterior t 1/03/2020	01/04/2020 09/04/2020 13/05/2020 36090539 Atual 0 09/04/2020 84429 885
JUN/19 30 JUN/19 25 MAI/19 31 ABR/19 25		1231 38,4 1523 50,7 1200 41,3 1245 38,9 936 32,2	6 Origem da 7 Fator de N 9 Perdas de	leitura atual. Itiltiplicacao: Transformacoes (†	1,00 1,00 6): 0,00
ria detalliame orijunto oletri C. Duracas C. Quantida MC Duracas	Constructduste do i nito no verso da c co de sua UC: JAG las Interrupcios (do de interrupcios vantina da Interru las interrupcios o de Uso do Sistema de Uso do Sistema	orda) referente UARAO (h) ocas (h)	Mercal 5,43 3,36 3,11	10,06 7	FEY/20 Inual Realizado 1 73 1,04 3,26 4,00 0,45 242,27
o ano de 2019 osterior mento ôstitui compr 016, 2017 20 ATURA DO ME	e xcelo os velore debitos parcela ovantes de quita	o de debitos d ADADA POR DEB	quitados us de em razão de ir ssão administra e consumo de	tateo de regularidades con elliva os judicial I energia eletrica d CO	of consigla election of the consiglation of the consistence of the con
			. 112421201		
				FAT - 01-2020-	

Documento: Fatura de energia elétrica

Fornecedor: CEEE

Data: 20/04/2020

Valor: R\$ 725,96



PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G333121304594451015 12/05/2020 13:17:10

Cliente - Conta atual

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

de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete n	Dt. novimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	W 0 000000000	230.45.316	339 21 C
03/04/2020		0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.007.037	1 070.28 C	333,210
				03/04 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
03/04/2020		0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.022.700	5.351.40 C	
				03/04 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC			
03/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.825	176 00 D V	
03/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.826	155,37 D V 18	429.52 C
06/04/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Pgua	18.631	261 47 D V/ 18	
				CORSAN	,,,,,,,,	201,47 0 00 10	
3/04/2020		0147	19224	002 Cheque	850.828	94,34 D V 18	073.71 C
20/04/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	41.427	725,96 D V 17	
				CEEE DISTRIB RS			4.51,110.0
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O		17	347.75.0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN.

Documento: Extrato bancário ABR/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 30/04/2020

Valor: R\$ 17.347,75



Conferido: _____

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	
Projeto: CIDADANIA	
Competência: MAIO de 2020	
Aprovada:	
Data:	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável: A ce Coli
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Maio de 2020.

Leed vol Pare Children Cook

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	SA .
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
20/04/2020- Saldo Anterior	17.347,75	PAGAMENTOS	1.264,81
06/05/2020 – Repasse n/ data	5.351,40		
07/05/2020 – Repasse n/ data	1.070,28		
		Saldo 07/05/2020 C/C	23.769,43
		2030-3	20.700,40
1.3 TOTAL	R\$23.769,43	2.3 TOTAL	R\$ 22.504,62

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 17.347,75 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 06/05/2020.Parcela 04/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 07/05/2020.Parcela 04/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 22.504,62.

Ali

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
18.631	04/05	PGTO fatura de água - CORSAN	43,43
Boleto n°204	06/05	Martins e Pires Ltda.	176,00 4
850.830	06/05	Telefonia	107,84
DANFE n°1710	13/05	Madeirão Mat. de Const. Ltda.	341,77
NF-e n°3183	14/05	Dante Viegas	54,54
41.427	20/05	PGTO energia elétrica	541,23
		TOTAL	R\$ 1.264,81

OBSERVAÇÃO:

- Fatura de água débito em conta automático;
- Documento 204 pago através do cheque nº 850.829;
- DANFE n°1710 paga através do cheque n° 850.832;
- NF-e 3183 paga através do cheque n° 850.381;
- Fatura de energia elétrica débito em conta automático.

Pi

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Companhia R CNPJ 92 802 J.S. 114 JAGOA AVENTUA E Dividos e 9806 646	784/00 RAO LINTO GOL II Inform	01-90 KALVIS,	1.*14	
No	AGERGS ura de Serviç	os - Ag os - Ag	ua e/ou	Esgoto /Ano ø	4/2020
ASSOCIACED DE DE REG 24 DE MAIO,	1946 - 96300 i	W10			Convênio
Código do Imóvel	Localização be a se stórico de Consun	14	Débito er son (n.794	1641	CORSAN
	5. E 12	2) 22 e 6 Consumo	15	10.341	
Hidrómetro	effura Ledu ontenor Afus	ra C	onsumo (m²)	Dias de Consumo 32	Media Mensal 26
MILES LINES		gilo dos S ER III BA	III e	11.0	H SAT
SUBTOTAL DE SE	IVIÇOS PRESTADI	15			84 43,43
SERVIÇO	Descrição (ios Itens I	eturados		VALOR
Lida e Emitido 22/04/26/0 69	04/	NCIME 05/20	020	R\$	A PAGAR 43,43
Pagamento após o vi Após 10 dias, por exi com previsão de sust PARA SUA COMOU EMATU, ATRAVES I	gência da Lei 11.445 ensão do abastecim	2007, art. 4 ento e custo	o, § 2°, hav previsto na	Tabela Tarifi	de aviso de debi ária vigente.
Parametros		o de Qual		Media Est in the second more to more to	Ď
	JAGUARAO		Caega4		BITC EN CON
ESTA CORRA QUATERO ELL COMPROVANTE	HO VALOR DE 4	5,43 REA (H COM)	is, stra a (garen	QUITADA	
			(0=	

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan

Data: 04/05/2020

Valor: R\$ 43,43

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

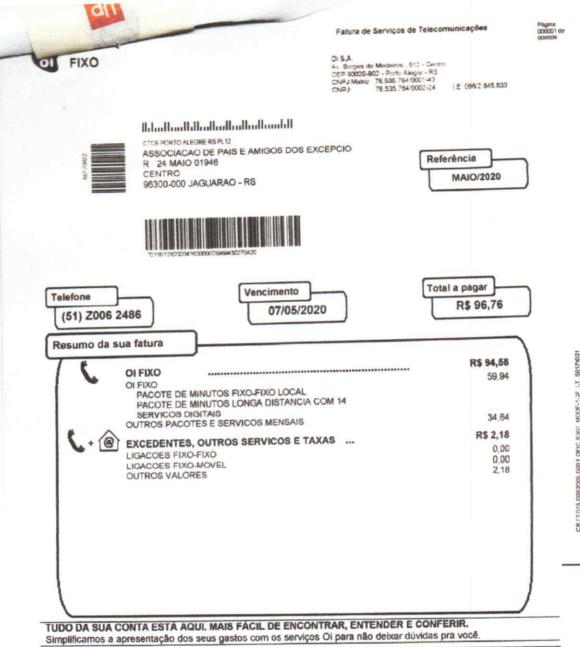
Paicela / Plano	10/05/2020	1121		
Agência / Código d 065	1.11.13122	2015 P		
REAL	Quantidade Moeca	31.221419 6 825186868176		
1 (=) Valor do docu	R\$ 176,00	14 is: 14		
2 (-) Descento / At	patimento	barra 31.2		
3 (-) Outras deduç	3 (-) Outras deduções			
4 (+) Mora / Multa		10dis		
5 (+) Outros acrés	cimos	TO T		
6 (=) Valor Cobra	60			
Nosso Número 2	Nosso Número 20/101121-3			
Número do docu	mento			
ASSOC. DE PAI EXCEPCIONAIS	IS E AMIGOS DOS			
	Recibo do pagador			

Documento: Boleto nº 204

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 06/05/2020 Valor: R\$ 176,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



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

0

D15. D202005. G001. OPIC. \$307. MCD2-1.3F. LT. 5017/927



Claro S/A Rua'Henri Dunant, 780, Santo Amero CEP 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

ray 9001,0002

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 detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Pacote Dial 21 Basico DDI

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 6,90%

Pacote Dial 21 Basico DDD

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 53,16%

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM 06/05/2020

VALOR DA CONTA R\$ 11,08

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

(Classe: E) Abril/2020 24/04/2020 0260922479247 000244102 27871750-9

cód. para débito automático:

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ RS 11,08

Total da Conta:

11,08

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)

QUANTIDADE

PERIODO 21/02/2020 a 02/03/2020 VALOR 11,08 11.08

Documento: Fatura de telefonia

Fornecedor: OI e Embratel

Data: 06/05/2020

Valor: R\$ 107,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECEDEMOS DE MADEI	RAO OS PR	ODUTOS CONSTANT	ES DA NOTA	_	-											
DATA DE RECEBIMENTO	IDEN	TIFICAÇÃO E ASS DO	RECEBEDOR	DES	TINATA	RIC									1	71
				2001	- APAS	E- JAGU	ARAD				7.3	11,77	SERIE	i.		

IDE	ENTIFICA	ÇÃO DO EMITENTI	E		DAN			ſ		OLE DO FISCO				e marki	MIR OF	Bi
MADEIRAO MAT	DE CO	R MARECHAL DE	ODORO 1259		NO	e Pisca E Entrac	erronica	٦								
Madeo	nãO	JAGUARAO-RS 96300-000				Saida	1710	۱ ا	-	E DE ACESSO 320.0592.106	1.7800.01	30.5500	3000.0017	1010 003	4791	_
5	casis 1915	(53) 032613388			SÉ	RIE:	3			nsulta de a						
MATUREZA DA OPERAÇÃO						C LIL		-	PROTO	COLO DE AUT	ORIZAÇÃO	DE USO			_	-
VENDA MERC ADQ	OU PROD	DUCAO PROPRIA								00081095			5/2020 1	4:43:02		
0680031626			INSCRIÇÃO ERT	ADUAL DO	o suaet	, TRIB.	92.106.	178/00	01-30							
DESTINATÁRIO / REM	METENTE															_
NOME / RAZÃO BOCIAL 2001 - APAE- JAGUA	RAO								10.67	3/0001-92			12/05/	2020		
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1						BAIRRO	RO RO	1		CEF	300-00	0		TRADA / E	NOA	_
MUNICÍPIO JAGUARAO			FONE / FAX 533261248	9		UF RS	RISCS	NCÃO EST	TADUAL					ENTRADI 20 14:4		A.
ATURA / DUPLICAT	-										-					
WSTA Venc.	Valor	Ne	Venc.	Valor		Me	,	fens.		alor	Ma		Venc.	Val	or	
CÁLCULO DO IMPOS	TO															_
BABE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE		LO ICMB	0,00	VALOR	R DO ICM		0,00		OR TOTAL D		343	,3
	00	R DO SEGURO Q,0			1,60	OUTRAS	DESPESAS	0,00	VALO	R DO IPI	0,00	VALO	OR TOTAL D	A NOTA	341	77
RAZÃO SOCIAL	/OLUMES	TRANSPORTADO)S		-			_			7	CNPJ / C	p#	111	_	_
ENDEREÇO	-										+	NBCRIÇ	ÃO ESTADU	AL		-
MUNICIPIO			UF		DEST	CONTA	RIO				CÓBISO A	NTT	PLACA	VEICULO	T	P
GNAVTNEADE 0	I	EMPÉCIE	MARCA		5.50		HUMERAÇÎ	lo .		0,0000	10		0,00	DO DO		
DADOS DO PRODU	то							_				_		_		
CÓDIGO DESCRIÇ	ÃO DO PRO	OTUGO	NCM/SH	CST/ CSQSN	CFÖP	UN	QTD	V. 1	UNIT	V.TOTAL	DESCON	TO	V ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	AL IF
154 PREGO CIC	CONTRACTOR OF THE PARTY OF		73170090	Service of the Publisher Committee	5405	KG	3,00		5,50	16,50		,08		0,00	-	0
	DEIRA BRUT OREZ 1000		44091000 32141010	CONTRACTOR STATE	5102	M3 UN	1,00		25,23	72,00		1,34	0,00	0.00	0.03	-
Committee of the property of the committee of the committ	OLA 195 G		35061090	0102	5102	UN	7,00		15,47	30,94	4-	,15	0,00	0,00	0,00	-
1000511 PAINEL FING	COLD STREET, SPECIFICATION	X100X220	94039010		5102	UN	1,00		146,70	148,70		,70	0,00	0,00	0.00	(
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	PHILPS 3	Section for the second contract of the second	73183200	-	5405	UN	50,00		0.04	2,00	-	.01		0,00		-
6806 FECHADURA	STAM INT	813/11 INOX	83014000	0500	5405	UN	1,00		48,00	48.00	0	20		0.00		

ADOS ADICIONAIS		
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
Dinheira	1	
alor aproximado dos tributos RS 99,69 (29,03%) Fonte IBFT	1	
edido Ref.:38765/PED		
	1	
	1	
	1	

Data de impressão 12 de Maio de 2020 às 14:42:02

Software de Gestão, Inovação e Mobilidade - www.aphnet.com.

Documento: DANFE 1710

Fornecedor: Madeirão Mat. de Const. Ltda.

Data: 13/05/2020 Valor: R\$ 341,77 Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV





Documento: NF-e nº 3183

Fornecedor: Dante Viegas

Data: 14/05/2020

Valor: R\$ 54,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DE MAIO, 1946 PZ CIAL SERVICO V TRIF		SATIV	DADES EDUC		7871	97
PZ ICIAL SERVICO IV TRIF	S, OUTRA	S ATIV	DADES EDUC			
PZ ICIAL SERVICO IV TRIF	S, OUTRA	S ATIV	DADES EDUC			
CIAL SERVICO	S, OUTRA	SATIV	DADES EDUC			
ATURAME				Loc/Etapa		[1.5.104 /07/00248
MAI/202			CIMENTO 05/2020)	R\$***	TOTA *541,2
						Valor Tot 541,3
R\$ 107.37	(Base par	a calc	alo: #\$ 541,2	3. Aliquota	30%)	
R\$ 26,57 a (em R\$)	(Alliquerta	4,91	16)			
	76,01	0	Perdas 31,50	Encargos 5	etorials	Tributos 188,94
0						
7.EFFO.OA	00.E9/	AF.O	10A.258	E.16D3.	03D4	
Consumo (Periodo Fiso	al presentação		01/05/202
	885 3	0,51	Proxima leit	ura prevista		366905
=	976 3	1,48		Anter		Atual
	1497 5	1,62	Leitura	8447	19	85113
			Consumo R.V	m		684
			Origem da le	itura atual		LID
	1523 5	0.76	Fator de Mu	Itiplicacao.		1,0
			Perdas de Tr	ansformaco	es.(%):	6.0
o verso da con	la) referer	o ntes a				MAR/2
	RAD				21.73	Realizad
Interrupcoes	no (h)		3,30	6.60	13,26	0,7
errupcoes em	Dia Critico	(h)	12.22			
		on (n)				422,4
	Audus no precision 85 102.3; 85 20,57 a (em 85) nosumbsao (final management) 7.EFFO.QA Corrasimo (final management) 6 verso de cervius (final management) 7.EFFO.QA corrasimo (final management) 6 verso de cervius (final management) 7.EFFO.QA corrasimo (final management) 7.EFFO.QA co	Aiddas no preco) 95 102, 37 (Barse par et al. 20, 37 (Aliquento et al. 20, 37 (Aliquento et al. 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 3	#\$ 162.37 (#asse pare calc: #\$26,57 (Aliquesta 4,91 a (em #\$5)	Aiddas no preco) #\$1 to 2, 37 (Barse para calculo #\$5 141, 2 #\$7 26, 57 (Aliquester 4, 91%) #\$2 (aliquester 4, 91%) #\$3 (aliquester 4, 91%) #\$4 (aliquester 4, 91%) #\$5 (aliquester 4, 91%) #\$5 (aliquester 4, 91%) #\$5 (aliquester 4, 91%) #\$5 (aliquester 4, 91%) #\$6 (aliquester 4, 91%) #\$7 (aliquester 4, 91%) #\$	Addus no preco) 85 102, 37 (Base paro calculo, 85 541, 23, Alfiquota- 85 26, 57 (Aliquota- 4, 91%) a (em 85) nosumo Dibtribulcao Perdas Encargos 5 20,00 76,01 31,50 72,11 7. EFFO. OAOO. E 9AF, O1OA. 258E, 16 D3, 1 1702 56,73 76 1703 31,86 1004 31,50 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7	Addus no prece) 85 102. 37 (Base para calculo: R5 541,23, Alfquota: 36%) 85 102. 37 (Base para calculo: R5 541,23, Alfquota: 36%) 85 102. 37 (Base para calculo: R5 541,23, Alfquota: 36%) 85 102. 57 (Alfquota: 4,91%) 8 (B)

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

Documento: Fatura energia elétrica

Fornecedor: CEEE

Data: 20/05/2020

Valor: R\$ 541,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021118440895016 02/06/2020 11:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente
Periodo do 2030-3 APAE
de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			17 347 75 6
04/05/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de 2gua	18.631	43,43 0	17.304.32 C
			CORSAN			
06/05/2020	0147	99015	870 Transfer?mora recebida	550.147.000.022.700	5 351 40 C	
			06/05 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC			
06/05/2020	0147	19230	002 Cheque	850.829	176,00 D	
06/05/2020	0147	19230		850.830	107,84 D	22 371,88 C
07/05/2020	0147	99015	870 Transfer?noia recebida	550.147.000.007.037	1.070,28 C	23 442 16 C
			07/05 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
13/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.832	341,770	
14/05/2020	1981	13079	102 Chaque Compensado	850.831	54,54 D	23 845,85 0
20/05/2020	0000	13013	162 Pagto Energia ElPtrica	41.427	541,23 D Y	22 504 60 1
			CEEE DISTRIB RS			
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			72,504 82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN

Documento: Extrato bancário MAIO/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 31/05/2020

Valor: R\$ 22.504,62



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

Projeto: CIDADANIA

Competência: JULHO de 2020

Aprovada:	i _g .
Data:	
	<u> </u>
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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania

Rjen Chi

10- Competência: Referente à competência Julho de 2020.

Roselical P. 2020

Amanda R. Pittella de Faria

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		5 5 5 5 5 5 5	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2 - DESPE	
19/06/2020- Saldo Anterior	25.556,48	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
07/07/2020 – Repasse n/ data		PAGAMENTOS	1.580,35
07/07/2020 - Repasse n/ data	1.070,28		
orrorizozo – Repasse n/ data	5.351,40		
		Saldo 31/07/2020 C/C 2030-3	30.397,81
			_
1 2 TOTAL	P404.070.44		
1.3 TOTAL	R\$31.978,16	2.3 TOTAL	R\$ 31.978,16

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 25.556,48 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 07/07/2020.Parcela 06/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 07/07/2020.Parcela 06/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 30.397,81.

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1
DOCUMENTO	DATA		1.7
850.840	01/07	FAVORECIDO	VALOR R\$
DANFE n° 3157	01/07	Telefonia	94,58
DANFSE n° 3027	01/07	JC Borges	219,75
18.631	06/07	Martins e Pires Ltda.	176,00
NFC-e 35613	09/07	PGTO fatura de água - CORSAN	85,51
41.427		Meri Lima Knorr	V 342,00
71.721	21/07	PGTO energia elétrica	√ 662,51
		TOTAL	R\$ 1.580,35

OBSERVAÇÃO:

- Telefonia pago através do cheque nº 850.840;
- DANFE n° 3157 paga através do cheque nº 850.839;
- DANFSE nº 3027 paga através do cheque nº 850.841;
- Fatura de água débito em conta;
- NFC-e n° 35613 paga através do cheque n° 850.838;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta.



PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alogre - RS
CNPJ Matriz - 76.535.764/0001-43
CNPJ - 76.535.764/0002-24

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 JUNHO/2020



Telefone Vencimento Total a pagar (51) Z006 2486 04/06/2020 R\$ 94,58 Resumo da sua fatura OI FIXO R\$ 94.58 OI FIXO 59,94 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 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00 LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00

Documento: Fatura de telefonia

Fornecedor: Oi

Data: 01/07/2020

Valor: R\$ 94,58

CR.FTD15.D202008.G001.0FIC.S001_NODE-1-3F_LT_5009181873

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	IDENTIFICAÇÃO	E ASSIMATINA I	O RECEBEDOR							NF-c NF. COCCOSIST SEALE 1
AV ODILO MARQUES GONC	RLINHOS SUPERMEN EIRE ALVES, 1379	TRADICA RCADOS LI	O Docume	DAN ento Nota letro	FE Auxiliar Fiscal nica	CHAVE I	E 201580			31 5718 9010 00
Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)3261681			2 - E	OOOC	03157					5/06/2020 11:5
VENDA MERCADORIAS P	DV		592	9						
D680066705		INSC.ESTADO	DAL DO SUBST.	TAIBE	tARIO I		13.952	.744/0	001-58	5
8040ASSOCIAÇÃO DE PI	AIS E AMIG	GOS DOS	EXCEPCI				910.673/	0001-92	2	25/06/2
24 DE MAIO, 1946					CENTRO			96		0 25/06/2
JAGUARAO		(53):	32612489	9	14.2	RS	ISENTO	TADUAL		HORA DE SAÍS 11:55
CASA PATIBA/TOPICICAEA				- Lamel						
Forma Pg: DINHEIRO	A VISTA		Numero				enc: A VIS		Valor:	219,75
20,60	LOR DO 10MS	2,12	ask of otto	LO 20	0,00	YALOR	00 1000 90831	0,00	VALUE TOT	AL not propured
VALOR DO FRETE VALOR DO 0,00	0.00	ACHECINO D	SCONTO /	COTRAS			VALOR DO IPI	TO STATE OF THE REAL PROPERTY.	VALOR TOT	219 AL DA NOTA FISC
PARTECULAR SOCIAL ENGRADOS		0,00	PRETE - Est 1 - DE	POR DO	wia	0,00 55b. Alfi	7 PLACA VENC		CNECYCEE	219
CONTINUE ESTROTE	100	KZ.	NUMER	HO-			1250 BAU		INSCRIÇÃO FESO	ESTADUAL Liouite
69,04										
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	pusassion for	NOS 58		INTIME	GHANTIDADE	v.exters	50 V.TOTAL	90. 100F	V. toes	1/1./1001 : 1/1/0 1/100
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS OSC.PROC. RESTRIÇÃO DO PRODUT			040 5929	KG	3,928	1,	39 5,46 99 1,76			1.0
tel ARCRORA by. 511 ALFACE CRESEA to		01199305 97051100	040 5929	UN					+	
191 ARTRORA 27. 511 ATRAC RESEA Co. 102 ALFACT RESEA Co. 104 BATARA ROSA ku.		07051100 07049300 20052000		KG KG	0,208 5,908	33,				1
DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	kġ	07051100 07049300 20052000 07042000	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929	KG KG KG	0,208 5,908 0,996	4,	83 38,54 59 2,58			
101 ARTHOGRA MY. 101 ARTHOGRA MY. 101 ALFANT SREER IN 102 ALMO MY. 104 BRITAIN FROM MY. 105 RETERRAN MY. 105 ON CASHE MILE SEGMEN. 166 CERCLE MY.	kg	07051100 07049300 20052366 07342300 62913006 20352300	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 060 5929 040 5929	KG KG KG KG KG	0,208 5,908 0,996 3,882 2,994	18,	83 38,54 59 2,58 48 71,79 99 14,84			
101 ARTHOGRA Eq. 101 ARTHOGRA Eq. 101 ALFARE CRESER Un 102 ALMAN Eq. 103 BETEINRAM Eq. 105 BETEINRAM Eq. 105 CON CAME MOICH SEGNIDA / 106 CONCLAR MOICH SEGNIDA / 106 CONCLAR Eq. 102 CONCURA Eq. 102 CONCURA Eq. 102 CONCUR	kg	07951100 07943900 20052906 07342000 02313906 20352900 07961300 07343900	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040	KG KG KG KG KG KG	0,208 5,908 0,996 3,882 2,994 3,707 1,300	16, 16, 4, 2,	83 38,54 59 2,58 43 71,78			
100 PTCC. 101 ARTHORA BY. 111 AFFAT CRESE TO 102 ALMO NO. 104 SECATA FOR AY. 105 RETERNASA NO. 105 COV CARME MOIDA SECAMON I 106 CERCIA NO. 116 CERCIA NO. 116 COUVE MOIDA DECAMON NO. 116 COUVE MOIDA ON TRANSES NO. 146 COUVE MOIDA COUNTRANSES NO.		07051100 07049300 20051300 07341300 02313006 02313006 07561300 07343000 02873400	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 050 5929 060 5929 040 5929	KG KG KG KG KG KG KG KG	0,208 5,908 0,996 3,882 0,994 3,707 -,966 4,513	18, 18, 4, 2, 1, 6,	63 38,54 59 2,58 43 71,79 99 14,64 59 9,60 39 1,39 10 27,55	C 140	15 45-	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		97051100 97044900 20051905 97342000 92313006 90352000 97349000 97349000 9231400 9491400 9491400 9491400	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 050 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 060 5929 060 5929	KG KG KG KG KG KG UN UN	0,208 5,908 0,996 3,882 2,994 3,707 1,308 4,515 2,308 30,366	16, 18, 4, 2, 1, 6, 3, 0,	63 38,54 59 2,58 63 72,70 99 14,64 59 9,60 38 1,39 10 27,55 45 6,90 62 12,60	6,95	0,4%	1,00
THE PROOF OF THE PROOF THE		0705100 0704300 20051000 07042000 02913000 02913000 07061300 0704300 04012010 04012010 04012010 04012010 04012010	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 060 5929 040 5929 040 5929 040 5929 060 5929 060 5929 060 5929 060 5929 060 5929 060 5929 040 5929 040 5929	KG KG KG KG KG KG KG UN KG UN KG UN KG	0,208 5,908 0,996 3,882 0,994 3,707 -,966 4,513 2,006	4, 18, 4, 2, 1, 6, 3, 0,	83 38,54 59 2,58 43 72,79 89 14,64 59 9,60 39 1,39 10 27,55 45 6,50	6,95	5,49	7,00
DESCRIÇÃO DO HAGON 101 ARTRORA RY. 101 ALFART CREPA DO 102 ALMO RG. 104 BRIATA ROBA RY. 105 ROTENBARA RY. 105 ROTENBARA RY. 106 CERCIA RY. 116 CERCIA RY. 116 CERCIA RY. 117 CERCIANA RY. 118 CERCIANA RY. 119 COMPLEMENTO UNITABLE 100 SHARIO UNITABLE 100 CERCIANA RY. 100 SHARIO UNITABLE 100 CERCIANA RY.	1.7	6765100 67745700 20051006 67347006 6231300 77347006 6734700 673400 673400 673400 673400 673400	040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 040 5929 060 5929 060 5929 060 5929 040 5929	KG KG KG KG KG KG UN KG UN KG	0,208 5,906 0,996 3,882 2,994 3,707 2,906 4,513 2,306 30,000 0,722	4, 18, 4, 2, 1, 6, 3, 0, 0,	63 28,54 59 2,58 63 72,79 99 14,64 59 9,60 38 2,39 20 27,55 45 6,50 62 12,60 23 3,92	6,95		7,00
DESCRIÇÃO DE REGER 181 ARTEGRA EQ. 181 ARTEGRA EQ. 181 ARTEGRA EQ. 182 ALFART SERSER UN. 182 ALFART SERSER UN. 184 BRITATA ROSA EQ. 185 ESTIGNARA EQ. 185 COV. CARRE MOITA SEQUIDA 1 186 CERCIA EQ. 181 CERCIA EQ. 181 CERCIA EQ. 182 COVE MALHO UNIDADE 54471 DARLELL CODA TRANSO EQ. 54575 OLOS BRANCO UNIDADE 190 SEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TORRITE ROSETERO EQ. 192 TORRITE ROSETERO EQ. 193 TORRITE ROSETERO EQ. 193 TORRITE ROSETERO EQ.	1.49	9755100 67945000 97545000 97542000 97543000 97543000 97543000 97543000 9754500	040 5929 040 5929 040 5329 040 5329 040 5929 040 5929	KG KG KG KG KG KG KG UN KG UN KG UN KG	0,008 5,908 0,996 3,982 2,994 3,707 -008 4,515 2,006 0,722 2,306 0,722 2,306 0,722	4, 18, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	58	13,70	1,64	
DESCRIÇÃO DE REGER 181 ARTEGRA EQ. 181 ARTEGRA EQ. 181 ARTEGRA EQ. 182 ALFART SERSER UN. 182 ALFART SERSER UN. 184 BRITATA ROSA EQ. 185 ESTIGNARA EQ. 185 COV. CARRE MOITA SEQUIDA 1 186 CERCIA EQ. 181 CERCIA EQ. 181 CERCIA EQ. 182 COVE MALHO UNIDADE 54471 DARLELL CODA TRANSO EQ. 54575 OLOS BRANCO UNIDADE 190 SEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TEMBUTO VERCE ROLLO. 191 TORRITE ROSETERO EQ. 192 TORRITE ROSETERO EQ. 193 TORRITE ROSETERO EQ. 193 TORRITE ROSETERO EQ.	1.49	6765100 67745700 20051006 67347006 6231300 77347006 6734700 673400 673400 673400 673400 673400	040 5929 040 5929 040 5329 040 5329 040 5929 040 5929	KG KG KG KG KG KG KG UN KG UN KG UN KG	0,208 5,808 3,892 2,994 3,707 2,008 4,513 2,006 30,006 0,722 2,005 3,190	4, 18, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	58		1,64	
DESCRIÇÃO DE FIGURA 101 ARTECISA E. 111 ALFART CRESA UN 102 ALMAS NO. 102 ALMAS NO. 103 BETERRARA RQ. 105 BETERRARA RQ. 105 CON CRACE MOIDA SECRNIDA I 166 CERCIA KQ. 111 CERCIA KQ. 112 CERCIA KQ. 114 CONTRA RG. 115 CONTRA RG. 116 CORTINA RG. 117 CONTRA RG. 117 CONTRA RG. 118 CONTRA RG. 118 CONTRA RG. 119 CONTRA RG. 110 CONTRA RG. 110 CONTRA RG. 110 CONTRA RG. 111 CONTRA RESTRICTA INTERNAL. 111 TORRITE RASITLING RG. 111 TORRITE RASITLING RG.	1.49	97951100 67945900 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906 97345906	040 5929 040 5929 040 5329 040 5329 040 5929 040 5929	KG KG KG KG KG KG KG UN KG UN KG UN KG	0,008 5,908 0,996 3,982 2,994 3,707 -008 4,515 2,006 0,722 2,306 0,722 2,306 0,722	4, 18, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	58	TA, TO	1,64	

Documento: DANFE nº 3157

Fornecedor: JC Borges.

Data: 01/07/2020 Valor: R\$ 219,75

2.5



PRESTAÇÃO DE CONTAS

	. aE - D	Al Ocumento Auxili	NEXO I	/ oto Fiso					
1	MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramenlos.neLbr Fona: (63) 9281-1909			Dis Pisc	at de S	Número da	Número da NFS-e 202000000003027		
	CNPJ / CPF 10.810.578/0001-67	Inscrição Estadual Inscrição 360124	io Municipal			9	do Serviço 16/2020	Código Veril	
occietat	AL DE JAGUARÃO/R: aguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal			são	Exigibilidade ISS	Tributa	Tributado no Municip		
	TOM	ADOR DO SERVICO	18832000	30/06/2020		Exigivel Municipios	de Prestação	Jaguarão/RS	
Cidado	AS E AMIGOS DOS	EXCEPCIONAIS DE JAGUA	ARÃO		-		Jaguarão/R		
Jaguarão Bairro PINDORAMA		RS (53) 3261-1282	963	00-000	7				
99.910.673/0001-92 -mail 1@a.com.br		Poscrição Municipal 7045	Inscrição	Estadual					
ome / Razão Social		INTERME	DIÁRIO DO S	RVIÇO			(Boys of	VIII-1177.150	
mel		DOS SERVIÇOS			Fone	Principilo Mur	Cidade		
ONIGHT	EF. MES DE JUNHO/202	0 Aliquota Efetiva: 3,0000000	000%.		176,00	3,00	VALOR IMPOS	28 Não	
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segur	ança ou monitoramento	de bens, pessoas e semovente:	Código	IBS					
DE COFI 00 0,00	NS COFINS	mportação ICMS 0,00 Base Cálculo ISSON Ratido	0,00	0,00	0	PIS/PASET		15/PASEP Import.	
6.00 Nor Total da NFS-e	5,28	0,00	Valor do ISSON F 0,00 Valor Liquido	5.	28 176,00		elor Dedução/Desco ,00	unitos	
VAC GERA DIREITO A	CREDITO FISCAL DE IS	CLO SIMPLES NACIONAL 1 R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88.	Fonte: IBPT.						
	Para cons	Consulta realizada e ultar a autenticidade acess				Se.Portal			
		20200000003027c2			000167				
lecebi(emos) de			20	200000000000000	7				

Recebi(emos) de	20200000003027			
MARTINS E PIRES LTDA	Número da NFS-e	Número de Controle do Município		
	Competência	1		
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	30/06/2020			
	NFS-é			
7 1	c356b6127			

Consulta reelizada em 30/06/2020 ès 11:26:50, Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Documento: DANFES nº3027

Fornecedor: Martins e Pires Ltda

Data: 01/07/2020

Valor: R\$ 176,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Ch	mpanhia F	diograndense	de Sar	neamento			
	114-JAGU)				
CORBAN	AVENIDA B	ENTO GONCALVES	1214				
Dividus ou informações sobre a fatura:							
	9899 646	6444					
Fatura	de Serviço	979 0066 0s - Agua e/o	u Esgol	o			
Lisuario	00100010794		s/Ano	06/2626			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS Run: 24 DE MAIO, 194	E AMIGOS DO 6 - 96300-0	S EXCEPCIO					
Código do limóvel	ocalização	Código Débito e	m Conta	Convérso			
THE RESIDENCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	A/338	00010794	760	CORSAN			
Més/Ano (5.302 Consumo 3		05 om Metros Cubi 05 06/8 12 3/28 25 12	1 11 20	No. 844 h			
Hidrametro Leitura Anterio	Lainur	onsumo do Més Consumo I	Dias de				
A16LM0187340 95a	965	(m³) 7 o dos Serviços	Consum 29	Media Mensat 11			
CATEGORIA SCURGAS EN EDIT	in make a		09,07	#19 BB07; FE 19,64			
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS			D 85,51			
SERVIÇÕ	Descrição dos	Itens Faturados		2641.00			
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS		-	VALOR			
Lida e Emitida em: 18/06/2020 16:36:27	VENC	MENTO	TOTAL A	PAGAR			
	04/07	/2020	R\$ 8	35,51			
ragamento após o vencimento o spós To dises pur exigência de bim previsió de suspensió do PARA SLIA COMODIDADE, MAIL, ATRAVES DO GEOCO	sbastecimento e	custo previsto na Tat ECEBIMENTO DE UNITO A UNIDADE	omissão de selà Tarifária SUA FATE 1.0CAL D	sviso de débito vigente.			
arâmetros		Ounadada	8. F. L. W.				
Parametros functions for three Mesical coldinate long's Estre him to the	6 a 15 DH	Qualidade	Media 2 8H 8 85 mail Augents Augents				
Paro Livre Resided goldforke Test s Esche In Is each A CORSAN agradece a la	e e 15 pt Event en 1 Ausenta en 1 Ausenta en 1	orto em conta.	2 BH 8.48 real Austres Austres	66,7924			
Corp Live Resided	e e 15 pt Event en 1 Ausenta en 1 Ausenta en 1		2 BH 8.48 real Austres Austres	06/2020			
Prop Live Resided (0) Home Tests Estre In te soll A CORSAN agradece a la	e c 5 5 50 Posente en 1 Augusta	Cles/84/60	2 SM R. 45 red R. 45 red R				

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan.

Data: 06/07/2020

Valor: R\$ 85,51

Rhi

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Documento: NFC-e nº 35613

Fornecedor: Meri Lima Knorr

Data: 09/07/2020

Valor: R\$ 342,00

Bf:

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento: Fatura da energia elétrica

Fornecedor: CEEE

Data: 21/07/2020

Valor: R\$ 662,51

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 1

EMPREM

Extrato conta corrente

G335040949342387011 04/08/2020 09:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Periode de extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	o o o a monto	valor No	
01/07/2020		0147	19230	002 Cheque	850.840	V 94,58 D√	25.556,48 C
01/07/2020		1981	13079	102 Chaque Compensado	850.839	V 219.75 D V	
01/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.841	∪ 176,00 D V	
06/07/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	18.631		
				CORSAN	10.031	V 85,51 D √	24.900,04 C
07/07/2020		0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.007.037	1 070 28 C	
				07/07 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	300.147.000.007.007	10/0,20 6	
07/07/2020		0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.022.700	5 351 40 C	31 402.32 C
				07/07 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC		0.301,40.0	01 402,02 0
9/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.838	√ 342,00 D√	31 000 33 0
21/07/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	41.427	V 662,51 D	
				CEEE DISTRIB RS	71.727	0 002 31 00	30 34 DTC
31/07/2020		0000	00000	999 SALDO			30.397.81 C

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN.

Documento: Extrato bancário JULHO/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 31/07/2020

Valor: R\$ 30.397,81



Conveniada: APAE

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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto: CIDADANIA	
Competência: JUNHO de 2020	
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

Ajai Erli

- 2- CNPJ:89.910.673/0001-92
- 3- Endereço:Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Junho de 2020.

Perelli de forma Amanda R. Pittella de forma Carca do Sa 379 620 84

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA							
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2 - DESPES 2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$				
20/05/2020– Saldo Anterior	22.504,62	PAGAMENTOS	3.369,82				
02/06/2020 – Repasse n/ data	1.070,28						
02/06/2020 - Repasse n/ data	5.351,40						
		Saldo 30/06/2020 C/C 2030-3	25.556,48				
1.3 TOTAL	R\$28.926,30	2.3 TOTAL	R\$ 28.926,30				

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 22.504,62 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 02/06/2020.Parcela 05/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 02/06/2020.Parcela 05/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 25.556,48.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	
850.836	02/06	Telefonia	VALOR R\$
DANFE n° 3107	02/06		96,76
DANFSE n° 2983	03/06	JC Borges	298,42
18.631	04/06	Martins e Pires Ltda.	176,00
DANFE n°1723		PGTO fatura de água - CORSAN	51,85
RPA	09/06	Madeirão Mat, de Const. Ltda.	109,38
	17/06	Caroline D.V.C. Guimarães	2.100,00
41.427	19/06	PGTO energia elétrica	537,41
		TOTAL	R\$ 3.369,82

OBSERVAÇÃO:

- Telefonia pago através do cheque n° 850.836;
- DANFE n° 3107 paga através do cheque nº 850.834;
- DANFSE nº 2983 paga através do cheque nº 850.833;
- · Fatura de água débito em conta;
- DANFE n° 1723 paga através do cheque n° 850.835;
- RPA pago através do cheque nº 850.837;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta.

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



3 3

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000006

OI S.A. Av. Borges de Medeiros ; 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Agree - RS CNPJ Metrz : 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0002-24

LE 096/2 845 833

Natural Admiller Health and Amiller Admiller



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

Referência MAIO/2020

Telefone (51) Z006 2486

Vencimento 07/05/2020

Total a pagar

R\$ 96,76

Resumo da sua fatura



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\$ 94,58 59,94

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 2,18 LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL 0.00 0.00 OUTROS VALORES

Documento: Fatura de telefonia

Fornecedor: Oi

Data: 02/06/2020

Valor: R\$ 96,76



TD15 D202005 G001 OFIC \$002 MODE-1-3F UT 5017/6/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	RECEBEMOS DE C OS PRODUTOS DOS	ARLISHOS TRADI	CAO SU	PERMENCADO AL INDICADO	EIRELI AD LADO					
02/06/2020	IONPIPICAÇÃO I								30	NETH P. 020003107 SERIE 1
***************************************	***************************************		***********	***************	***************************************	**********	************		*************	
	CARLINHOS SUPERMER EIRE	CADOS	Do	DAN cumento da Nota Eletró	Auxilia Fiscal					
AV ODILO MARQUES GO Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616		5	N° SE		03107	4320				31 0717 3171 9157
VENDA MERCADORIAS	PDV			5929	1/02	7255500	o netorica;	14320009	4750590	1908/2010 14:56:1
0680066705		INSC.ESTAINA	M. DO.S	SUBST.TRIBU	TABLO		13.952	744/0	001_50	
DEST INATÁRIO/RIMETENTE NAME (RAZÃO SOLIÁL						Takey		. / 44/ (001-38	
8040ASSOCIAÇÃO DE	PAIS E AMIG	os dos i	EXCE	PCI		89.	910.673/	0001-9	2	02/06/202
24 DE MAIO, 1946					CENTR			96		DATA SATISACENTS 00 02/06/202
JAGUARAO		(53) 3		2489		RS	INSCRIÇÃO EST ISENTO			NOMA DE SAÍDA 14:06
CASA										11.00
FORMS PG: DINHEIRO	A VISTA		Nun	tero: 0		V	enc: A VIST	ra.	Valor;	209 42
99,05	VALUE DO LOMS	5,23	ASE DE	CALCULO IC	10% et 0,00	VALUE.	o rote smeri	тисло	VALUE TOO	AL DES PRODUTES
VALOR TO TRETE O. OO VALOR	A DO SEDERO	Асверсию се	SCONIC	CUTAAS		SALMONE	ALOR DO INI	0,00		298,4 AL DA MOTA PESCAL
PAUREDORFADOR, NOLINEES TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0,	00		0,00		0,00		298,4
NUMBE/RAINO SOCIAL				PREZE POR C	11	CO. ANT	7 PLACA VETCO	LO UP	CENCR	
ENGRECO		M	nich	- Destinata 10	K1.5			UE	INDURICAC	ESTAINAL
COANTIDADE ESPÉCI	E MA	PM		HOMESO						
83,06				140,000,000			PERO MAIN		FES	Monte
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TODA PRODUTOS / SERVIÇÃO DO 1	MODERN SERVICES	\$75C-08	cat	OFOR UNIDAD	CONTIDIO	V-1/812NA	V-1014L	10. 10E	17, 106	ACROREC MERCHA
181 ABUBURA Kg. 511 ALFACE UNDER UN		07099300 97051100		1929 FG	1,130		29 1,57			1060 17
10: ADMO kg.		07043000	040	1929 KS	0,050				-	
21919 ALIBEM LING CALABRES 23833 Apri Berbeac to Esso	A L DONOL kg Abhonic Loc on	16010000		929 EG	0,254	10.		9,8	1,76	36,33
64010 AVE SERRA COMA PIROL 110 BATATA BARNCA RG.	270 790 Kg	02071493	260 3	729 KG	5,204	54	95 30,98			30,00
105 BETERRADA RE.		20042200		929 KG	1,004	- 6	30 10,84			
10 1 797 act 130 kg			260 5	90.9 XQ	3,766	55.	99 63,98			
11 CRY CARNE MODDA SEGR	NIA eg	0.500.4500		929 FG	1,383	- 15				
540FF DEV CORO DA ALCATRA 66 CENTRETTO NOVONO NO. 140 CENTRA NO.		COCCECTO	320 3	929 80		167	23,60			
112 DESCURA by.		00mi1390	040 5	1929 Kis	0,644		10 6.52		-	
395 COUNTE PLOS DE 18003 TOWNER MOLDE TOWNTE		07041300	040 5	929 (8)	1,000	5,	e# 5 ₄ 89		-	
NAMES AND TRUST INCOME.	15 ch	2103/319		909 US	1,000		49 1,43 80 2,80		+	
130681 LAB TEMS COMINHO NOT 26776 LEVE OLEO DE 207A 90	DO BUNO 15 GR	09093100	900 S	929 LW 929 LW	1,000	1.	3,50	1,1	0.77	14,50
WOODS I LEEKING BETTERN LATE	L K-2			929 UN	1,000		39 33.89		-	
50041 COENTCH MICHO VERDE 54015 COO BRANCO UNICADE	DATA I Re	20054000		929 UN	1,000	17,	75 27,75	17,7	1,10	18,03
131 ESPINO Mg. 130 EINEMIAO VESDE Mg.			940 S	925 58	1,490		42 22,30		+	
	The same and the s	0709£000	340 3	929 KG	0,549	0.	29 2,16			
			VEG 3		2,000		38 3,58		1	
DESCRICE/ MINICIPAL	VALOR TOTAL	LICE PERVIOUS		BAS	E DE CALCO	to to 135	ÇBİ	VALOR :	to tracel	
ADMS ADDRESSANDS INFURNAÇÕES COMPLEMENTABLES				-			RESERVADO A	E FISCO		
							30.00 S 70.00 S	11655		
Heferenie a Michardine 21409 Beginnis I, vendednis (não co	-e, 215775-8 patal, pedidor 2373.	format modificati	e de r	agamento) H	dinhelmin	Vista.				
ENDACEDURADE BOXO-ASSOCIAÇ	An									
Will eprochedo dos tributos	rea ES 19,35 (1,4	sel, Est. RE 3	9, 19	13,33% m N	ting 55 0,0	0 (0,00%)	3			

Documento: DANFE nº 3107

Fornecedor: JC Borges.

Data: 02/06/2020 Valor: R\$ 298,42 Phi

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE -	Documento	Auxiliar	da Nota	Fiscal	de Servico	Flatrânica
			CASE TARREST	1 13 411	ac servica	E. 16-1 E. 1715 F. 10-0

Dilita	DL - Docui	nento Auxi	nar da N	ota	Fiscal de S	erviço	Eletrônica	
RUA G CEP: 9 Municip E-mail:	FINS E PIRES LTDA ENERAL MENNA BAI 66300-000 - Bairro: CE pio: Jaguarão - RS comercial@agulamon 53) 3261-1969	RRETO, 1370 NTRO		[Numero da	NFS-e 2020000000	02983
CNPJ/		ção Estadual Inscr		ê		2		Código Ver
		36012				02/	00/2020	d1a5a9
Secretaria Municip	MUNICIPAL DI pal da Fazenda 99 - sistemas jaguarao			Dt. de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado r	o Munic
(00) 0001-100			al	02/0	06/2020	Exigivel	Jagua	ráo/RS
Nome / Reciso Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AN Endemojo	MIGOS DOS EVOCE	DO SERVIÇO			MATERIAL PROPERTY.	Municipio	de Prestação do	Serviço
RUA 24 DE MAIO, 1946	HIGOS DOS EXCEP	CIONAIS DE JAG	UARÃO				Jaguarão/RS	
Cidudo Jaguarão	I.	Fore (53) 3261-126	ce	p				
PINDORAMA		RS (53) 3261-126	82 96	300-000)			
OWU / CIR 89.910.673/0001-92		Instricts Municipal	el Broco	(A) Estadua				
E-may		7045		THE CHARGE				
a@a.com.br		larrera	IEDI/EIE	-				
Nome / Ratão Social		INTERN	MEDIÁRIO DO		0	Priceglo N		54/6
S-mail:					Fore	*****		
	DESCRIÇÃO DOS SI	RVICOS					Cidade	
MONITORAMENTO REF. MÉS N	MAIO/2020 Aliquota F	feliva: 3.0000000000	na		VALOR TOTAL 175,00	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RET
Cédigo do Serviço 11.02 - Vigitância, segurança ou n DE COFINS	monitoramento de bens		Códig	o NBS				
.00 0,00 isse Cálculo (55 QN Próprio Vator do II	ISSQN Proprio Bas	0.00 e Cálculo ISSQN Retido	0,00		0,00	0,00	0.00	SEP Import
5,28	0,0	00	0,00	V Retido	Valor Total de IS 5,28	SQN	Valor Dedução Descontos 0,00	
alor Total da NFS-e 17	76,00		Valor Liquio	lo da NF	Se 176,0	0		
Internations Addictions in NOTA EMITIDA POR ME OU EPP NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO Lei 12741/2012: Mun: R\$4.21; Est.		7; Total Aprox. R\$27.						
	Para consultar a	Consulta realizad	la em 02/06/20	20 às 10	0:00:30.			
		autenticidade acc						
Recebi(emps) de			T	***************************************		T	-	
MARTINS E PIRES LTDA				02000000 Jumero d		Nome	en de Controla de 11	and a large
				Compet	téncia	THUTTE	tro de Cantrole do M	инсиріо
s serviços constantes da Nota Fisc	cal Eletrônica indicada	ao lado.		02/06/2 NFS				
1 1				d1a5a9	97a0			
	Para consultar a a	Consulta realizada utenticidade aces	em 02/06/202 sse: sistemas	20 às 10	00:30	Se.Portal		

Documento: DANFES n°2983

Fornecedor: Martins e Pires Ltda

Data: 03/06/2020

Valor: R\$ 176,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

î	Committee								
	CNPJ 92.80	784/0001	se de Sai	neamento					
Benjamine	U.S.H. segments								
CORBAN	CORBAN AND SAME CAMERINA, 1214 Divide to informações sobre a fatora;								
	HUNNE Erse I	in terrorism, me idad	continue a f	aturu:					
e.	atura de Serviç	SOUTH FRANCE							
N	The state of the s	os - Agua e	Més/Ano	to					
Usukin Asimi aray in ii			HESPANO .	15 - 70.00					
Non-daily many	THE MATERIAL CO.								
Código do Imóvel	Cocalização FAL o IV	Codigo Data	to am Conta	Convince					
	Haddings de Compan	1309210171	DENOS (mil)	1 (# 188					
MisiAno Comunio	1 1		0. 1 10	I mass					
	Dades do	Consumo do Ma	6 1	30					
Historiatro	America Length			Mega					
A letter (co. like	2955 90%		2.2	15					
hair		So das Serviços							
2			4	To the same					
				57 T/A					
SUBTOTAL DE SEN				B (1.8					
SERVICO	Descrição do	o Dens Esturado	8						
SUBSTITUTE OF STREET	Train Mary 88600			VALOR					
110 CH 100 CH 10	TOTAL PRESCRIPTION			40.0					
1									
hi-		-	-						
lida e Essitiak e 20/05/2000 10 ol	TIN VER			A PAGAR					
	04/06	/2020	R\$ 5	51,85					
Pagamento após o ver	The state of the s		The second second second						
Pagamento após o ver Após 10 días, por exigi com previsão de suspe	Incia da Lei 11.445/200	7. art. 40, § 2°, ha	verà emissão d	reção monetana. le aviso de débito					
PARA SAM FORMULDA	minus telepas of	HICHER WILD C	DE COUNT E	A CORDAN'.					
⁵⁵ erámero co	Pacific d	e Qualdada	Media						
111-42									
Total Control									
100000			Marine Te						
A CORSAN CONTRACT	a part part	to to we cont	1						
		2 200							
U.3.14 tz	Land	Gódles	BinOves	(ME2) (/(NA)					
CESTRAA									
Miletan day	kynyaringin-	(A) PROFESSION	e mer	TO THE TOWN					
CHARGO INCOME	MINE N STATE	READY SERVICES	girthia						
C. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1									
COMPROVANTE C	ORSAN								

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan.

Data: 04/06/2020

Valor: R\$ 51,85

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

AUCEBEMOS DE MADEIRA	O OS PRODU	TOS CONSTANT	TES DA NOTA FI	SCAL.								T		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA	AÇÃO E ASS DO	RECEBEDOR	DE	STINAT	ÁRIO		-		VI.	R TOTAL DA	N°		172
				300	H - APA	E JADO	IARAD			1	10%	séR	IE:	
MADEIRAO MAT D	E CONST	DO EMITENTI LTDA MARECHAL DE			De Ma	NFE	Labelloko a			LE DO PISC				
Madeiro	10 163	000-000			N		1723	- 1	43	10.0591.10	61 7690 8132	5505 3700 031	7.2320.30	30 0404
T One	MIN (53	032613388				ERIE:	3				autenticided da gov br/po			
NATURBZA DA OPERAÇÃO				-		F YIT		-			TORIZAÇÃO DE		20 00-02	3003 (300
VENDA MERC ADD OF	J PRODUCA	O PROPRIA								009454		2/06/2020	10-20-1	8
MSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626			autoricão es	TABUAL D	O SUBST	THIS	92 106.1	78/00						
DESTINATÁRIO / REME	TENTE					_				_				
HOME / RAZÃO BOCIAL 2001 - APAE - JAGUARA					-			CHEV					A ESPERA	3
ENDERECO	40							89.9	10.673	/0001-9	-		1/202C	
RUA 24 DE MAIO, 194	6			CENTRO			9	* 6300-000		MTRADA /	MIDA			
AGUARAO			533261248	19	Ī	RS.	HISCRI	¢10 eau	ADMAL.		.,		# SHTRAC	
ATURA / DUPLICATA						-						02700	020 20.	23
Venc.	Valor	26*	Vanc.	Valo	ř	Me	Vi	INE.	Val	or	Me	Venc.	W	elor
ÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO ICMS	VAL	OR DO SCHOL		BASE DE	CALCU	LO-ICMS 6	it I	VALCE	DO ICMS S	T.	7	ALOR TOTAL	MA READ	error.
	0,00		0.00				0,00				0.00	The state of the state of	PURE PROPER	150.10
ALOR DO FRETE	ANTON DO 25		DESCONTO			OUTRAS (PESPESAS		AUTOM 5	LOR DO IPI YALOR TOTAL DA S			ATON AC	-
0,00		0,00		41	0,72			0,00			0,00			109,38
MAZÃO VOCIAL	LUMES TRA	HSPORTADO				_				_	CNP) CPF		
ENDEREÇO								-			NSC	RIÇÃO ESTADI	IAL	
MUNICIPIO			ur	5000	DECT		in				CÖGNGCI ANTT	PLACE	VERCUL D	ur
SONOTIONOE	EXPECIE		MARCA				PESO SPUT	no or	PEROLIQUIDO		_			
ADOS DO PRODUTO		-								0,0000		0,00	000	
CÓDIGO DESCRIÇÃO			NCM/SH	CST/	CFOP	UN	QTD	v.u	wT V	TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IN	ALIQ ALI
1372 T.C. CORALIT FO	900	N.	22099010		5405	1A	3.00		22.45	37.45	5.90		0.00	DENS IP
2356 TIGHT PINCES A			96034090		5405	LEN	1,99		2.09	2,09	0.57		33.00	3.
1501 ARLAS ROLO LA		373/15	96@34310		5405	UN	1,00		17,27	17,27	4,59		0.00	0.
Shan To convince	900%		27141230	0500	5405	LA	1.00		11.04	23,35	6,33		0,98	3,
1504 ATLAS: BOLO LA	CON M VIII	920/04												
		321/61	46111710	9103	5107	UN	1.00		83.90	41,93	11,91	VI.00	0,60	3,86 3,6

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dinheira	TEMERVADO AO FISCO	
Valor aproximado dos tributos RS 47.27 (31.49%) Fonte IBPT	1	
Pedido Ref.:40159/PED	i e	
	i	
	1	
	1	

Documento: DANFE nº 1723

Fornecedor: Madeirão mat. de construção Itda

Data: 09/06/2020

Valor: R\$ 09/06/2020

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	854
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JUNHO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo

	Número de Inscriç	ão	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:		PF: 005.150.630-02	Valor Serviço Prestado Outros Proventos		2.644,8
81/	Identidade		DESCONTOS:	Total	2.644,8
Número: 7062258 Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
FARROUPILHA , 315 LARANJAL	Endereço		5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete		15,89 528,97 0,00
Loca	lidade	Data	8.Pensão Alimentícia		0,00
DEI 07.00				Total	544,86
PELOTAS/RS		10/06/2020		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
	Nome completo			Assinatura	
CAROLINE DIAS VAN GYSEL	GUIMARAES		0		

Documento:RPA

Fornecedor: Caroline Guimarães

Data: 17/06/2020

Valor: R\$ 2.100,00

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CEE	Serie Unica n.: 11886	9304	Número da UC
DISTRIBUTEA			20787197
Dados cadastrais			
RUA VINTE QUAT	780 DE MAIO, 1946		
Classificação: CO.	MERCIAL SERVICOS DUTE	AS ATRANADES E	thurse
Classificação: CO.	MERCIAL SERVICOS DUTE	AS ATTIVIDADES, E	EDUCAC AS [1 5 104.8] Loc/Etapa/Liv-1702/07/002484
Classificacae: CO Terriae Heminal: CONSUMO	MERCIAL, SERVICOS, OUTE 220V TRIFASICO FATURAMENTO	VENCIMEN	Loc/Etapa/Liv-1702/07/002484
rereas nominal	MERCIAL, SERVICOS, OUTE 220V TRIFASICO		Loc/Etapa/14/-1/02/07/002484 NTO TOTAL
Classificacae: CO Terriae Heminal: CONSUMO	MERCIAI, SERVICOS, OUTE 220V TRIFASICO FATURAMENTO JUN/2020 Quantida	VENCIMEN 19/06/20	Loc/Etapa/14/-1/02/07/002484 NTO TOTAL

PIS/COFINS:	R\$ 14	11 (Aliqu	para cai	254)	37,41, Allq	anta: 30%)	
Composicae	da Fatura (om RS)	-		70.70			
Geracao							
186,70	Transmissao 30,84	Distribut 78.1		Perdes 32 38		gos Setoriais 4.03	
Reservado :	a Cons					4,43	175,33
neservago :	DDEA.0887.	4814 1	FAA	7 F 9 & R	CBE E38	7 0075	
				C70.D		IT.DUTE	
Mes/Ane I	blas de Consumo		o diario	Periodo			01/00/702
€ JUN/20		703	24,24	Emissao	/ Apresent	ecao.	10/06/2020
	33	684	20,72	Proxima	leitura pre	vista	13/07/2020
	79	885	30,51	Equipan			36690531
MARIZO :		1702	56,73			exterior	Atual
	11	976	31.48	Data	12	/05/2026	1070472020
DS/MAL E	10	1007	33,56	Leitura		85113	85816
DEZFIO 1	19	1497	51,62	Consumo	kWh		703
9 HOV/19 3	32	1135	35.46				793
OUT/19 3	00	1091	36.36				
SET/19 3	00	1446	48.70	m. Lanca d			
8 AGO/19 3	7				la leitura at		LIDA
	10	1231	38,46	Fater de	Multiplicac	80	1,00
	9			Perdas di	Transform	secoes (%).	0.00
JUNU 19 2	4	1200	41,37				
ndicadores de	Continuidade do F	ornesime	ento				A88/20
leia detalham	ento ne verso da ca	arta) refe	rentes a				WHITE ST
onjunto eletr	rico da sua UC. JAGI	CARAU		Mensal	Trimestral	Arresal	Realizado
IE Duracao	das interrupcees (5	1		5,43	10,80		
IC Quantido	ade de Interrupcoe	5		3,30	6,60		
MIC DUFACAO	maxima da kvizera	or so thi		2,11	0,00	13,20	
ICRI Duracao	das interrupcoes e	en Din Cult	dra ms	12.22			0,00
ISD Foruse	de Uso do Sistema	A. Polis . St	are (m)				
and circular	or ose no sections	the may a spi	rucea (K	53			219,68
erlados Band.	1 o5/1020 ARRECA Tarif . Verde 13/0	5-10/06					
	a Elebrica da CESE-O				FAT - 0	1-202042177	901020-19
/2020	EBINICO da CEES-O UC 20787197 EBER - DEBITO	,	Versc. 19	/06/2020	V	alor a pagar A	\$****537.41

Documento: Fatura da energia elétrica

Fornecedor: CEEE

Data: 19/06/2020

Valor: R\$ 537,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G331011001322420011 01/07/2020 10:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			22 504 62 C
02/06/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recepida	550.147.000.007.037	1 070 28 0	
			02/06 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
02/06/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.022.700	5 351 40 C	
			02/06 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC			
02/06/2020	0147	19230	002 Cheque	850.836	96,76 D	
02/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.834	298,42 D	28 531 12 C
03/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.833	√176,00 D	28 355 12 C
04/06/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de "gua	18.631	V 51,85 D	28 303 27 G
			CORSAN			
09/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.835	V109,38 D	28 193 89 C
17/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.837	2,100,00 D	
19/06/2020	0000	13013	362 Pagin Eriergia El?trica	41.427	537 41 D	25 556 48 0
			CEEE DISTRIB RS			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			25 556 48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN.

Documento: Extrato bancário JUNHO/2020

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 30/06/2020

Valor: R\$ 25.556,48



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

Projeto: CIDADANIA

Competência: AGOSTO de 2020

90.	
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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Agosto de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	A
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
21/07/2020- Saldo Anterior	30.397,81	PAGAMENTOS	3.152,73
03/06/2020 - Repasse n/ data	1.070,28		
03/08/2020 - Repasse n/ data	5.351,40		
			-
			1
		Saldo 31/07/2020 C/C	33.666,76
		2030-3	33.000,70
1.3 TOTAL	R\$ 36.819,49	2.3 TOTAL	R\$ 36.819,49

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 30.397,81 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 1.070,28,no dia 03/08/2020.Parcela 07/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Repasse convênio R\$ 5.351,40,no dia 03/08/2020.Parcela 07/2020.Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 33.666,76.

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
18.631	04/08	PGTO fatura de água - CORSAN	93,92
DANFE n° 498	05/08	Meri Lima Knorr	300,00
DANFE nº 1800	06/08	Madeirão Mat. de Const. Ltda.	458,00
DANFE n° 217 DANFSE N° 3102	10/08	Martins e Pires Ltda.	398,20
850.845	11/08	Telefonia	95,22
DANFE n° 3229/3234	11/08	JC Borges	690,82
DANFE n° 030.316.977	18/08	João Luiz de M. Schwantz	408,00
41.427	20/08	PGTO energia elétrica	708,57
		TOTAL	R\$ 3.152,73

OBSERVAÇÃO:

- Fatura de água débito em conta;
- DANFE n° 498 paga através do cheque 850,847;
- DANFE n° 1800 paga através do cheque nº 850.846
- DANFE nº 217 DANFSE n° 3102 pagas através do cheque nº 850.842;
- Telefonia pago através do cheque nº 850.845;
- DANFEs n° 3229/ 3234 pagas através do cheque n° 850.844;
- DANFE n° 030.316.977 paga através do cheque n° 850.843;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta.

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

-	CNPJ 9	2.802.78	4/0001-90		
CORSAN		4 JAGUARAG) TO GONCALVES.	1214	
			informações :	sobre a	fatura:
		ERGS - 084		-	
Fat N°	lura de l	Serviços	e 979 6066 - Agua e/ou 1202007 Mês	LESGO	07/2020
Usuario					0772020
ASSOCIAÇÃO DE I Rum 24 DE MAIO		96300-000			
Código do Imóvel 19794769	Localia 68/S		20digo Debito 4 00010794		CORSAN
20134100		Gustaumva		cos (m²)	
Més/Ano Consumo	7	3	ZVIZ Z Z		12 81 2828 12 6
Hidrómetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m²)	Dias de Consur	mo Mensal
A16LM01873-40	965	973	das Serviças	23	8 9
Alexan course H		COGAN SEE		94 A.H	98 22.44
SUBTOTAL DE SE			tens Faturados		F\$ 93.32
SERVIÇO	De	aunyao unti i	una raturatios		VALOR
lida e Emitide 17/07/2020 10		VENC	114 1.5% Es	TOTA	Misil L A PAGAR
			MENTO 8/2020		4 PAGAR \$ 93,92
Pagamento após o ve Após 10 días, por exiç com previsão de susp	encimento inc gência da Le pensão do ab	04/08 cidiră multa de ei 11.445/2007, pastecimento e	3/2020 2%, juros de 1% art. 40, § 2º, have custo previsto na	a.m., mais erá emissão Tabela Tar	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito ifária vigente.
Pagamento após o ve Após 10 días, por exis	encimento inc gência da Le pensão do ab	04/08 cidiră multa de ei 11.445/2007, pastecimento e	3/2020 2%, juros de 1% art. 40, § 2º, have custo previsto na	a.m., mais erá emissão Tabela Tar	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito ifária vigente.
Pagamento após o ve Após 10 días, por exiç com previsão de susp	encimento inc gência da Le pensão do ab	04/08 cidirà multa de di 11.445/2007, pastecimento e DI ICITE O 1466444 DU	8/2020 2%, juros de 1%, art. 40, § 2º, have custo previsto na RECERIMENTO JUNTO A UNID	a.m., mais erá emissão Tabela Tar	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito ilária vigente. FATURA POR AL DA CORSAN".
Pagamento após o ve Após 10 dias, por exi com previsão de suap "PARA SUA COMOD EMAIL, ATRAVES I "Parametros """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""	:36:40 encimento ini gência da Le ensão do ab TDADE, SC DO 280064	O4/08 cidiră muita de ii 11.445/2007, oastecimento e co ICITE C 166444 OU Padrão de 13.2 S 15.2 S 1	8/2020 2%, juros de 1% art. 40, § 2º, haw custo previsto na RECEBIMENTO JUNTO A UNID	Riam, mais am, mais am am, mais am	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito ifária vigente. FATURA POR RAL DA CORSAN".
Pagamento após o ve Após 10 dias, por exi com previsão de suap "PARA SUA COMOD EMAIL, ATRAVES I "Parametros """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""	:36:40 encimento ini gância da Le ensão do ab TDADE, SO	O4/08 cidiră muita de ii 11.445/2007, oastecimento e co ICITE C 166444 OU Padrão de 13.2 S 15.2 S 1	8/2020 2%, juros de 1%, art. 40, § 2º, have custo previsto na RECERIMENTO JUNTO A UNID	Riam, mais am, mais am am, mais am	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito ilária vigente. FATURA POR AL DA CORSAN".
Pegamento após o ve Após 10 días, por ero com previsão de susponente de susponente de la composição de susponente de la composição de la compo	encimento incigencia da Le ensaño do ab troade, so como escere a opo e	O4/OE cidiră muita de ii 11.445/2007, castecimento e DI ICITE 0 256444 OU Padrão de 3.2 5.5 0 2.5 0 5.6 0 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8/2020 2%, juros de 1% art. 40, § 2º, haw custo previsto na RECEBIHENTO JUNTO A UNID	Riam, mais am, mais erris emissão Tabeta Tar DE SUA 1 ADE LOCA MARCIA DE SUA 1 ADE LOCA MARCIA DE SUA 1 ADE LOCA DE SUA 1 ADEL L	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito itária vigente. ATURA POR AL DA CORSAN".
Pegamento após o ve Após 10 días, por ero com previsão de susponente de susponente de la composição de susponente de la composição de la compo	encimento incigencia da Le ensaño do ab troade, so como escere a opo e	O4/OE cidiră muita de ii 11.445/2007, castecimento e DI ICITE 0 256444 OU Padrão de 3.2 5.5 0 2.5 0 5.6 0 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8/2020 2%, juros de 1%, art. 40, § 2º, haw custo previsto na RECERIMENTO JUNTO A UNID	Riam, mais am, mais erris emissão Tabeta Tar DE SUA 1 ADE LOCA MARCIA DE SUA 1 ADE LOCA MARCIA DE SUA 1 ADE LOCA DE SUA 1 ADEL L	\$ 93,92 correção monetária. o de aviso de débito itária vigente. ATURA POR AL DA CORSAN".

Fornecedor: Corsan

Documento: Fatura de água

Data: 04/08/2020

Valor: R\$ 93,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MERI LIMA KNORR - CASA EST BR 116, 656 - CENTRO 96300-000 Jaguarao - R5 FONE: (53) 3261-1100 cnsuknory_brighotmail.com	KNORR	NOT ELE 0-ENT 1-SAIL 000 SI			4320	_	4806 2 ta de a wy	w.nfe !	dade no azenda	1000 0 portal n gov br/p	ortal	_	04 9720 F-e
NATUREZADA OPPRAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		FU	CHA 1/1		-		FRO			8956 84/		0 14:12	1:08
INSCRIÇÃO ESTADROM.	INSCRIÇÃO ESTADA	CAL DO SUE	ST. TRIBUT.	-			CNF						
068/0019995 DESTINATÁRIO/ REMETENTE									89.4	80.628/			
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	ONAIS DE JA	AGUAR.						9,910.	673/00	01-92	(2020
24 de maio 1946, 1946			Centi	ro	inno		1800		963	00-000) (104 SA 14/08	2020
Jaguarao			RS		1-24	89	INSK	SOCALIT.	STALICAL		18 St.	14:0	
CALCULO DO IMPORTO BASE CALCICAMS 264,19 VALOR ICMS 47,55	BASI	E CALC ICM	S 53 0.00		VA	LORIES	0.0	00		TOTAL D	OS PROD	CIOS	535.50
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR O,000	235,48	OUTRAS D	0,00	V	ALORE	0,00			63,1	rium O	TOTAL	DANO	300,02
TRANSPORTATION / VOLUMES TRANSPORTATIOS SOME RAZAO SOCIAL			POR CONTA		engo.	STT	PLA	CA DO VI	ac ju	CNO	CFF		
ENDERIÇO		9-SE	MFRET	E UNICT	Plo		1		EX	INSCI	RIÇÃO E	STADE	SE 3
QUANTIDADE ESPECIE MARC	'A	NUMER	AÇÃO	_			PESO B	aro		PES	OLIQUE	30	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PRODUTO: 1506 AGUARRAS 900ML T MARCAS	SER/ACO		NOMESH	CEL	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALUE TOTAL	B.CALC ICMS	VALUE ICMS	ALIQ. BOMS	V.APROX. TRIBUTOS 2,36
2120006 COLA PU CZ MACROFLEX 3000) 14 GALV ZINCO PCALIFA 20 GM/ 2512 MANTA ASFALTICA 15CM C/AL MT RALO RIOBRAS AL RD BR 250 PORTA	RALO 25		35/61/090 76/61/190 68071/000 76/109000	000	5102	UN UN MI MI UN	2 4 4 5 5 5 7 = =	13,09 22,99 10,50 62,0 64,00	26,00 91,60 31,50 322,40 64,00	14.56 51.28 17.64 180,71 0.00	2,62 9,23 3,18 32,52 0,00	18 18	11.38 2.81 -42.54 4.01
DADOS ADICIONAIS													
DEFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC. No 374 VEND. ARISTON					RESER	VADO /	AO LIPICO						
Lisenadi Sotoma - www.lindocholotma cera br RECERIMOS DE MERI LIMA KNORR OS PRODUTOS 6 OU SERV	IÇOS CONSTANTES	DA NOTA PI	SCAL ELETR	čonac s	INDEC.	ADA AO	LADO.	exussão.	04-98-202		- +		
VALOR FOTAL: 39002 DESTINATARIO: ASSOC PAIS E AMBOS DATA DO RECEBBLENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINAL			RAO - 24 de n	nase 19	1946,	, seeths,	95,300-000	Jagnizcas	RS	-	000,0	000.49 RIE 1	98

Documento: DANFE nº 498

Fornecedor: Meri Lima Knorr.

Data: 05/08/2020 Valor: R\$ 300,00 Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

NATUREZA DA C	IDEN	TIFICA	ÇÃO DO	D E ASS DO	ne Lebel	AJM.	DEST						VLR 1					
MATUREZA DA C	O MAT D						2001 -		JAGUA	RAO				45	00,6	SÉRIE:		
MATUREZA DA C	O MAT D																	
MATUREZA DA C		E CO		EMITENTE				DANE			CO	NTROLE MES	DO PISCO	IRHAM				HE B
NATUREZA DA C	adeiri						- 1		nerto Aus Fiscal Elet		_ 1							
NATUREZA DA C	adebri		R MARI	ECHAL DEC	DORO 1	259	- 1		Intrade	1	٦١٦	AVE DE	ACESSO				_	_
NATUREZA DA C	aaeou	0	96300-				- 1	No.	laida	1800	٦ ٦	4320	.0897.106	7800.013	0.5500	3000.0018.0	616.0043	3828
		rie		2613388					RIE:	3						portal nac ou site da		
WENTS ME	RC ADQ O	U PRO	DUCAO E	PROPRIA									0 DE AUTO	880		8/2020 1	1:49:53	
MSCRIÇÃO EST 068003162	TADUAL.	O PRO	DOCADI	NOTHIN	INSCRE	ÇÃO ESTA	DUAL DO	SUBST.	TRIB.	ONPJICPF 92.106.1	178/0001-	30						
ESTINATÁR		TENTE			_													
HOME / RAZÃO S 2001 - APAE	GOCIAL										89.910		0001-92			04/08/		
Енревесо		000								CHATTETO			CEP		^	04/08/	RADA / SA	EA
RUA 24 DE	MAIO, 194	16			POME?	FAX		+	CENTR		BÇÃO ESTADI	IAL.	1 96	300-000		HORA DE	ENTRADA	
JAGUARAO						612489		ل	R\$							04/08/2	20 11:49	9
	UPLICATA	Valo	se	N°	Venc.		Valor		Nº	W	ens.	Valo	of	Nº.	-	Venc.	Valo	DF TO
VISTA																		
ALCULO DO	Name and Address of the Owner, where	0	YWALOR	DO ICMS		_	BASE DE	Chi Cis	O SCAMB S	Ť	YALOR DO	ICMS ST			VAL	OR TOTAL BO	S PRODUT	ros.
BASE DE CÁLC	AULU ICMS	0,00			-	0,00				0.00				0,00	_	OR TOTAL DA	-	502,5
VALOR DO PRET	0,0		OR DO SEGU	IRO	Desci	DIFFO	44	1.59	UTRAS	DESPESAS	0,00	ALOR D	O HPI	0,00	VAL	OR TOTAL DA	MOTA	458,0
RANSPORT	0,0			0.0				,,,,,			3,000				_			
	TADOR / VO		S TRANS	0,0 SPORTADO	~			_	-		_	-						_
RAZÃO SOCIAL	TADOR / VO		S TRANS		~		-	-	-			-		T	CMP4/C	CENT		
RAZÃO SOCIAL ENDÉREÇO	TADOR / VO		S TRANS		~											ÃO ESTADA	M.	
	TADOR / VO		S TRANS		~	w		TE POR C					_		NSCRIÇ	ÃO ESTADAM	M. VEICULO	UF
ENDÉREÇO	TADOR / VO		S TRANS		~	MARCA			NATAF	UO NUMERAÇÃ			PESO BAU	CÓDIGO AI	NSCRIÇ	PLACA PESO	VEICULO LIQUISO	Iur
ENDÉREÇO MUNICIPIO QUANTIDADE O		DLUME			~	MARCA					to .			CÓDIGO AI	NSCRIÇ	PLACA	VEICULO LIQUISO	UF
ENDÉREÇO MUNICIPIÓ QUANTIDADE O DADOS DO) PRODUT	OLUME	ESPECIE		DS		CST/	DEST	NATAF	NUMERAG			0,0000	CORNEO AI	HSCRIC	PLACA PESO	LIGURDO 00	ALIQ
ENDÉREÇO MUNECIPIÓ QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO	D PRODUT	O DO PF	ESPECIE	SPORTADO	DS .	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP			V. UNI		PESO BAU	COENGO AN	HSCRIC	PLACA PESO 0,00	LIGURDO 00	ALIQIA
ENDÉREÇO MUMECINO QUANTIDADE D DADOS DO CÓDIGO 1734 1000018	D PRODUT DESCRIÇÃO CALHA ALGEI SIKA SIKAFLI	DO DO PF	ESPECIE RODUTO 00/2/50 MM HELA PLUS BI	ALUMINIO CO 250 ML/ 40)S	NCM/SH 76061290 32141610	CST/ CSOSN 0500 0500	CFOP 5405 5405	UN	OTD 14.00 4,00	V. UNI	T V	7.TOTAL	DESCON	нтт	PLACA PESO 0,00	UGUNDO 00	ALIQ
ENDÉREÇO MUNECIPIÓ QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 1734 1000018	PRODUT DESCRIÇÃO CALHA ALGEI	DO DO PF	ESPECIE RODUTO 00/250 MM NELA PLUS BIJHO HO BOSH	ALUMBNIO CO 250 ML/ 40 ML	OS S S S S S S S S S S S S S S S S S S	NCM/SH 76061290	CST/ CSOSN 0500	CFOP 5405	UN NR. UN LA	OTD 14.00 4.00 1.00	V. UNI	7 V ,95 1,56 1,24	7,TOTAL 167,30 74,24 59,85	DESCON	NTT (TO) 4,84 6,59 5,31 0,42	PLACA PESO 0,00	V. IPI 0.00 6.00 0,00 0,00	ALIQ
ENDÉREÇO MUNECONO QUANTIDADE 0 DADOS DO 1734 1000018 1398 73 6613	D PRODUT DESCRIÇĂG CALMA ALGEI SIKA-SIKAFLI T.C. MANINEA T.LA. SPIACE T.K. THIRNEA	DLUME DO DO PF BOZA 20 EX 101- 5 ETE BRIL E EXT 1	ESPECIE RODUTO 00/250 MM MILA PLUS BI MA 00/20 319/0 900ML	ALUMINIO CO 250 ML/ 40 ML	30 GA	NCM/SH 76061290 32141010 32069010 96034090 38140090	CST/ CSOSN 0500 0500	CFOP 5405 5405 5405	UN NL UN LA	OTD 14,00 4,00 1,90	V. UNI	7 V	7.TOTAL 167,30 74,24 59,85	DESCON	HTT 4,84 6,59 5,31 0,42 1,22 0,86	PLACA PESO 0,00	V. IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ALIQIA
ENDEREÇO NUMECINO QUANTIDADE 0 DADOS DO 1734 1000018 1394 6413 5729 939	D PRODUT DESCRIÇĂI CASHA ALGEI T.C. HAMPLEI T.C. HAMPLEI ATLAS PHICE T.K. THIRDER PRAMAFUSOS I REBITE 3.2 K	DLUME D DO PF BOZA 21 EX 101- 5 ITE BRUL EXT 1"	ESPECIE AODUTO 00/250 MM HILA PLUS BI HO 808H 1/2 319/4 900ML 6.2 x 13 A/	ALUMINIO CO 250 ML/ 40 ML	DS CA	NCM/SH 76061290 92141010 92089010 96038090 98140090 73161500 83082000	CST/ CSOSN 0500 0500 0500 0500 0500 0500	CFOP 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405	UN ML UN LA UN UN UN UN	OTD 14.00 4.00 1.00 1.00	V. UNI	T V	7,TOTAL 167,30 74,24 59,85 4,74	DESCON	HTT 4,84 6,59 5,31 0,42 1,22	PLACA PESO 0,00	V. IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ALIQIA
BNDENEÇQ MUNICIPIO QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE DADOS DO CODIGO 1734 1000018 1396 6013 5739 838 1375	D PRODUT DESCRIÇÃO SIKA-SIKAFI T.C. HAMMER ATLAS PHICE T.K. THIMER PRABAUGOS T	TO DO PF 100 DO PF 101 DO PF 102 DO PF 103 DO PF 104 DO PF 105 DO PF 106 DO PF 107 DO PF 107 DO PF 108 DO PF 1	ESPECIE RODUTO 00/250 MM HILA PULS BI HO 80/31/2 31/9/04 900ML 4.2 x 13 M	ALUMINIO CO 250 ML/ 40 ML) () () () () () () () () () (NCM/SH 76061290 32141010 32069010 96034090 38140090 73181500	CST/ CSOSN 0500 0500 0500 0500 0500	CFOP 5405 5405 5405 5405 5405 5405	UN ML UN LA UN UN UN	OTD 14,60 4,00 1,00 1,00 1,00 116,00 60,00 2,00 6,2017	V. UNI	7 V ,95 1,56 1,76 1,70 1,09	7,TOTAL 167,30 74,24 59,85 4,74 13,70 9,90 10,90	DESCON	4.84 4.659 0.27 0.86 0.27	PLACA PESO 0,00	V. IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ALIQIA
ENDEREÇO SEJABCEPRO QUANTIBADE O DADOS DO 1734 1000018 1396 1375 291 14488	D PRODUT DESCRIÇÃO CAMA ALGEI SIKA- SIKAPLI T.A. THINNER PRAMAPUSO I BROCA ACO PRIVES MADE PORTA CADO PORTA CADO	OD DO PF DO DO DO DO PF DO DO DO DO DO PF DO DO D	ESPECE. RODUTO 00/250 MM HELA PLUS BI HELA PLUS BI 10/2 31004 900ML 6.2 x 13 AV IRWIN TA BO	ALUMINIO CO 250 ML/ 40 ML	00 GA	NCM/SH 76061290 32141010 32069010 96038090 98140090 33101500 82075011 44071100 83024200	CST/ CSOSN 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CFOP 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 540	UN ML LA LIN	OTD 14.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.2017 4.00	V, UNI	T V,95 1,56 1,85 1,74 1,70 1,009 1,005 1,45 1,000 1,71	7,TOTAL 167,30 74,24 59,85 4,74 13,70 9,90 10,90 121,02	DESCON	HTT (TO) 4.84 6.59 5.31 0.42 1.22 0.86 0.27 0.97	PLACA PESSO 0,00 V. ICMS	V. IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ALIQ A
BNDENECO SQUANTIDADE O DADOS DO CODIGO 1734 1000018 1396 73 1375 24 4488 1010 1010	D PRODUT DESCRIÇĂ SIKA SIERALI I.C. HAMPIE ATLAS PHACE T.K. THIRINES REBITE 2.2 R BROCA ACO PRINCIPALIS PROSE PRINCIPALIS PRIN	DO DO PP DO DO PP DO	ESPECE. RODUTO 00/250 MM HELA PLUS BI HELA PLUS BI 10/2 31004 900ML 6.2 x 13 AV IRWIN TA BO	ALUMINIO CO 250 ML/ 40 ML	300 GA	NCM/SH 76061290 92141010 32869010 96034090 98140090 73161500 83082000 82075011 4407180	CST/ CSOSN 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 05	CFOP 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 540	UN ML UN	OTD 14,60 4,00 1,00 1,00 1,00 116,00 60,00 2,00 6,2017	V. UNI 1. 13 33 34 36 60	7 V ,95 1,56 1,74 1,70 1,09 1,09 1,45	7,TOTAL 167,30 74,24 59,85 4,74 13,70 9,90 10,90	DESCON	4.84 6.59 0.27 0.88 0.27 0.73	PLACA PESSO 0,00 V. ICMS	V. IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ALIQ A

Documento: DANFE nº1800

Fornecedor: Madeirão Mat. de Const. Ltda.

Data: 06/08/2020 Valor: R\$ 458,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

EATA ON ASCINETINATION		TO DE COMPTANTES EN 1995 PISSO THE MATTER POST BOTH SCHOOL PROCESSES THE MATTER POST AND PROCESSES	MEL TRESPAIN RO LAZO E DE JAMILEAN MACON MOTAL MESAL SON	* 25	N*00000217 SERIE: 1
Rua Yene terreto,	1300a, Centro	Pires LTDA	DANFE N° 000000217 SÉRIE:1 PAGINA 1 DE 1	DESCRIPTION OF AUTHORS	167 5500 1000 0002 1710 9579 6459
MATCHICA DA DMINICAD Venda de l'Indisjou BRACRICAN SYNNICHL DESCOGADA	za de tercento.	ANGOLINO ESTADO		######################################	34 04/08/2020 11:16:56
RUA ZN DE TRIC. I			DE TO	0,673/0001-92 000 76300000	DATE DA ENTSAÑO 04/08/2020 DATE DE ENTRACIA/DATOA 0/08/20/2020 BORA DE ENTRACIA/DATOA
Jacuaras Alcura do Hevaso Mase calcino do 108	VALCH BS 1	22617-89	7.05	NA NO TORK 62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALUE DE L'INSTE	MOT DO METRO (C. MACFORTÁNIO)	LELCONTO 5, 6		y vales so set 0, 80	WALDS TOTAL DA BORA
ENDITRACO	tien!!x		Local	SECT SHIPS	isequição estadea:
	SSE TO SE	5 ()			120 M CLAR (NR A)
					N
					N

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CEP 96300-003 - Bairri CEI Municipio: Jaguaria - (RS E-mat. comercial@agu impn					Número da N		0003102
Fone (53) 3261-1969	tocamente	netbr	200	ALCON .	Data o	o Serviça	Código Venficad
CNPJ / CPF 10.510.578.0001-67	ção Estadi	360124	ipal [8]	TER 13	04/08	8/2020	d8128918
PREFEITURA MUNICIPAL DI Secretaria Municipal da Fazenda			Dt. de E	missão Ex	igibilidade ISS	Tributa	ado no Municipio
Fune (53) 3261-1999 - sistemas.org-arac			04-086	2020	Exigive		Jaguerão RS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E IÇER						le Prestação laguarão/R	o do Serviço
RUA 24 DE MAIO 1946						raguareory	.5
dane Jagustião	RS (5	3261-1282	96300-000				
INDORAMA							
9.910.673/0001-92	70	de Mariegal D	I songto Esti				
@a com br							
KOTIN H. A.Tao Se		INTERMEDIA	DO SERVIÇO	Section 1	Inches III		
F-2			2.22	Fore	Inscrição Mu	Stide	
009-30-009-5	SERVIÇCIS			VALOR TOTAL	ALIQ		Service Control
MON TORAMENTO REFURENTE AO MÉS DE ALE	-			180,00	0.00	VALOR IMPO	0.00 Não
Plating the Common							
11.02 = Vigilancia, segurança ou monitorantembrido de ber 600 0.00 0.00 0.00 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00		O -A Reter	Codigo NBS	0.00 Voice Total do 15:50 0.00	P45.PAS 0,00	Zalo: Destução Ce 0,00	PISPASEP Importing in 0,00
11 02 = Vigilancia, sergurança ou monitoramento do bereción de como como como como como como como com	an Cardinal D.00	Vo. a NOTONAL DECK R\$28.51 Feet	A GO AN EGEN PRISE (EQUIDO da NES	Valor Total to 1530 0.00 180,00	0.00	Vaib: Destucas De	0.00
11 02 - Vigilancia, perpurança ou monitoramento de beta 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	iMPLES	NCIONAL DESK R\$28.51 Feet idade acesse	2 (8P1 14/18/2020 24/10	Valor fotal so 1530 0,00 180,00 180,00 48:49 ao.rs.gov.br/NFS	0,00	Vaib: Destucas De	lo,00 escardos
11 02 - Vigilancia, perpurança ou monitoramento de bereco. 0.00	iMPLES	NCIONAL DESK R\$28.51 Feet idade acesse	200 - 000 -	Valor Total Sc 1530 (0,00) S-e 180,00 180,00 48:49 ao.rs.gov.br/NFS	e.Portal	Jailor Drotução Ce 0,00	0.00 space 103
11 02 - Vigilancia, perpuranca ou monitoramento de bereco. 10 00 000 000 000 000 000 000 000 000	iMPLES	NCIONAL DESK R\$28.51 Feet idade acesse	# 18/20/20 ## 10 Stemas jaguara 19/20/20 ## 10 Stemas jaguara 2000 0000	Valor Total Sc 1530 (0,00) S-e 180,00 180,00 48:49 ao.rs.gov.br/NFS	e.Portal	Jailor Drotução Ce 0,00	lo,00 escardos
90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	MAPLES Con a autentia	NCIONAL DESK R\$28.51 Feet idade acesse	200 - 000 -	Valor Total Sc 1830 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00	e.Portal	Jailor Drotução Ce 0,00	0.00 space 103

Data: 10/08/2020

Documento: DANFE nº 217/ DANFSE nº3102

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Valor: R\$ 398,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagina 000001 de 000006

Ot S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76,535,764/0001-43
CNPJ: 76,535,764/0002-24

I.E: 096/2.845,833



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

Referência JULHO/2020



Vencimento Total a pagar Telefone R\$ 95,22 07/07/2020 (51) Z006 2486 Resumo da sua fatura R\$ 94,58 OI FIXO 59,94 OI FIXO 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 ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL R\$,64 0,00 0,64

Documento: Fatura telefonia

Fornecedor: Oi S.A

Data: 11/08/2020

Valor: R\$ 95,22



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

4/08/2020								
CARLINEOS TRAD SUPERMERCAD EIRELI		DANFE Documento Auxiliam on Note Fisca. Electionics	(1)					
ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Mitro: CENTRO AGUARAO - RS MP: 96308-000 Fletome: (13,32616814		1 - SAIDA 1 2 - ERTRADA 1 5°. 000003229 32RIE 1 FOLHA 01/0:	4350	3813 8527 6	147209:1			
ENTA MERCADORIAS PDV		5929						
68.00 frame. 18 68.0066.705	S. FIRMING	lo start manuals		13.9	52.744/	(06j-5		
of DECAS IN HEREFORETE			(90)	GP .				w tenano
040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	DOS B	XCEPCI	9.9	.910.67		1	\$40%	08/2029 Galacia
04 DE MAIO, 1946		CERT		Transacti		96300-0	c0 04/	09/2020
PAGUARAO	(53)	2612489	RS	:SENT			10:	
NE ADD								
CASA CHARLEMA		Numero: 3229		Venc: 05	/29/2020	Value	: 332,9	
Foins Pd: DEPOSITO BANCAR IX (1)		agnero: ser-	- 100	- TO 1780	PERSONAL PROPERTY.	TALK	1 NO 1470	PHOSE PLAN
	-	MANY OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS.	2.560	St. of District				
App of Outside 5/ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	5,29	0	.50		31	9.3		need -
41,97	5,29	0	.50	S West S	31	100.08		need -
41,97	5,29	0,000 (0,000 (0,000))	,00 2,00 0,0	0	0,	oe mese	101K. 14 G	or name
41,97 G,02 NAME G,03 NAME G,00	5,29	0,00	,00 2,00 0,0	0	0,	00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	esporta d	352,9
41,97 OLGAN DE PARTO O,000 G,000 G,000 PARTO PROPERTOR STANDARD PORTAL PROPERTOR PORTAL	5,29	0,00 0,00	,00 2,00 0,0	0	0,	00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	101K. 14 G	352,9
41,97 OLGAN DE PRETE O,000 DECA DE DACADE DE PRETE O,000 DECA DE DACADE DE PRETE DE LA CONTRACTA DE CONTRACT	5,29	0,000 restance order. 0,000 restance order. 1 strange order. 1 tententus.	,00 2,00 0,0	0	5), 0,	De Maria	espacion di	352,9
41,97 OLGAN DE PARTO O,000 G,000 G,000 PARTO PROPERTOR STANDARD PORTAL PROPERTOR PORTAL	5,29 e,00	0,00	,00 2,00 0,0	0	0,	De Maria	esporta d	352,9
41,97 G. 03 G. 00 G. 00 G. 00 Althornood and Transformed Control Processes Control C	5,29 e,00	D SECURDO OCTUBO	0,0	0 20 0 0	0,	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 due a fact (0,00) G,00 (0,00) Children of the formation (0,00) Children of the fact (0,00) Children of the	5,29 e,00	O OCTUBE ORDER O O OCTUBE ORDER TOTAL ORDER STATEMENT STATEMEN	0,0	O L	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	De News	espacion di	352,9
41,97 G. 03 G. 00 MONEY G. 03 G. 00 MONEY AND OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OL	6,00	O OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO	, 60 0, 0 (2)	S NO D	20 0, 1 TERROR 10 0, 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 G. 60 G. 60 G. 60 Althousement and Transformed CHECKE POTAL CHECKE POTAL TO SECTION G. 60 5,29 exce 0,00	0,00	0,0 0,0	(c) (king to	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9	
41,97 G. 63 G. 60	5,29 ex-se e,30	0,00	0,0 0,0 0,0	(c) (king to	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 G. 63 G. 60	5,29 e,00 e,00	0,00	0,0 0,0 0,0	ACCEPTANCE OF THE PROPERTY OF	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.O	5,29 0,00 0,00	0,000	60 0,0 (41)	ACCEPTANCE OF THE PROPERTY OF	0, 10 0, 10	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 G.O.O. SALE DE PARTE G.O.O. SALE DE SALES DE SALE	5,29 e,00 e,00	0,000 ********************************	60 0,0 0,0 (9)1	5 (20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,000 0,000	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 G.O.O. SALE DE PARTE G.O.O. SALE DE SALES DE SALE	5,29 0,00 0,00	0,000 ********************************	60 0,0 (41)	5 (ALS) 5 (C) 6 (C	0,000 0,000	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEROR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR ODMINISTER TO THE TOTAL COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CH	6,00 0,00	0,000 100	(50 a) (5	STORE V	0, 101 0, 101 101 101 101 101 101 101 10	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEROR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR ODMINISTER TO THE TOTAL COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CH	5,29 c,00 c,00	0 10	87 UNAT 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	STORE V	0, 101 0, 10	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEROR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR ODMINISTER TO THE TOTAL COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CH	6,00 0,00	0 10	600 a 201 a 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STORY V	0, 101 0, 10	De News	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEROR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR ODMINISTER TO THE TOTAL COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CH	5,29 c,00 c,00	0,000 100	87 UNAT 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	STORY V	0, 101 0, 10	996 1-2	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEROR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR ODMINISTER TO THE TOTAL COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CH	5,29 c,00 c,00	0,000 100	0,00 a. 201 a.1 0,0 a. 201 a.1 a. 201	57732 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0, 10 0, 10	996 1-2-17	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEROR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR ODMINISTER TO THE TOTAL COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CHECKELO COLUMN TRANSPORTEROR TOTAL CHECKELO CH	5,29 c,00 c,00	0 10	600 a 200 a 100 a	57732 V	0, 10 0, 10	996 1-2-17	torac ta di con untani reni titori	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEDOR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEDOR TO SERVICE TO SERVICE TRANSPORTEDOR TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORTEDOR TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORT TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORT TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORT TO SERVICE TRANSPORT T	5,29 c,00 c,00	0,000	# 200 A 200	57732 V	0, 10 0, 10	996 1-2	STAN DE A	352,9
41,97 OLUK DE PRETE OLUK DE MODER O,001 G,001 PARRICUMENTAL TRANSPORTEDOR CHECKELO COLUMN TRANSPORTEDOR TO SERVICE TO SERVICE TRANSPORTEDOR TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORTEDOR TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORT TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORT TO SERVICE TRANSPORT TRANSPORT TO SERVICE TRANSPORT T	5,29 c,00 c,00	0,000	# 200 A 2 1	STORY V	0, 12 0, 12 12 12 12 12 12 12 12	996 1-2-17	STANCE OF THE ST	357.9
41,97 G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.O	5,29 c,00	0 10	600 a 200 a 100 a	57732 V	0, 10 0, 10	996 1-2-17	STAN DE A	352,9



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	METEROME DE CANTINCE TANCION ESTAMBACIÓNS COMOLI DE FRIDCIOS CONTINUES DA NOSA FISCAI INSCINOS AC LADO	167-14
DATA DE SELTEZMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSENSTIMA SO ASSENSIVA	9°, montols 1910 I
07/08/2020		

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JACUARAO - RS Cep: 96300-000 SERIE 1 FOLMA 01/01 FOLMA	CA	RLINHOS TE SUPERMERC EIREL	ADOS	Document da Not	NFE o Auxilia a Fiscal rònica							
Venica Mercadorio	Bairrot CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000			2 - ENTE Nº. 000 SÉRIE	0003234 1	4	320 0813	9527 4400 (
13.952,744/0001-58	VENDA MERCADORIAS	PDV		5929								
SARY ALLES SECTION SARY	0680066705		THE PETROLAG	DO SUMMER, TH	LBUTÁS CO				744/00	01-58		
MATERIAL STATE S	MEST DANS BALLA / MOMENTOPE MESS CALLA / SOCIAL			vannar				673700	101=92			
MANUSTRICAN 1533 32612489 RS 100000000000000000000000000000000000	ENVERECO	PAIS E AMIGO	DS DOS E	AUEPUI		TO THE		.6/3/0	122		DATA S	ALCA FERT ALL
CASA			£108-613		CENT		1980	uoto esta		00-00	HORA:	ACTATON
CASIA			(53) 32	612489		RS	ISE	NTO			14:	02
MARKET M	CASA											
38,69 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0												
Company Comp	38,69		4.81		0.	0.0			0,00			337,92
MARCEST MARC	December 1 and State of the State of St				77NAS 163F. 1			50 316	0,00	VALUE TIT	4 18 19	337,92
DEFENCE MANICOPIES				75157			art F					
### MANGGERS ##				2911	1970							
Section Sect	DESERTO		И							8312	ESTADIA	
Section Sect	,	1724		Taribation				1917 4817				
1000 1200			N.A.									
101 ADDITION ADD	DANCE DES PRODUTOS / BURYTQUE	NOTE THE TOTAL	NOVE	or loss	NIMES WAST	INCE TY	THE THEFT	V.2018.	11, 130	1.106	N/V/281	Althorna CONT. 101
10 MACRAC (RESIDENTAL TO PROMESSES) 10 10 10 10 10 10 10 1			51094900		W2 3	24						
10.1	SID ALFACE CHESPA VIII		15001130		(4)	200	1,178				-	-
10.1	DO MARC NO.			140 8919								
10 10 10 10 10 10 10 10	111 BADATA BOSL 91				80 3	983	7, 23	22.94			-	
144 PROCESS 40, 2000 PROCESS 40, 3000 PROCESS 40, 4000 PR	THE RESIDENCE OF			540 SHCF	155		14.14	100,15		9-	-	
SACES COMMAN CARDO DE MONTA NATO 41 15079921		NIA KO					4,23				1	
Marie Campille Wilse Display Section	TILL CENTINA NO.			340 (3328)	10 I		1,175	17.77			+	
100 100	SAGES COME CARD DE POTA			Mar (3929)	15 3	311	1.74	13.40				
100 100	THE PURPLE WILL THATS	TRESTORAL NO. OR	25032533	040 5979		1000	1,43	1.75				
April Use Tipe Compact Criticate 400 SP 101901 500 SEC 01 4.000 4.7 4.00	asser sea time calminideal	100 34	210,9921	040 590A	(N) 1	1000	2.00		1,4			18.07
14075 75	AVITAT HAR TERP COMPLETE OF	TIMENTA 400 SE	I STEENIST .	Cac 2329	RI I	000	7.19					
1444 200 FORTH STUDO CYPER PY DEDISON DED 500.25 5	PARTY OF MARKET WITHOUT		NOTES.	140 5919	(3) 30	760	1,43	1-12		+	+	+ +
1444 200 FORTH STUDO CYPER PY DEDISON DED 500.25 5	130 EDWINIAN VINCE KG.		1000	242 73.3		STK	4204					
1444 200 FORTH STUDO CYPER PY DEDISON DED 500.25 5	140 REPORT IN		District.	45 513	3 1 1	500	5,44					1,00
1444 200 FORTH STUDO CYPER PY DEDISON DED 500.25 5	CAPTER THE SECOND STREET WA		250,1900.7	700 5723	18	5.50	91.69	18,41	-,7	-		
11 TRANSE SANCE MASSE NAME:	ENGA 200 PENGIL ZEINO CA	fül ty		3929	Fig.	. 34						
CANTED BEING VALUE TOTAL DES SERVICES ARE CE CALCIDA DE ISPOR VALUE TOTAL DES SERVICES ARES ARE CE CALCIDA DE ISPOR VALUE TOTAL DES SERVICES ARES ARECTE AL PLACE AREC	HI TEMPER, TEME HILM.		27537972	242 2929			100			-	+	-
CANTED BEING VALUE TOTAL DES SERVICES ARE CE CALCIDA DE ISPOR VALUE TOTAL DES SERVICES ARES ARE CE CALCIDA DE ISPOR VALUE TOTAL DES SERVICES ARES ARECTE AL PLACE AREC	110 TOWARD LONGA VOIA &	5 11 1 kg		20 5729	DN 3	122			2544	1921		10,28
Intropolita Completical Selection a DT-9/CF+ 1915(-1) Deposit 1, condense this column, penider rice, forma conseque de persona in tentalista vista transactioners activatements activatement activatem	CALCULO DO 18898											
Intropolita Completical Selection a DT-9/CF+ 1915(-1) Deposit 1, condense this column, penider rice, forma conseque de persona in tentalista vista transactioners activatements activatement activatem												
deformate a DT-groft-m 19418-11 Express: 1, condessor has control, regides site, formal constitute de paparents; sinderinda site, transportants with-based Alle Controls, regides site, formal constitute des paparents; sinderinda site site de la control de	TATION ADSCIONATE							RESERVADO	AD FEMALE			
Department, mendestry bide contral, resident site, formal contral as payments; resolvent statement with transportation of the contral field of the contral f												
Department, mendestry bide contral, resident site, formal contral as payments; resolvent statement with transportation of the contral field of the contral f	deliments of Directive 20100	-13										
Walco spreadingly also believes feet. No. 17.45 Ho. 154; Eef. No. 41.99 Ho. 45 Co. 45 Co. 10.444	Represent L. venderour Time of	ista , sesián din										
	Value apprelments also believes	n yes, El Iluli Ilu	196, DC 32	1,91 (1),43	e o Sec. O	0,10	1000					

Documento: DANFE nº 3229/ 3234

Fornecedor: J C Borges Gonçalves

Data: 11/08/2020 Valor: R\$ 690,82 g):

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

			CALINDECADA AOUADO				NF-4	
ECEBEMOS DE JOAO LUIZ DI		SERVIÇOS CONSTANTES DA NUTA FIS			N"	030.31		
TA DE RECEBIMENTO	IDEN	TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE	EDOR		SÉR	HE: 890 PJ: 03.003	.369/0001-46	
ME	JOAO LUIZ D	E M SCHWANTZ	DANFE Documento Auxiliar d Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada	.	E ACESSO			
731	AV ODILO MARQ	UES GONCALVES, 63 -	1 - Saida Nº. 030.316.977	4320 0	1887 9586 7400 010	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
		ÃO, RS - CEP: 96300000 - (53)3261-6161	SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	NF-e da Se	www.nfe.fazenc az Autorizadora	ia.gov.br/	portal, ou no sit	te
ATUREZA DA OPERAÇÃO			1 100000	PROTOCO	1432001357692	S1 04/0	8/2020 10:40:0/	6
enda de Mercadori scalcão Establial	ia	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST. TRIB. CPRICHPI		1432001337072	31-040	0/2020 10.40.0	
58/0050256				69/0001-46				
STINATABIQUEMETENTE								
OMERAZÃO SOCIA)			MOUARIO		9.910.673/0001	-92	04/08/2020 10	:35
SSOCIAÇÃO DO	S PAIS E AMIGOS I	DOS EXCEPCIONAIS DE	BAIRROIDISTRITO	1.	CEP	-	DATA DA ENTRADAS	
UA 24 DE MAIO,	, 1946		CENTRO		96300-000		HORA DE ENTRADAM	SAIDA
UNICIPIO			(53)3261-2489	RS I	NSCRICAO ESTADUAL		HORA DE ENTRALIS	anun
AGUARÃO			(33)3201-2409					
TVRAS E DE PLICATAS								
0,00 LANGPURTABURAYOLUNGA TI AZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	FLACAD	O VEICULO UF	CNPJICE	ÇÃO ESTADUAL	
NDERECD			MUNICIPIO		CF	INSCRIC	CAO ESTADUAL	
DUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NI-MERAC	No.	PESO BRUTO		PESG LIOURDO	
DADOS POS PRODUTOS/SERVIÇ	рок						Al	CIQUOTA
cóesco	DESCRIÇÃO	NCMBH CST CI	Maria Same		TOTAL BC ICMS	VLR. 8C760	YEAR-STY ICMS	199
110035 CARGAD	DE GÁS 13 KGS (GLP P13)	27111910 060 1	5493 UN 6,0000	62,0000	468,00			1
CÁLCULO SO MINICIPAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVICUS	RASE DE CÁLCU	LO DO ISSON	VA	LOR DO ISSO	N	
		VALOR TOTAL DOS SERVICUS	RASE DE CALCU			LOR DO ISSO	PS	

Documento: DANFE nº 030.316.977

Fornecedor: João Luiz Schwantz

Data: 18/08/2020

Valor: R\$ 408,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Documento: Fatura de energia

Fornecedor: CEEE

Data: 20/08/2020

Valor: R\$ 708,57

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

Banco do Brasil

Página 1 de 1

Extrato conta corrente

G331010950418000010 01/09/2020 09:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE

Período do extrato

08 / 2020

Lançamentos						
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			30 397 81 C
03/08/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.007.037	1.070,28 C	
			03/08 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
03/08/2020	0147	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.147.000.022.700	5.351,40 C	36 819,49 C
			03/08 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC			
04/08/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de 7gua	18.631	93,92 D V	36 725,57 C
			CORSAN			
05/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.847	≥ 300,00 D √	38 425 57 C
06/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.846	√ 458,00 D V	
10/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.842	√398,20 D ✓	35 569 37 C
11/08/2020	0147	18836	082 Cheque	850.845	⊌95,22 D V	
11/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.844	690,82 D 🗸	34.783.33 C
18/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.843	√408,00 D V	
20/08/2020	0000	13013	352 Pagto Energia El ² trica	41.427	√708,57 D V	33.666.76 €
			CEEE DISTRIB RS			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			33 666 78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD594729 REJANE ENSSLIN.

Documento: Extrato bancário

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 31/08/2020

Valor: R\$ 33.666,76



Conferido: _____

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	
Projeto: CIDADANIA	
Competência: SETEMBRO de 2020	43
Aprovada:	į.
Data:	#6 P2
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Setembro de 2020.

Jacobian 302)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA	2 - DESPESA			
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$	
20/08/2020- Saldo Anterior	33.666,76	PAGAMENTOS	2.333,10	
		Saldo 30/09/2020 C/C	31.333,66	
		2030-3	31.333,00	
			-	
			-	
1.3 TOTAL	R\$ 33.666,76	2.3 TOTAL	R\$ 33.666,76	

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 33.666,76 transportado para presente prestação de contas;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 31.333,66



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	4.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	1.7 VALOR R\$
18.631	04/09	PGTO fatura de água - CORSAN	
850.850	08/09	Telefonia	119,17
DANFE n° 228	09/09	Martins e Pires Ltda.	100,71
DANFSE N° 3151		Martins e Files Lida.	398,20
DANFE nº 1828	10/09	Madeirão Mat. de Const. Ltda.	634,00
DANFE n° 3290	10/09	JC Borges	376,82
41.427	22/09	PGTO energia elétrica	704,20
			701,20
		TOTAL	R\$ 2.333,10

OBSERVAÇÃO:

- · Fatura de água débito em conta;
- Telefonia pago através do cheque nº 850.850;
- DANFE n° 228 DANFSE n°3151 paga através do cheque 850.851;
- DANFE n° 1828 paga através do cheque n° 850.848;
- DANFE nº 3290 pagas através do cheque nº 850.849;
- · Pagamento de energia elétrica débito em conta.

pli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CORSAN Fatura d	panhia Riogrande J 92.802.784/000° ;114 JAGUARAO AVENIDA BENTO GONCA Dividos ou informaç 9899 646 6444 AGERGS - 6809 979 vi de Serviços - Água	1-90 (VES, 1214 des sobre a (CGA (CGA)	fatura:
Usualino ASSOCIACAO DE PAIS E	AUTODS DOS EXCEDETO		65/2026
Rug 24 Dt MAIO, 1946	96300 000		
10794760 60		bito em Conta 16794760	Convênio CORSAN
Mes/Ano 8 8	7 3	2	25 12
Hidrômetro Leitura Antenor 973	Dados do Consumo do N Leitura Consu Atual (m 984 11		
CATEBORIA EDIADA EDIESCITI E	Composição dos Serviço (XIGAN) SER (XI) ENCIÓN (EL EXISTA ENCIÓN EL EXISTA EL EX	光谱 40.4	94.96 E8971, F8 13.85
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	PRESTADOS		R8 (19.57
SERVIÇO SUBTOTAL DE SERVIÇOS	Descrição dos Itens Fatura	idos	VALOR
11	VENCIMENTO		USA A PAGAR
	04/09/2020		119,17
Pagamento após o vencimento in Após 16 des. por exigérente de la com previsão de suspensão do a PARA SUA COMPONIADA EMAIL, ATRAVES DO 080000 Principal de la CORSAN agradece a operativo de la CORSAN agradece a o	Padrilo de Qualidade Padrilo de Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	haverá emissão to na Tabela Tarifa TO DE SUA PA NIDADE LOCAL Módia	de aviso de débito iris vigente. TURA POR DA CORSAN".
US 114 JAGUARA		84 nesses	MSC/222
ESTA CONTA NO VALOR QUANDO EFETUADO O E	R DE 119,17 REAIS, SI DEBLIO EN CONTA CORRI	ERA QUITADA ENTE:	

Ri

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan

Data: 04/09/2020

Valor: R\$ 119,17

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alogre - RS
CNPJ Metriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24

76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

National Annual Control of the Association of the A

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

Referência AGOSTO/2020



Telefone (51) Z006 2486

Vencimento 06/08/2020

Total a pagar

R\$ 100,71

Resumo da sua fatura

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

OI FIXO	***************************************	
OI FIXO		***************************************
PACOTE DE M	IINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE M	IINUTOS LONGA DISTANCIA COM 1	4
SERVICOS DIO	SITAIS	4
OUTROS PACOTI	ES E SERVICOS MENSAIS	
	OUTROS SERVICOS E TAXAS	***

34,64

R\$ 94,58 59,94

R\$ 6,13 0.00 3.40

2,73

Documento: Fatura telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 08/09/2020

Valor: R\$ 100,71



T015.0202008.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_601118/176

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	- 1	SUBSTRICAÇÃ	O E ASSIMAT	WHA DO RE	CENEBCE		-	: MOZI	#.20			N*00000	NF-e	
(A)) 1	********				*******	*******					SÉRIE: 1		
Aguio:	Martin	ns e	Pires	LTD		DOLL - LUC DOLL SMA	S. ELFTH	CIBA INDICA	CONTROLE I	OO FISCO				
Rua Mena Barre CEP: 96300000	eto, 1370a, Cer - Pone: (53)	ntro, Ja	guarao,	RS -	1	- ENTE SAÍD O O O O O SÉRIE:	00228	1	4320 (9910 8105 780	0 0167 5500	1000 0002 2		-
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PÁGINA		1		w.nfc.fazo utori.ador		r/portal	ou no s	Lte
Venda de merca	doria de terca	iros							PROTOCOLO I	APTORTEAÇÃ	PE 000			-
0680064931			INSCI	идао ват	ADVIAL D	O SUMES. TREE				20015832;	2205 04/	09/2020	09:37	01
ESTINATÁRIO/REMETEN	TE								1	0.810.57	8/0001-6	7		
DME/RAZÃO SOCIAL														
0204 - ASSOCIA	CÃO DE PAIS E	AMIGOS I	XXX EXC	SPCION	ATS I	F YESTER	CMPJ		9832 D.S. S		DATA DA E	ніявко		_
TIA 24 DE MATO	4000					BAIRNO/DIST		,910	.673/00	01-92	04/09	/2020		
MICIPIO	1946, CENTRO	· dague:				CENTRO			963090	000		NTRADA/SATOA)	
Jaquarao			FORK/FA			TIP	THE	CAPTAD	EPTADUAL	100	04/09/	TRADA/SATOR		_
			3261	2489	-	RS					09:36:			
LCULO DO IMPOSTO														
SE CALCULO DO ICHS	0.00 VALOR D	O TOME		BASE I	W CALC	The Do Toks	17 T.	VALUE O	DO ICHE ST					
ON DO PARTE	VALOR DO SEGURO		0.00				0.00	-ranie i	OU TOMS SY	0.0	VALOR T	OTAL DOS PRO		
2.00		0,00	ERCORTO	75.74	0	OTRAS DESIRE	AR ACESSOON	RIAS	VALOR DO	The second liverage and the second		OTAL DA NOTA	25	5,
NSPORTADOR/VOLUMES	THANSPORTADOS			21,	10		0	.00		0.0		THE DA NOTA	21	8.
PAG SOCTAL			T _m	E POR CO										0,
				9 - Se			TTWA COL		PLACA DO VE	ICATO DE	CMPJ/C	PF		-
				MONTOT										
EREÇO				- South City	PID					UF	INSCRI	ÀO ESTADUAL		_
					T	RACAC								
	ESPECIA	MARCA			Total Control	MANUAL I			PES	O BRUTO		PESO LÍQUIE	0	-
	ENBECIK	MARCA.								-				
ятломец.		НАРСА.	-											
TIOMA	Viços		Lungan											
S DOS PRODUTOS/SER	Viços Au Dec Physiates/102	- VIEW	NOM/SE	21	800 m	the otto	Via:	T	Via.	resc.	VLB.	no tom	VIA.	At
S DOS PRODUTOS/SER	Vicos As two phostics/by	- VIEW	NOM/SP		\$00 EST	n. en.	7417.	70	70. B9177.		THE STOR		VIA.	AL I
S DOS PRODUTOS/SER LPSTE LPSTE LANGE GRAND	WICOS AD DOC PROPRIOSING DIAGONA DE CREETANDE DE ALTER SEETINGES	- VIEW					-0817. L	70	2,000 2,000	41, 1319	797. 149. 7,09	9,00		1
S DOS PRODUTOS/SER LESS LESSES ALAS CESES VITE BALVE ALAS CESES VITE BALVE	WICOS AD DOC PROPRIOSING DIAGONA DE CREETANDE DE ALTER SEETINGES	- VIEW	1924965 35043135 51347695	28.30	603	3	7817.		7.00 7.00 74.00	0,00 0,00	7,69 34,60		1000	0,
OS DOS PRODUTOS/SER CLISA LPSCE. CALLA CRISA.	VICOS AS DOS SPONINS/ASS DACENO IR SER PER MI ALTE DEFINICIO 4 MACRO	- VIEW	1928965 15043115	28.30	\$05 LEN 1		1 3. 1 3. 1 3. 1 4.		70. 8907. 2,00 40.00 4,30	0,00 0,00 0,00	797. 519. 7,69 34,60 4,60	9,00	0,00	
03100 05081 00 00150 80000 0 00050 000 100 0000 0000	VICOS AS DOS SPONINS/ASS DACENO IR SER PER MI ALTE DEFINICIO 4 MACRO	- VIEW	1924966 15043155 653476950	93 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	603 185 m		7817.		7.00 7.00 74.00	0,00 0,00	7,69 34,60	0.00	10Mr 0,00	0 0



HESERVADO AO FISCO	
!	
	REMERVADO AO FIRED

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 202000000003151 E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969 Data do Serviço Código Verificador CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipai 10.810.578/0001-67 04/09/2020 e4deee861 360124 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Dt. de Emissão Exigibilidade ISS Tributado no Município Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal 04/09/2020 Exicive Jaguaráo/RS TOMADOR DO SERVIÇO Municipio de Prestação do Serviço Norma (Racho Bogal) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO Jaguarão/RS RUA 24 DE MAIO, 1946 Jaguarão RS (53) 3261-1282 96300-000 PINDORAMA 7045 89.910.673/0001-92 a@a.com.br INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO oms / N VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO MONITORAMENTO REF. MES AGOSTO/2020. 180.00 0.00 0.00 Não Código do Serviço Código NBS 11.02 - Vigitáncia, segurança ou monitoramento de cens, pessoas e semovente 0,00 0,00 0.00 180.00 0.00 0.00 Valor Dedução/D O,00 0,00 0.00 Valor Total da NFS-e 180.00 Valor Liquido da NFS-e Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OL EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012; Mun: R\$4.30; Est: R\$0,00; Fed: R\$24.21; Total Aprox: R\$28,51. Fonie: IBPT

Consulta realizada em 04/09/2020 às 09:39:24

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



Recebi(emos) de	20200000003151	
MARTINS E PIRES LTDA	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nica Finda Elationeta aid carta ao lado	Competência 04/09/2020	
1 1	NFS-e e4dece861	

Consulta realizada em 04/09/2020 às 09:39:24.

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

Página 1

Documento: DANFE nº 228/ DANFSE nº3151

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 09/09/2020

Valor: R\$ 398,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

-EBIMENTO	O OS PRODUTOS C	_		_	_									
Сименто	IDENTIFICAÇÃO	E ASS DO	RECEBEDOR	DE	STINA	TÁRIO				VLR TOT	AL DA	Nº		18
				20	01 - AP	AE-JAG	UARAD				634,00	SÉR	dE:	
				*****			******	******	********	•••••	*****	******		
MADEIRAO MAT D	R MAREC	A HAL DEC	000RO 1259		0	NFE currents ta Feral I - Entre - Saida	da T	7	COMPROLE DO					
Madeira	96300-00	0			N		1828	۱۱ 🏲	4320.0992		0.0130.55	00.3000.00	8.2810.004	.9007
	See a se					ERIE:	3	1	Consulta d	e autent	licidade r	o portal r	nacional de	NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO						- 1/1			www.nie.fazi				ra setaz a	abssnofu
VENDA MERC ADQ OU INSCRIÇÃO ESTABUAL	PRODUCAO PRO	PRIA						J.	432001596	16391			09:21:19	
0680031626			MECHIÇÃO EST	ADUAL D	o subar	. TRIB.	CHPUCHF D2 104	-			- 24	-12020	J. E1. 19	
DESTINATARIO / REMET	ENTE					_	92.106.	178/0001	-30					
MOME / RAZÃO SOCIAL		***************************************						Y						
2001 - APAE- JAGUARAI ENTEREGO	5							89.91	0.673/0001	92			A EMISSÃO	
RUA 24 DE MAID, 1946				-			/ DISTRITO		_	CEP			VZ020 VTRABA / BA	
MUNICIPIO						CENT	RO			96300-	000		/2020	EIA
JAGUARAO			FORE / FAX 533261248		T	UF	INSCR	NÇÃO ESTAD	UAL				E ENTRADA	BAIDA
FATURA / DUPLICATA		_	233201240		_	R5	_						/20 09:21	
Venc.	Valor Nº		Vens.	Valor	_	N*		ene.						
WISTA.	[1"		une.	Valor	16"		Venc.	Valo	,
CÁLCULO DO IMPOSTO				-						-				
BASE DE CÁLCURO ICAM	VALOR DO IO	-		-							_			
0.	00	_	0,00	BASE DE	CALCUL	O ICMS S		VALOR DO	CHS ST			R TOTAL D	OS PRODUTO	16
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		7	WITHAC .	0,00 ESPESAS			0,00				666.19
0,00		0,00	C1 2/15 1/1/53	32	.19	rumma E	LOPESAS	0,00	ALOR DO IM	7,555		R TOTAL D		
RANSPORTADOR / VOLL	IMES TRANSPOR	TADOS						0.00		0.00				34,00
											CHANGE	HP .	-	
MZAO SOCIAL							-			_		O ESTADU	NL.	-
											serciac)			
ADEREÇO			Tue	Trees	T box o	OWTA						_		-
INDEREÇO ILINICIPIO			UP		E POR C		in.		T	cóesgo		PLACA	reiculo	UP
INDEREÇO BIRRÍCPIQ BIANTIDADE	ENPECIE		UP		-	NATAR	IO NJBRURAÇÃO		T PESO SR					LIP
BUNICSHO BUNICSHO	ENPECIE		UP HARCA		-				7680 BR	ITO			Liquino	UP .
RANCEPIO RAN			MANCA	1-	-					ITO		PESO	Javano 30	
ADOS DO PRODUTO CODIGO DESCRIÇÃO DO	PRODUTO			1-I	-			V. UNIT	0.0000	JTO I	ANTT	PESO	AGUADO DO	IO ALIO
RURICIPIO RUNCIPIO DE PRODUTO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO 24 PRIVES MADIERA B	PRODUTO		NCM/SH 44971100	CST/ CSOSN	DESTI	NATAR	QTD 0,4438		0.0000	DESCO	ANTT	PESO 0,00	V, EPI AC	IO ALIO
INDEREÇO IRINICIPIO INICIPIO I	D PRODUTO INUTA 80 ISCLA 4886(16882)		NCM/SH 48021100 44123900	0102 0102	CFOP S102	LIN M3	QTD 0,4438 1.00	V. UNIT 600,	0,0000 V.TOTAL 80 266,2 95 78,9	DESCO	ONTO V	PESO 0,000 0,000 0,00	V. IPI AC	IO ALIO
INMESPIO ILIMESPIO ILIMESPI ILIMESPIO ILIMESPI	PRODUTO		NCM/SH 49971100 44123900 44129900	0102 0102 0102	CFOP 5102 5102 5102	UN MB UN UN	QTD 0,4438 1,00	V. UNIT 609, 78, 162,	0,0000 V.TOTAL 60 266,2 95 78.9 75 162.7	DESCO	2NTO V 17.86 5.81 7.86	PBB0 0,000	A,00 (0.00)	10 ALIO MS 187 0.00 0.0
INDERIEÇO RUMICISMO RAMOTSIADE PADOS DO PRODUTO COOIGO DESCRIÇÃO DO 24 PINUS MADEIRA B BOB CONFENSADO PS 192 COMPENSADO PS 3979 ATUAS MINISTA	D PRODUTO INUTA 80 ISSUA AMMK100X22 APRAF. ISMMK16CX25		NCM/SH 48021100 44123900	CST/ CSOSN 0102 0102 0102 0102 9900	CFOP S102	LIN M3	QTD 0,4438 1.00	V. UNIT 600. 71. 162. 4.	0,0000 V.TOTAL 00 266,2 95 78.9 75 189.7 68 9.3	ORSCO	ANTT V 12,86 9,61 7,86 0,45	PESO 0,000 0,000 0,00	A,00 (0,00)	10 ALIO MS 127 0.00 0.0 0.00 0.0
24 PRIVIS MADERIA 8 898 COMPENSADO AM 101 COMPENSADO P.S 3979 ATLAS PRICES ME 3981 ATLAS PRICES ME 1397 T.C. CORALAR	D PRODUITO INUTA 80 ISCLA MMKK160K22 ABMAF 15MMK160K25 OA 1*12* AT31546 3.6.1* 3.6.1*		NCM/SH 49071100 44123900 44129900 96034090	1-1 CS7/ CSOSN 0102 0102 0102 0102 0100 0500	CFOP 102 102 102 102 103 103 103 104 105 104 105	LIN M3	QTD 0.4438 1.00 2.00	V. UNIT 600. 71. 162. 4.	0.0000 V.TOTAL 80 264,2 95 78.9 73 162.2 68 9.3 52 15.0	DESCO	2NTO V 17.86 5.81 7.86	PESO 0,000 0,000 0,00	A,00 (0.00)	JO ALIO MS BY 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
INDEREÇO ILINICIPIO ILINICIPIO ILINICIPIO ADOS DO PRODUTO COORGO DESCRIÇÃO DO 24 PINUS MADIENA IS 103 COMPENSADO P-S 3979 ATAS FINCEL NEI 3981 ATAS FINCEL NEI 3981 ATAS FINCEL NEI	D PRODUTO IPUTA 80 ISCLA - MMHX.1601X22 APPARF. 15MRX.16CX25 OA 1-1/2 - AT315/4 DIA 2-1/2 - AT315/6 5. 4.0 x 40		NCM/SH 48071100 44123900 44129900 96034090 96034090	1-1 CST/ CSOSN 0102 0102 0102 0102 0900 0900	DESTII CFOR 5102 5102 5102 5103 5403	LIN MB UN UN UN UN	QTD 0.4438 1.00 1.00 2.00 2.00	V. UNIT 600, 78, 142, 4,	0,0000 V.TOTAL 60 366,2 95 78,9 73 182,7 66 9,3 52 15,0 11 52,1	DESCO	ONTO V 17.86 5.61 2.88 0.45 9.73	PESO 0,000 0,000 0,00	A 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 ALIO MS 127 0.00 0.0 0.00 0.0

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dinheiro	RESERVADO AO PISCO	
falor aproximado dos tributos RS 209,79 (31.49%) Fonte (BPT	1	
redido Ref.:47104/PED	1	
	1	
	1	
	1	

Documento: DANFE nº 1828

Fornecedor: Madeirão Mat. de Const. Ltda.

Data: 10/09/2020

Valor: R\$ 634,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814 MATURELA DA SERACKO VENDA MERCADORIAS PDV INSCRETANA DO SUBST. FAIDUTANIO BORNASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI ENTERPER ENTERPER ENTERPER DAMA DO 1946 NAME O 1946 NA	11 S 12 S 12 CO 12		************		***************************************
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375					
VENDA MERCADORIAS PDV 5929		9527 4400			2 9013 1007 3100 709/2020 13:50
######################################					
### ##################################		3.952.	744/0	001-58	
DATABLE PROPERTY OF THE PROPER	(S)EJ/C21				DAZA DA EMISS
CAST CONTINUED		.6/3/0	CEP		DAYA SATUATEN
CASSA FORTER PG: DINHEIRO A VISTA Numero: 0 RAGE SE CALCULO DO COSO DISCONO DI COSO D		RICÃO ESTA ENTO		300-001	0 01/09/20
RESPECTATION PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY	5 151	21410			13:58
The first The	Venc:	A VIST	a	Valor:	276 92
ALTERIA DE PRIORITE VALUE DO ARRANGO ALTERIA DE CRESTA DUTARA DEST. ACES					L DOS PROPURCE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 CAMPER WITHOUT ALLOW STRANGED TRANSCORPANDOS PROPERTY	************		0,00		376,
### CALLED TE CORP. FEIGHOUR PRITTS 1 kg CTT 1819 ### CALLED CALLED FEIGH PRITTS 1 kg CTT 1819 ### CALLED FEIGH FEIGH FEIGH PRITTS 1 kg CTT 1819 ### CALLED FEIGH FEIGH FEIGH FEIGH FEIGH CALLED FEIGH	CC. ANTT FI	ALA VEICUL		CNEUFCPE	DFTADNAL,
STATE STATE CALCADA DO PRODUCO SERVICOS STATE CALCADA		PESO BRUT		PESO	riguido
### \$12 ALTREE CREEPS UN \$1,000 100 Falls 09. 00046000 040 5919 M3 \$4,100 100 Falls 09. 00046000 040 5919 M3 \$4,100 100 Falls 09. 00046000 040 5919 M3 \$4,100 100 Falls 09. 00046000 090 050 5919 M3 \$4,100 100 Falls 09. 00046000 090 5520 030 1,100 100 Falls 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,100 100 Falls 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,500 100 Falls 09. 00046000 Falls 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,500 100 Falls 09. 00046000 Falls 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,500 100 Falls 09. 00046000 Falls 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,500 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 040 09. 00046000 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 040 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 040 5920 M3 \$4,000 100 Falls 09. 00046000 040 040 040 040 040 040 040 04	9 (9/112210)	V.102AL T	R., 100	V- 10Ms	ACR/CESC ALTON
100346 ACTION SEARMERS 2 GROSS OF 16010000 040 5929 755 0,265	0,99	1,99	300 334	1. 102	2005
11 ENGINE TRAIN V. 0001900 000 5029 NG 5.171	21,16	5,61			
14 BATALR BISE QL 2005200 040 5925 86 0 900	5,99	23, 36	7,79	1,40	18,00
100 SETTREARR NO. 2.1500 CALCO DE OURO FELIDAO PROTO 1 NO 07113310 000 500 800 00 0.797 2.1500 CALCO DE OURO FELIDAO PROTO 1 NO 07113310 000 500 5000 NV 4,000 10 COVY ADDUMA NO. 2.0013000 000 5500 NV 4,000 2.0013000 000 5500 NV 4,000 2.0013000 000 5500 NV 4,000 2.0013000 000 500 500 NV 500 NV 500 2.0013000 000 500 500 NV 500 2.0013000 0000 0000 000 000 000 500 NV 5,000 2.001300 0000 0000 000 000 000 500 NV 5,000 2.001300 0000 0000 000 000 000 500 NV 5,000 2.001300 0000 0000 000 000 000 000 500 NV 5,000 2.001300 0000 0000 000 000 000 000 500 NV 5,000 2.001300 0000 0000 000 000 000 000 000 500 NV 5,000 2.001300 0000 0000 000 000 000 000 000 000	2,79	2,52			
10 CBY ADDUMA Rg.	1,99	11,0#		-	- -
20013000 060 5929 KG 5,000 20013001 060 05029 KG 5,000 20013001 060 05029 KG 5,277 19663 COMPAN OLDO DE SCUR 900 ml 10079011 050 5929 KG 5,277 19663 COMPAN OLDO DE SCUR 900 ml 10079011 050 5929 UN 5,000 310 COUNTE MARKELOR UN 97049000 040 5929 UN 5,000 31364 SERVICE DESCRIPTION 100 GS 21039021 060 5929 UN 2,000 31364 SERVICE DESCRIPTION 100 GS 21039021 060 5929 UN 7,000 31364 SERVICE DESCRIPTION 100 GS 21039021 060 5929 UN 7,000 3136 SERVICE DESCRIPTION 100 ML 77101999 000 5929 UN 7,000 3136 SERVICE DESCRIPTION 100 ML 77101999 000 5929 UN 7,000 313 SERVICE DESCRIPTION 100MATE SC 340 GR 20034090 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 5925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 960 040 9925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 960 040 9925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 960 040 9925 UN 7,000 34075 OWN BRANCO UNIDADE 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 960 040 040 960 04	15,99	25,96 19,25	25,96	3,32	10,00
19663 CORPO GLED DE SCUR 900 ml 15079011 USO 5929 UN 5,000 310 00072 MANDEIGA UN 5,000 37049000 040 5929 UN 5,000 39	10,99	96,51		+	
310 COUTE MANCEIDA UB 0704900C 040 8929 UN 3,000 80065 GMS CREW COLORIFICO 100 GM 21039021 080 8929 UN 2,000 20164 SARMA NIENKO OVO BRANCO DE 07042030 040 8929 UN 2,000 1148 KDMS JLD EEROBA TRADICIONAL 100 M1 27101999 000 8929 UN 1,000 115 LIMAO KG. 04085000 040 8929 UN 1,000 115 LIMAO KG. 04085000 040 8990 KG 0,322 400 115 LIMAO KG. 04085000 040 8990 KG 0,322 400 115 LIMAO KG. 04085000 040 8990 KG 0,322 400 115 LIMAO KG. 04085000 040 8929 WG 0,322 400 115 LIMAO KG. 0408100 040 8929 KG 0,322 400 115 LIMAO KG. 0408100 040 8929 KG 0,322 400 115 LIMAO KG. 0408100 040 8925 WG 0,000 115 KG. 0408100 040 8925 WG 0,902 115 KG. 0408100 0408 8925 WG 0,902 WG 0,902 KG. 0408100 0408 8925 WG 0,902 KG. 0408100 0408	4,09	5,67			
23364 SARAMA NIENCE OVO BRANCO DE	1,99	5,97		-	
1148 MING MAD FERGRA TRADICIONAL 100 ml 27101898 000 5929 MR 1,000	2,19	4,30 5,00			
343 MANCE COMMENDED 04061005 010 5929 MCS 0,212	5,29	5,85	3, 95	1,05	18,00
901073 OBERICH EXTRATU TOMATE SC 346 GR 20034090 040 5925 UN 7,000 54075 OF BRANKO UNITADE UN 10,000 140 5225 UN 30,000 151 FEPTIN Rg. 07070000 040 5925 UN 30,000 153 FEPTIN Rg. 07070000 040 5925 UN 30,000 150 FEMERAL UNITADE UN 10,000 040 5925 UN 30,000 150 FEMERAL UNITADE UNITADE UN 10,000 040 5925 UN 1,000 150 FEMERAL UNITADE UN 10,000 150 FEMERAL U	6,89	2,22			
131 FEPING Mg. 07070000 040 5925 KG 0.992 130 FINESTRO VANCE Mg. 0.7970000 040 5925 KG 0.992 130 FINESTRO VANCE Mg. 0.992 0.99	2,29	2,23		-	
130 FINESTLY VENDE R4. 97594600 040 5379 KG 0,927 6066 FOLITSIZ DESIRE COMC LAVANDA 140 hl 34029631 030 5329 WK 1,000 29984 SBR EZENIL SUINO COFELE KG 0203100 060 5329 K5 5,452 LATACO 13808	5,37	11,10			
FOLEO FOLITRIE DESINE CONC LAVANCE 140 h1 34029631 000 5929 UN 1,000 29984 UN 1,000 29984 UN 1,000	2,81	5,09		-	
LCULO DO ISSON	11,09	11,03	11,59	2,77	05,00
	10,99 DO 153QN	59,92	VALOR DO	ISSCH	
DOS ADICIONAIS	-				
NFCRPANCÉES COMPLEMENTARES	RE	SERVADO AC	FISCO		
eference a MPhas/Phas 199946-19 Spring					
eferente a NFC-e/CF-e 11236-11, 253131-9 horevar l, vendenor: (não constai, pedido: PSIL, forms/condição de pagamento: dinheiro/a viz ransacionador: #180-ASSO(IN/X)	sta,				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	CARLINHOS TRADICAO	DANFE	
01/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA XX N	LA TER DON	NF-4 N*. DDDCG3290 STRIE 1
	RECIDENDE LE CARLINHOS INADICA CE PRODUTCE CUNSTAUTES DA NOTA	O SUPERMENCADOS EIRELI FISCAL INDICADA AC LADO	

	CARLI	PERMI			10	da		Auxilia: Fiscal								
AV ODILO MARQU Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53))	SS, 13	175			2 - 1		03290		DE A	13 9527 440	0 0158	5500	1000 003	9013	1007 3100
KATUREZA DA OPERAÇÃO						FOLH	A 0:	2/02	Froto:	olo A	storizeçã	143200	15579	4289 51	x09/20	ec tarser
VENDA MERCADO	ORIAS PDV		T Tan	SC.ESTAD	(16)	592										
0680066705			1	r	MIL I	31/83	IN THE BU	IARIO:			13.952	.744	1000	11-58		
STHATARIO/MONTHURE OME/RAZÃO AOCIRI									OVE	J/CSF					-	
040ASSOCIAÇÃ	O DE PAIS	E AM	IGOS	DOS	EXC	EPC	I		89		0.673/0	0001-	92			09/20
4 DE MAIO, 19	46							CENTRO				- 1	9630	20-20		3AIDA/EMI /09/20
AGUARAO			-	(E2)		1010			UT	1	CRICAC EST		-	70-00		DE SALLA
CLIPRITO				(53)	326	1248	19		RS	IS	ENTO				13	:58
ASA UNA/DUFLICATA																
OFMA Pg: DINHEIS WE DE CALDED TO TOM	100	VISTA						*****			; *****		٧	alor:	****	****
*****			****	***	BADE I	S AL	****	CMS ST	TVALO	R 50 1	CMS 9UN9T1			LOR TOD		PRODUTOS
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGUE			CIMO I	NOC851	to:		DESP. ACE:	-	VALC				Loc moes		****** DTA FISCAL
* * * * * * * * * * *			* ***	****	****			*****			****	***	*	TAN 2017		NA 1130AL
ME/RAIAO SOCIAL							e ras c		c00. A	177. 9	SACA VEICU		i ch	WEE		
PHERECO				****	***	1 - 0	PRYTHATA	eto *			*****	* **	**	****	***	
********					***							Uf * #		CRICÃO		L
ANTIDADE.	ESTÉCIE		HARCA			FOM	ERO				VESC SAUT	10	1	PESO	Liconi	90
NS DOS PRINCIPOS / SERVICE		*	****	****	*			***	***	***	**	****	***	*	* * *	*****
DISTOR. CESCE	ição do escrito/stat	ा <i>दा</i> ह		10010	CPT.	CFOF	INTIDADE	OSANTIDADS	V. UNIT	TARIO	V.SUZAL	80, 10	MI	V. TOMS	ATR/DES	
311 TEMPERO VERDE 133 TOMATE LONGA	VIDA kg.			T099999 T020000		5929	109	4,000		3,66	6,36					IOM 1
23471 TOROXTOR FART 21459 VEMAT CHA ARA	HHA MANDIOCA 500 CAXI 13 GR	GR		1062000 9021000		5929 5929	UN	1,000		3,99	2,09		,09	0,15		7.60
													The second secon			
ACULO DO ESIGNA COUNTICAS MENTICISAL DOS ADICEDIDAS GEORGANICAS O COMPLEMENTA		VALOR TO	OTAL DOS	aggirto	e e		343	e bi carro	to 55	20300	NESERVAÇO /			12574		

Documento: DANFE nº 3290

Fornecedor: J C Borges Gonçalves

Data: 10/09/2020

Valor: R\$ 376,82



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Documento: Fatura de energia

Fornecedor: CEEE

Data: 22/09/2020

Valor: R\$ 704,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G337010946479004010 01/10/2020-09-48:59

Agêncie 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			33.666.76 C
04/09/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CORSAN	18.631	119,17 D V	33 547 59 C
08/09/2020	0147	19230	002 Cheque	850.850	100.71 DV	33 446 88 C
09/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		398,20 D V	33 048 68 C
10/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		634.00 D	20,040,000
10/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.849	376,82 D V	32 037 86 C
22/09/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	41.427	704,20 D	31 333.66 G
			CEEE DISTRIB RS			
30/09/2020	0000	00000	999 SALDO			31 333,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN.

Documento: Extrato bancário Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 30/09/2020

Valor: R\$ 31.333,66



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 EX DE JAG

Projeto: CIDADANIA.

Competência: OUTUBRO DE 2020

Aprovada:	
Data:	
Name and the second sec	
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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Outubro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA					
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR RS				
22/09/2020– Saldo Anterior	31.333,66	PAGAMENTOS	1.083,50				
15/10/2020- Repasse n/data	2.140,56						
15/10/2020-Repasse n/data	10.702,80						
		Saldo 31/10/2020 C/C 2030-3	43.093,52				
4.2 TOTAL							
1.3 TOTAL	R\$ 44.177,02	2.3 TOTAL	R\$ 44.177,02				

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 31.333,66 transportado para presente prestação de contas;
 - Repasse convênio R\$ 2.140,56 no dia 15/10/2020. Parcela 08 e 09/2020. Creditado nesta conta Convênio;
 - Repasse convênio R\$ 10.702,80, no dia 15/10/2020. Parcela 08 e 09/2020. Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 43.093,52

Ri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6		1.7		
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO				
850.853	01/10	Telefonia		VALOR R\$		
DANFE n°3346	05/10	JC Borges	V	97,59		
18.631	05/10	PGTO fatura de água - CORSAN	- 4	158,03		
DANFE n° 245	07/10	1 010 latura de agua - CORSAN	- 4	77,09		
DANFSE N° 3207		Martins e Pires Ltda.	V	234,90		
41.427	22/10	PGTO energia elétrica	V	515,89		
		TOTAL		R\$ 1.083,50		

OBSERVAÇÃO:

- Telefonia paga através do cheque nº 850.853;
- DANFE n° 3346 paga através do cheque 850.852;
- Fatura de água débito em conta;
- DANFE n° 245 DANFSE n°3207 paga através do cheque n° 850.854;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta.

gl-

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



000008

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 78.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL.12

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

R 24 MAIO 01946

CENTRO

96300-000 JAGUARAO - RS

Referência
SETEMBRO/2020



Telefone (51) Z006 2486

Vencimento

04/09/2020

Total a pagar R\$ 97,59

Resumo da sua fatura	1
----------------------	---

FIXO	59,94
	39.94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
ACUTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
INOS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
CEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 3,01
	0.00
	0,00
TROS VALORES	3,01
S	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS ITROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS CEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS PACOES FIXO-FIXO SACOES FIXO-MOVEL ITROS VALORES

TD15.D202009.G001.OFIC.S001 N

Documento: Fatura telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 01/10/2020

Valor: R\$ 97,59

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

30/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E				***************************************			******************************			*. 303003 *. 303003 state 1	
CAI	RLINHOS T SUPERMERO EIREL	RADICAC	Docum	DANI ento	FE Auxilia: Fiscal							
AV ODILO MARQUES GONC Bairro: CENTRO JAGUARAC - RS Jep: 96300-000 Celefone: (53)3261681				NTRAD 00000	3346	432	DE ACESSO D 0913 9527			-	-	
ZENDA MERCADORIAS P	DV		592							231169	140342333	14:06:04
NSCRICÃO ESTADUAL 0680066705		INSC. ESTADUAL	DO SUBST	TRIBUT	ARIO		CHPJ					
T DIAZIACIO/RESETTENTE							13.9	52.7	44/0	001-58		
040ASSOCIAÇÃO DE PA	IS E AMIGO	S DOC 5	venner			CNPJ					DATA D	A EMISSÃO
NERECO		J DOS E	ACEPCI		BAIRRO/CI	89.	910.67	3/00		?	30/0	9/202
4 DE MAIO, 1946					CENTRO				96	300-00		0/202
AGUARAO		(53) 32	61248	a .		(1)	INSCRIÇÃO			300 00	HORA DE	SAIDA
ASA		(00/52	01240			RS	ISENTO				14:0	5
OFMA PG: DINHEIRO	A VISTA		**					-				
SE DE CALCULO DO LOMS VAI	OR DO IONS	[BAS	Numero E DE CALCO		Tows on		enc: A V			Valor:		
0,00		0,00			0,00		DO IONS SUB		0,00	VALOR TOTAL		158, 0.
LUR DO FREDE VALOR DO	0,00	RESCINO DESC	000 000	N'TRAS			VALOR DO IP	t	-	VALUE FOR		
PROBLEMOS TRANSPORTADOS NE/RALNO SOCIAL	-770	0,00	0,00			0,00		(,00			158,0
active socials			FRETE 9 - DE	POR CO	printer of	COD. AND	ELACA VE	total	TIP	MPZ/CPF		
ERECO		(1973	1 DE	FTINATARI	9							
									UF 1	Nocka do :	STALUAL	
27,95 ESPECIE	MARCI	1	NOME	RO.			PESC	BUTO		PESC	Liquido	
S DOS PRODUTOS / SERVICOS .PRCD. DEDCRIÇÃO DO PAROS T												
191 ABOBORA kg.	WSERVICIS		9T CF0P	MITME	QUANTIDADE 4,968		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		e, tou	V. ICHS	ACR/DESC	ALTHOUGH A
511 ALFACE CREEFA Un 102 ALHO Eg.		07051100 0	40 5929	UN	2,000	1		16				
141 BATATA ROSA ky. 35 CBV CARNE MODDA SEGUNDA		20012000 0	40 5929 40 5929	KC KC	3,939	2	.19 B	87 67				
146 CEBOLA Rg.			60 5929 40 5929	KG.	3,049		99 57,	38 22				
1996) COAMO OLBO DE SOJA 900 m 2165 COOVE MODINO UNIDADE			60 5929 40 5929	UNI	1,000			99 37	-	-		
30660 GAB TEMP COLUBITION 100 13184 GRANJA NIENOW OVO BRANCO		21339021 0		UK	1,000	2	19 2,	19				
322 MOSTABDA EM FOLHAS 193 PIMENTAJ VERDE kg.		07000000 0		UN:	2,000	1	79 3,	58				
55721 SER VALETA SUINA Mg		02332900 0	C 5923	104	2,096	11	99 37,					
133 DOWNTE LONGA YEAR Mg.		07323000 0	40 5929	KG	1,012	,	, 49 4,	24				
								Address				
TALO DO ISSON	VALOR TOTAL	or argumen		Trace	DE CALCU	C DO TO	non	- 1	VALUE D	o report		
CONTRACTOR SATE	10000	Water Carlotte		- AFTOC	A STATE OF THE STATE OF				- American			
NE ADDITIONALIS FORMACCES COMPLEMENTARES				-			RESERVA	20 20	risco			
Sorente a NFC-e/CF-y 260473-9 presa: 1, vendedor: (486 coesta sursciousdor: 8040-8330018080	. pediāc: 3560, 1	oma foosii ção	de pagamo	ator di	inhairc/a	vista,						

Documento: DANFE n°3346

Fornecedor: J C Borges Gonçalves

Data: 05/10/2020

Valor: R\$ 158,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	Duvidus ou i 8880 646 644		obre a f	utura:
	de Serviços -			
Usuário	00100010794760		/Ano	09/2020
ASSOCIAÇÃO DE PAIS Rug 24 DE MAIO, 194	ь — 96300-000			
	38/338	ódigo Débito en 000107947	760	CORSAN
Min/Ann R. R.C. Consumo 11	IV. 1818 IV. 1 B Desdos do Cons	7 3	34 385 (m²)	8 83-2329 2 25
Hidrómetro Leibur Anterio A16LM0187340 98	a Leitura or Atual	Consumo do Mes (m²)	Dias de Consumo 29	Média Mensal 9
STORE'S DV IV. BY SV	Composição d	os Serviços	AD WAT	LIST TO TRANSPORT
DATESSE A ST. ANA FL PS		3 H.S	29 33.66 Rs 33.66	20 15.33
SUBTOTAL DE SERVICO	S PRESTADOS			24 77,0
	Conselicto dos ita	ns Faturados		
SERVICO	manching those are			
SERVIÇO SUBTOTAL DE SERVIÇO	os PRESTADOS	2 (1.2), her	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	VALOR FS 77.8
	OS PRESTADOS PRESTADOS VENCIN	AENTO	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	is 77.6
SUBTOTAL DE SERVIÇO Lida e Emitida em. 18/09/2020 08.47:49	VENCIN 04/10/	MENTO 2020	TOTAL R\$	18 77,8 A PAGAR 77,09
SUBTOTAL DE SERVIÇO Lida e Emitida em. 18/09/2020 08.47.49	OS PRESTADOS VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 to lul 11 445/2007, o	AENTO 2020 %, juros de 1% a. rt. 40, § 2º, havert	R\$	A PAGAR 77,09 reção monetária s aviso de débit
SUBTOTAL DE SERVIÇO Lida e Emitida em. 18/09/20/0 08.47.49 Pagamento apôs o vendmen Apôs 10 dies, por exigência com previsão de suspensão com previsão de suspensão com	VENCIA O4/10/ do incidirá multa de 2 la La 11 445/207, a do abastecimento e co	AENTO 2020 %, juros de 1% a. rt. 40, § 2º, havvert usto previsto na Ti	R\$ m., mais con á emissão de abele Tarillás	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO	VENCIA O4/10/ do incidirá multa de 2 la La 11 445/207, a do abastecimento e co	AENTO 2020 %, juros de 1% a. rt. 40, § 2º, havvert usto previsto na Ti	R\$ m., mais con á emissão de abele Tarillás	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI da e Emitida em. 18/09/20/20 08.47:45 Pagamento após o vencimen Após 10 dies, por axigência e com previsão de suspensão o NOTRADE DE ATENDISEN NONFIRME SEUS DADOS.	VENCIA VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 da Lel 11 445/2007, a fo abastecimento e c fo CERSAN, PORT	MENTO 2020 %, juros de 1% a. d. 40, § 2º, havenusto previsto na T	PARECA A	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI da e Emitida em. 18/09/20/20 08:47:45 Pagamento após o vencimen Após 10 dies, por axigência e com previsão de suspensão o ANTENHA D SEU CADAS ANTENHA D SEU SADOS. NO PETRME SEUS DADOS. To bidos To bidos	VENCIA VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 da Lel 11 445/2007, a fo abastecimento e c fo CERSAN, PORT	MENTO 2020 %, juros de 1% a. d. 40, § 2º, havenusto previsto na T	PARECA A	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI de Emittele em. 18/09/20/20 08.47:49 Pagamento após o vencimen Após 10 días, por exigência com previsão de suspensão ANTENHA O SEU CADAS'N ONFIRME SEUS DAIJOS. Parametros Tublidas	OS PRESTADOS VENCIA O4/10/ do incidirá multa de 2 la Lel 11 445/207, ao abastecimento e c	AENTO 2020 56, juros de 156 au. d. 40, § 2º, havvert usto previsto ne T kl IZADO. COM ANDO URA DOCK	R\$ m., mais con á emissão de abele Tarillás	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI da e Emitida em. 18/09/20/20 08:47:45 Pagamento após o vencimen Após 10 dias, por axigôncia e com previsão de suspensão o ANTENHA D SEU CADAS ANTENHA DE LATENDISEN ONETRME SEUS DADOS. Parâmetros Tu bida: Cor	VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 to La 11 4452007 a to abastacimiento O 2 6 7 7 8 7 8 9 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	AENTO 2020 %, juros de 1% a. d. 6, 5 2º, havver usto previsto ne Tal LIZADO USA DOCUMENTO DE LIZADO DE LIZ	PARECA A Medica 8.7 off 2 bit 8.7 off 8.	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI da e Emitida em. 18/09/20/20 08:47:45 Pagamento após o vencimen Após 10 dies, por axigência e com previsão de suspensão o ANTENHA D SEU CADAS ANTENHA D SEU SADOS. NO PETRME SEUS DADOS. To bidos To bidos	VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 to La 11 4452007 a to abastacimiento O 2 6 7 7 8 7 8 9 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	AENTO 2020 %, juros de 1% a. d. 6, 5 2º, havver usto previsto ne Tal LIZADO USA DOCUMENTO DE LIZADO DE LIZ	PARECA A Medica 8.7 off 2 bit 8.7 off 8.	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI da e Emitida em. 18/09/20/20 08:47:45 Pagamento após o vencimen Após 10 dias, por axigôncia e com previsão de suspensão o ANTENHA D SEU CADAS ANTENHA DE LATENDISEN ONETRME SEUS DADOS. Parâmetros Tu bida: Cor	VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 to La 11 4452007 a to abastacimiento O 2 6 7 7 8 7 8 9 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	AENTO 2020 %, juros de 1% a. d. 6, 5 2º, havver usto previsto ne Tal LIZADO USA DOCUMENTO DE LIZADO DE LIZ	PARECA A Medica 8.7 off 2 bit 8.7 off 8.	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO LI da e Emitida em. 18/09/20/20 08:47:45 Pagamento após o vencimen Após 10 dias, por axigôncia e com previsão de suspensão o ANTENHA D SEU CADAS ANTENHA DE LATENDISEN ONETRME SEUS DADOS. Parâmetros Tu bida: Cor	VENCIA VENCIA VENCIA O4/10/ VENCIA O4/10/ VENCIA O5/ VENCIA O5/ VENCIA O5/ VENCIA O6/ O6/ O7/ O7/ O7/ O7/ O7/ O7/ O7/ O7/ O7/ O7	AENTO 2020 %, juros de 1% a. d. 6, 5 2º, havver usto previsto ne Tal LIZADO USA DOCUMENTO DE LIZADO DE LIZ	R\$ R\$som is envisable Tarillar PAREÇA A Media 2.7 df 2.5 set Auteure Auteure	A PAGAR 77,09 regito monetária saviso de débiti in vigerite.
SUBTOTAL DE SERVIÇO Lida e Emittala em. 18/09/2020 08.47:49 Pagamento após o vencimen Após 10 días, por axigência com previsão de suspensão ANTENHA O SEU CADAST ONFIRME SEUS DAIJOS. Parâmetros Tobidos Tobid	VENCIA VENCIA O4/10/ to incidirá multa de 2 to la 11/4452007, a to abastactimento e OFRO SEMPRE ATU- TO CORSAM, PORT Padrão de C 2/4 a 5/4 b Livia 5/4 b Assire en 18 Assire en 18 Assire en 18 Assire en 18	AENTO 2020 St. Juros de 15s a. r. 40, § 27, haven usto previsto na Tal. 1ZADO. COMPANO USA DOCI	TOTAL R\$ m., mals con 6 emissalo di 6 emissalo di 7 emissalo di 8.7 di	RS 77.69 A PAGAR 77.09 regão monetária saviso de débit la vigenite. LINA Mr FOTO E

Documento: Fatura da água

Fornecedor: Corsan

Data: 05/10/2020

Valor: R\$ 77,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	SOS DY MARTINS (0. 06/10/2020 DE DECEMBERS	THE PROPERTY OF			Per Control Programme	TOTAL PROPERTY.		MR DE	JASUARAO VI	TON TON	ML: R\$5	4.90					NT-e	
DESTIFICAÇÃO E AGRICATURA DO RECESSOO.										N° 000000	245							
	*********										_							
2	guia		rtins					6.0	CUMENTO TA FISCA	ELET	AR DA	CONTROLE	DO F18GO					
	dena Barre 36300000	to, 1370 - Fone:	a, Centr (53) 326	o, J il-19	aguarac 69	, RS	-	N° SÉ	- ENTRA - SAÍDA - 00000 RIE: 1 - AGINA	0245		MF-e w	1010 810	utent	0167 5500 icidade r ida.gov.br			-
		dent	200000000000000000000000000000000000000									PROTOGOTA	DE AUTORI	ma alla				
	de merca	ioria de	terceir	03											004 05/1	0/2020	00,40	
	CAOTADUAL				130	CRIÇÃO	ESTADO	AL DO	uns. TRIB		_		CMB/CSA		00/1	0/2020	03:43:	44
0.0800	64931													. 70	/0001	_		
ESTINAT	ÁRIO/BEMETENT	ı						_					10.810	.5/8	7/0001-6	1		
	do social																	
0204	- ASSOCIAC	ÃO DE PA	AIS E AM	IGOS	DOS EV	PROT	ONET				93/cse				DATA DA E	HIBBÃO		
					000 40	SELLI	CHALL		IRRO/DISTR		9.91	0.673/0	001-92		06/10/	2020		
	4 DE MAIO,	1946							ENTRO	10		CEP				TRACA/SATIO		
DMICIPIO					YORK!/	PAX			DEF	1.	- Mar mary de	96300	000		06/10/			
Jaqua	reo				326	12489			RS	- 1	and the same of	AL RUTADUAL				ACTAB ACADE		
															09:49:	03		
LCULO I	OC IMPOSTO																	
SE CÁLO	ULO DO TOMS		VALOR DO 1	Ches		Tax		eri e esse	n ment od o		_							
		0,00			0.0		an De	CALCUL	o bo roma a	0.00	VALOR	DO TOME BE				OTAL DOS PRO	poros	
LOR DO I		VALOR DO 83	rousio		DESCOURTS		_	ODT	TAS DESPES	_	nines.	1		0,0	_			5,90
	0,00			,00			1.0			an interest	0.00	WALOR D		0,00		TAL DA NOTE		
	ADOR/VOLUMES	TRANSPORTA	DOS								0,00			0,00			5	4,90
zão soci	CAL				17	O -		Fret		GC ANTT		PLACA DO	VEÍCULO	UF	CBPJ/C	PF.		_
Орино				_				_	e									
						HEXE	ucis:	•						OF	THECKY	NO RETADUAL		
MYTIDADE		Resects		HARCA			П	STREET,	ção			P	ESC DECTO	_		raso niger	20	
06 00*	PRODUTOS/SER	77.000								_					_			
óbico			OUTCS/SERV:	ÇOS	NCH/s	u cs:	CFO	PUNID	07D.	VI	. T	VLR.	T					
239	Lucius Por								2.0.	UNI		TOT. PRUT	DESC	,	TOT. LIQ.	BC ICMS	VLN.	ALI:
295	LHERA PASSIV			-	653382	90 050	0 540	5 UN		5	9,90	59,9	0 1	.00	48,90	0,00	0,60	0,00
eresta de Alexande	ROCATICITES		RA SENSOR		853190	00 050	540	UN			2,60	5,2	-	00,00	5,20	0,00	******	-
334	FARAFUSO / 8	UCHA 6MM			731700	20 050	540	5 UK	1	1	0.40	0,8	-	0.00	0,20	0,03	0,00	0,0

INFORMAÇÕES COMPLIMINTANES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 14,24 (25,94+).	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
(6)	

pli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MARTINS E PIRES	cumento Auxiliar	da Nota F	man black of the later	-		
RUA GENERAL MENN CEP: 96300-000 - Bairn Municipic: Jaguaráo - R E-mail: comercial@egui Fone: (53) 3291-1968	A BARRETO, 1370 D: CENTRO	200		Número da N	20200000000	3207
		4	100	Date o	to Serviço C	Código Verificador
	Inscrição Estadual Inscrição I 360124	funicipal [06/1	0/2020 1	f0660198
PREFEITURA MUNICIPA Secretaria Municipal da Fazanda		Dt. de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado n	o Município
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jag		06/1	10/2020	Exigive	Jagua	alo/RS
Nome / Ratio Social	DOR DO SERVIÇO	P. S. Warter		Municiples	de Prostando do I	Brygo II
ione / Roto Sobi ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E RUA 24 DE MAIO, 1946	XCEPCIONAIS DE JAGUARA	AO			Jaguarão/RS	
Catos Jaguarão	UF FORM	CEP				
PINDORAMA	RS (53) 3261-1282	96300-000)			
S9.910.673/0001-92	Precisió Munespel	Inscripto Estadua				
6@a.com.br	7045					
a raccomor	NIEST CONTRACTOR	RIO DO SERVIO	100000000000000000000000000000000000000	Control of the State of	OF DESCRIPTION	
Jones / Patitle Social		CNPJ / CPF	DI CONTRACTOR	Inscripto Mu	nicipal	A 200 和前
mal			Fore		Cidade	
DESCRIÇÃO	DOS SERVIÇOS		VALOR TOTA	L ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÉS SETEMBRO/200	20.		180		0,00	Não
Código do Serviço 11.02 - Vigitância, asgurança ou monitoramento 11.02 - Vigitância, asgurança ou monitoramento 0.078-8	reportação ICMS 0.00	Código NBS	0.00 Nulser Tahali d 0.00		EP PREPRIO 0,00 UNIO Declaration 0,00 0,00	NEP Importação
Intermental Adeciment NOTA EMILITAD POR ME OU EPP OPTANTE PE NÃO GERA DIRETTO A CRÉDITO FISCAL DE IP NÃO GERA DIRETTO A CRÉDITO FISCAL DE IP Let 12741/2012: Mun: R\$4,30; Est: R\$0,00; Fed: (9 R\$24,21; Total Aprox: R\$28,51, F					
Para const	Consulta realizada en ultar a autenticidade acesse	n 06/10/2020 ås 0 : sistemas iaqua	19:50:29.	NESe Portal		
	202600000003207116					
Recebi(emos) de		2020000	00003207	T		
MARTINS E PIRES LTDA		Número		Núme	ro de Controle do N	lunicípio
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica ir	ndicada ao lado.	Compe 06/10				
1 1		NF:				
	Consulta realizada em	06/10/2020 às 0	9:50:29.			
Para consu	ultar a autenticidade acesse.			NFSe.Portal		Página 1

Documento: DANFE n° 245 DANFSE n°3207

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 07/10/2020

Valor: R\$ 234,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G332031117953850017 03/11/2020 11:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimer	ato Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.333.66 C
01/10/2020		0147	18836	002 Cheque	850.853	₹97.59 D	
05/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.852	158 03 D	31.236,07 C
05/10/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CORSAN	18.631	77,09 D	31.000,95 C
07/10/2020	2	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.854	234,90 D	30.766.05 C
15/10/2020		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	2 140,56 C	30.796,00 C
15/10/2020		0147	99015	15/10 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG 870 Transferência recebida 15/10 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.037	10 702,80 C	43.609,41 C
22/10/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEEE DISTRIB RS	41.427	V515,89 D	43 093,52 C
31/10/2020		0000	00000	999 SALDO			43.093,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD594729 REJANE ENSSLIN.

Documento: Extrato bancário

Fornecedor: Banco do Brasil

Data: 31/10/2020

Valor: R\$ 43.093,52





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 EX DE JAG

Projeto: CIDADANIA.

Competência: NOVEMBRO DE 2020

Aprovada:
Data:
Reprovada:
Data:
Motivo:
Revisão:
Deter
Data:
Motivo:
Conforido



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável: Ajece Culi
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA	2 - DESPESA				
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$		
22/10/2020- Saldo Anterior	43.093,52	PAGAMENTOS	13.638,19		
05/11/2020- Repasse n/data	5.351,40				
05/11/2020-Repasse n/data	1.070,28				
27/11/2020-Estorno	886,60				
		Saldo 30/11/2020 C/C 2030- 3	36.763,61		
1.3 TOTAL	R\$ 50.401,80	2.3 TOTAL	R\$ 50.401,80		

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 43.093,52 transportado para presente prestação de contas;
 - Repasse convênio R\$ 5.351,40 no dia 05/11/2020. Parcela 10/2020. Creditado nesta conta Convênio;
 - Repasse convênio R\$ 1.070,28 no dia 05/11/2020. Parcela 10/2020. Creditado nesta conta Convênio;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 36.763,61.

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
Fatura	04/11	Telefonia	98,33
DANFSE n°3253	04/11	Martins e Pires Ltda.	180,00 √
18.631	04/11	PGTO fatura de água - CORSAN	99,46
DANFSE n° 3427	05/11	JC Borges	265,18
DANFE n°031.603.264	10/11	João Luiz de M. Schwantz	68,00
DANFE n°1887	11/11	Madeirão Mat. De Const. Ltda	957,00
RPA n° 923	23/11	Caroline Dias V.G Guimarães	- 2.100,00 /
41.427	24/11	PGTO energia elétrica	481,97
RECIBO 65	26/11	Marcia Silvana Correa Pereira	996,17
RECIBO	27/11	Aline Moura Domingues Marsico	886,60
RECIBO 70	27/11	Ariane De Souza Dos Santos	235,08
RECIBO 50	27/11	Christian Roberto Medeiros Garcia	589,78
RECIBO 15	27/11	Ione Araujo Correa Mirapalheta	1.762,75
RECIBO 49	27/11	Laura Denisi Rodrigues Schuch	522,50 v
RECIBO 18	27/11	Maria Berenice Borges	600,88
RECIBO 66	27/11	Mayara Pinheiro Alaniz	528,93
RECIBO 09	27/11	Simone Ferreira Monteiro	722,39
RECIBO 10	27/11	Solange Coelho	820,90
RECIBO 14	30/11	Ilza Nara Centeno Silveira Costa	826,97
RECIBO 57	30/11	Lucia Helena Calcagno Martins	522,50
RECIBO 68	30/11	Vanessa Neumann Alaniz	372,80
TILOIDO GO	337.1.	TOTAL	R\$13.638,19



OBSERVAÇÃO:

- Telefonia paga através do cheque n° 850.857;
- DANFE n° 3253 paga através do cheque 850.855;
- Fatura de água débito em conta;
- DANFE n° 3427 paga através do cheque 850.856;
- DANFE n° 031.603.264 paga através do cheque n° 850.858;
- DANFE n°1887 paga através do cheque n°850.859;
- RPA n° 923 pago através do cheque n°850.861;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta.
- Recibo 65 pago através do cheque n°850.875;
- Recibo 70 pago através do cheque n°850.863;
- Recibo 50 pago através do cheque n°850.866;
- Recibo 15 pago através do cheque n°850.869;
- Recibo 49 pago através do cheque n°850.872;
- Recibo 18 pago através do cheque n°850.876;
- Recibo 66 pago através do cheque n°850.877;
- Recibo 09 pago através do cheque n°850.880;
- Recibo 10 pago através do cheque n°850.881;
- Recibo 14 pago através do cheque n°850.868;
- Recibo 57 pago através do cheque n°850.873;
- Recibo 68 pago através do cheque n°850.882;

Ali

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000008

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

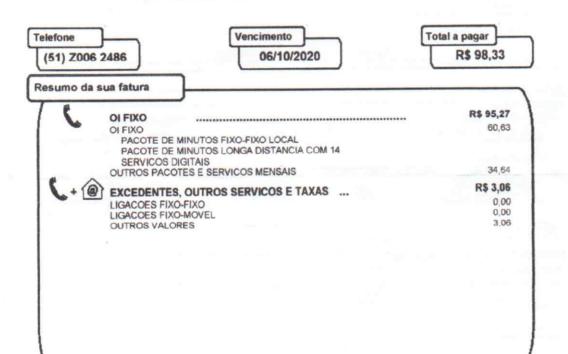
LF 096/2 845.833



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

Referência OUTUBRO/2020





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

Documento: Fatura telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 04/11/2020

Valor: R\$ 98,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar	da Nota Fi	scal de S	erviço El	etrônic	a	
MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Japundio: -RS	11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		Número da NF	02000000	003	253
E-mail: comercial@aguiemonitoramentos.net.br Fone: (53):3261-1969			6.5	Serviço	Cód	igo Verificador
CNPJ / CPF inscrição Estadual Inscrição M 10 810 578/0001-67 **** 360124	funicipal	国的	03/11	/2020	75	cf8794d
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de l	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributae	io no i	Município
Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs gov.briNFSe.Portal	03/11	/2020	Exigivel	د	aguarão	PRS .
TOMADOR DO SERVIÇO	NAME OF TAXABLE PARTY.		Municipio (le Prestação	do Se	rviço
Memory I (Judo Sogal ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR/ Entendos	ÃO			aguarão/RS	5	
RUA 24 DE MAIO 1946						
Jaguarão UF (53) 3261-1282	96300-000					
PINDCRAMA PINDCRAMA (Ny 7/2P) Procycle Municipal						
CNP/FERF 89 910 673/0001-92 P045	Inscrição Estadual					
E-evid						
a@a.com.br	ARIO DO SERVIÇ	0			54/6	
Norma / Abrillo Success Constal	CNPJ / CPF		Inscrição Mu	recpel.		
E-wall		Fone		Cidade state		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTA	L ALIQ.	VALOR IMPO	STO	RETIDO
MUNITORAMENTO REF. MES OUTUBRO/2020.		180.	00.00		0,00	Não
Codigo do Serviço 11.02 - Vapiláncia, segurança ou monitoramento de bens, pessidas e semoventes 10.6 Econics Codino Inportusir. NOVS 0.00 0.00 0.00	0,00	0,00	P15.PA (0,00	SEP	0,00	ASEP Importação
0.00 0.	Valor do ISSQN Relido 0,00	0,00	es insun	0,00	NOOTHUS.	
Va.or Total da NFS-e 180.00	Valor Liquido da N	IFS-e 18	0,00			
Incomplies Adoptins NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NACI GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Loi 12741/2012 Muni: R\$4.30: Est: R\$0.00; Fed: R\$24.21: Total Aprox: R\$28.51 Consulta realizada		14:19:42				
Para consultar a autenticidade aces	se: sistemas.jag	uarao.rs.gov.t	or/NFSe.Portal			
202000000032537						
Recot/emes) de		0000003253 ro da NFS-e	No	mero de Contr	role do	Município
MARTINS E PIRES LTDA	Cor	npetencia				
os serviços constantes da Nura Fiscal Eletrônics, indicada ao lado		/11/2020 NFS-e				
3 4		icf8794d				
Gonsulto reelicede Para consultar a autenticidade acer	se: sistemas.jag	uarao.rs.gov.	br/NFSe.Portal			Pagina

Documento: DANFSE n°3253

Fornecedor: Martins e Pires Ltda

Data: 04/11/2020

Valor: R\$ 180,00

gl-

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	-decreeds C	
Companhia Riogra CNPJ 92.802.784	0001-90	aneamento
U.S.: 114-JAGUARAO	GONCALVES, 1214	
LUHDMIN	ormações sobre	
9899 646 6444	Jungania andre C	
AGERGS - 0800	979 0066	
Fatura de Serviços - /	Agua e/ou Esg	goto
N° 000010001079476020	2010 Mēs/And	16/2020
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXO	CEPC 10	
Rua 24 DE MATO, 1946 - 96360-000 Código do Imóvel Localização	digo Débito em Con	ta Convênio
10794760 60/330	00010794760	CORSAN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Metros Gúbicos (m	7) E 003 34.006
Consumo	8 7	3 2
Dadas do Consu Hidrómetro Leitura Leitura	Consumo Dias	s de Media sumo Mensal
Hidrometro Leitura Arstenor Atual A16LM9187346 998 998	(m ¹) Con	sumo Mensal 32 6
Composição do	s Saniros	
	Degico ualog adu	
7E 1 1 1	18 19.13 In C	.E1 28 21.7V
CURTOTAL DE CERUTERE DESCENDA		13 19,46
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		15 33,40
SERVIÇO Descrição dos Rei	ns Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		25. 95.46
who because the Re Los (LEG), OFFIC M 1.	5 (3,680), Bass (a) (a)	19 8,4
Lido e Emitido em: 21/10/2020 08:48:58 VENCIN	ENTO TO	TAL A PAGAR
04/11/	2020	R\$ 99,46
Pagamento após o vancimento incidirá multa de 2 Após 10 días, por exigência da Lei 11.445/2007, a	rt, 40, § 2°, havera em	issão de aviso de debito
com previsão de suspensão do abastecimento e o	usto previsto na Tabel	a tantaria vigente.
CORSAN INFORMA: Conforme Resolução de 19/05/2020 Aplicado reajuste o Aplicado reajuste o	Decisoria Nº 57	77/2020 AGERGS
partir da competência autubro 2020.	10 3,330 1113 111	
Parametros Pacitap de C	Qualidado Me	nchia.
Parametros Pechap de la Constante de la Consta	2	£
Some Designation of the South of South	<u>2</u>	El mail
Estherichia col: Ausente am 18	åE A	ide"1s
A CORSAN agradece a opção por dét	rito em conta.	
15 ASSESSMENT ASSESSME		
LUS 114-JAGUARAO	C40794760	140/2029
U.S. 114-JAGBIKAO	Casigo triste	
COREAN		
0000100010/94760202010	VHV-11/2020	DEBITO EN CONT
ESTA CONTA NO VALOR DE 99.46	REAIS, SERA QUI	TADA
ESTA CONTA NO VALOR DE 99,46 QUANDO EFETUADO O DEBITO EM C	ONTA CORRENTE.	

Documento: Fatura da água

Fornecedor: Corsan

Data: 04/11/2020

Valor: R\$ 99,46

Bla

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	CABLINEOUS TRACICA UNSTABLIES CA NOTA									N/-u
03/11/2020	e aseinataa oo e								= ±	010003417 826/1
						VASSES 103 103		127.01 1100000017501	100000000000000000000000000000000000000	
CARLINHOS SUPERME EIR	RCADOS	Documen da No	to Austa Fin	xiliar scal						
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 13 Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814	75	1 - SA 2 - EN N°. OU SÉRIE FOLHA	TRADA	427						2714 5780 5916 (1/2517 16:76:21
VENDA MERCADORIAS PDV		5929	9							
18581 (A) 121APAL 0680066705	1000 FATROUAL	bi piest.	INIBOTO				3.952.	744/00	01-58	
LITERATARIO/REPORTE						-				Toata da endosa
8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	IGOS DOS E	XCEPCI			89.		.673/00	001-92		03/11/202
24 DE MAIO, 1946				ENTRO				963	00-000	03/11/202
JAGUARAO	(53) 3	261246	9		RS		NTO	MAL		17:30
CRSA						-				
FORMA PG: SEM PAGAMENTO SEM PAG.	/OUTROS	Numero	: 0		V	enc:	SEM PAG	,/OUTR	Valor: 1	265,18
20,33	3,66	SE DE CALC	aro no 1	0,00		10 10	MS SUMMET	0,00	WILL TOTAL	265,
ALOR DO PRETE VALOR DO GESURO 0,0	0,00	0,00	CUTRALI D		0,00		DO 1111	0,00	ALCE TOTAL	265,
NAMES OF TAXABLE PARTIES TRANSPORTATIONS	0,00		DI CI	ta -	ole, as	11 31	ea Pater.		WALLS.	
			HTHRE HTMADAKS						NECKLOAD E	
DENNACO .	Я	MICINIC						39 3	NOCKLIGATE S	SIMPONE
73,08	MARCA	NOM5	(80)				PERC BRAIL	j.	18500	Settled
ANCE DOS EMCOUTOS / SERVIÇOS TOLINO. DECOSIÇÃO DE TENDESCRETAÇÃO	839701	or our	RINCOADR	CHANTIDAD	C NAMES	ur-i	04.000A1	80, 100	7. 100	ESTAT ELDIT
191 AROBORA NY. 110 ALFAIR CHIEFFA DE	07999100 97985100	940 5929 940 5829	2.0	2,81		2,29	11,04			
	87949000	040 5929	50	0,190		1,97	4,61			
100 NIBO KO. 14817 AME SERBA CHEM PIRALITO TAC ES 144 BATATA RISA EG.	23071437 23052000	040 5819	80 80	5,40	5	1,79	10,03			
	07042500 52228550	040 5019 060 5018	903 EG	5,110		6.25	97,04			
FOR THE PRINCIPLE AND THE	625347F303	966 5509	207		1	4,29				
145 CERCIA ka. 111 CERCIA ka.	20042100 97041000	049 5929 040 1999	155 755	3,57			,64 -,41			
110 COUNTY OF THE TAXABLE PARTY		140 1021	1214	0.00			1,31	11,41	24.35	14.00
31 ONE NUMBER OF STANKS OF	20829090 21249031 58093200	500 5919	U24	1,90		54.89	0,99	0.04		
SAMEL THE TERM COMPANIE WOLLD THE TH	E8693300	000 5939	758	1,00	0	2,48	2,47	24.49	0,42	39,00
DANTO AN INSU CHILATO CANTENTA 400 GR	\$\$\$\$\$0.33 83125590	306 E329	179	1,00	0.1	3,98	1.57	3, 9)	De la	16,00
SACTA COLUMNADO OTLEMAN	7 20200 201	340 5929	101 KG	38.85 0,59		1,93			-	
1A1 PERIOD NO. TENER	The state of the s	CCC 8339	851	0,74		7,93	14.57			
111 TERMER VERSE WILKS 1/1 TOWNER RAWTEIRS NO.	07 (11994) 67025600	140 5919 540 5919	62	3,40	0	3,50	11,25			
145 TOMATE RESCRIBERATE										
DALCOLD DO ISSUE										
Interaction and other factor	TOTAL DIS SERVICOS		2500	CER SKLO		TABLES.		VALUE I	KI ERNEN	
DADOS ADSCIONAIS						,	KESERVACIO.	NS FIRST		
INFORMAÇÃE COMPLIMACIANIE ***COMPLET : VELICIONE CONTROL ***COMPLET :										
Valds aproximated dos tributos: Fed. H3 14,75 Foctor 1877	(5,564), Est. 45	11,18 111,	(3) a N	a. St 5	00 (0,0	09%				

Documento: DANFSE n°3427

Fornecedor: J C Borges Gonçalves

Data: 05/11/2020

Valor: R\$ 265,18



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ECEBEMIUS DE ROAD LUIZ DE I	SCHWANTZ OS PRODUTOS-SERV	IÇUS CONSTANTES DA NOTA FISC NÇÃO E ASSINATURA DO RECEME				031.603 RIE: 890 PJ: 03.003.	NF4 .264 369/0001-46
	JOAO LUIZ DE I	GONCALVES, 63 - RS - CEP: 96300000 -	DANFE Documento Auxilian Nota Fiscal Eletrón 0 - Entrada 1 - Saida N°. 031.603.264 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	r da lica Cita 43 Co	onsulta de autentici F-e www.nfe.fazen Sefaz Autorizador	dade no po da.gov.br/p	nt e032 6419 8120 243 rtal nacional da oortal, ou no site
NATUREZA DA OFERAÇÃO				PROT	143200199826		/2020 09:45:40
Venda de Mercadoria NSCRICÃO ESTADUAL 068/0050256		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO		369/0001-4			
NOMERĖŽIO 90CIAI. ASSOCIAÇÃO DOS ENDERICO RUA 24 DE MAIO, MONOCIPIO JAGUARÃO ENTURAS E DEPLICATAS	PAIS E AMIGOS DOS	EXCEPCIONAIS DE	BAGUARÃO BABBODESTRITO CENTRO FONDHAX (53)3261-2489	RS	89.910.673/000 CEP 96300-000 MEICRICAO ESTABUAL	-92	DATA DA EMESSÃO 03/11/2020 09:44 DATA DA ENTRADA SAÍDA HORA DE ENTRADA SAÍDA
CÁLCELO DO ENPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICHIS	VALOR DO ICMS	YBASET	SE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO II	CMS ST	VALOR TO	OTAL DOS PRODEITOS
ange de chicolo do ichia	0,00	0,00	0,00	VALOR	0,0		68,0
VALUE DO FRETE	VALOR DO SECURO 0,00	0,00		0,00	0,0		68,
transportadornolumes tra Razão Social	SPORTAINS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLA	CADO VEICULO UF	CARRCEN	AC ESTABUAL
ENDERECO			MUNICIPIO	cie	Y PESO BRUTO	, ASORO	PESOLIOURDO
OUANTIBADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	LAU	7230 58010		
BAROL DOLPRODUTORIES TO							ALIQUOTA
cópico	высмуль	NCMSH CST CF	De RVBr GLD	VLR.UME.	VLIL TUTAL BC ICHS	VER ICHE	VLR.IM ICHE
				1000,58	68,00		

DISCRIÇÃO MUNECIPAL	VALUE TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULU DO ISSON	VALOR DO ISSON
DABOS ADICIONAIS UNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AD FISCU	
Informações Adicionais perador e-CPF: 463.27	de Interesse do Fisco: [*** Logi: 0.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHI	WAN	
TZ;]			

Documento: DANFSE n°031.603.264

Fornecedor: João Luiz De M. Schwantz

Data: 10/11/2020

Valor: R\$ 68,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	TO IDENTIFICA	ÇÃO E ASS DO	RECEBEDOR		- APAE	RIO - JAGU	ARAO		VLR T	957,00	Nº SÉRIE:		1
MADEIRAO MA	R M	LTDA ARECHAL DE	ODORO 1259		Note	FE umento Au Focal Els	eterônica	COMM	OLE DO PISCO				
Made	ina (163	tro UARAO-RS 00-000 032613388			1 - N°	Saida RIE:	1887 3	ا ا		7800.0130.550 tenticidade n			_
					F	L 1/1				.gov.br/portal		elaz ar	doriza
VENDA MERC AL		O PROPRIA							002009396	94 04/1	1/2020 10	:24:02	
0680031626			ивсицао евта	DUAL DO	SUBST	TRIB.	92.106.1	78/0001-30					
DESTINATÁRIO / R	EMETENTE												
NOME / MAZÃO SOCIAL. 2001 - APAE- JAG	JARAO							89.910.67	3/0001-92		04/11/2		
ENDEREÇO			773				DISTRITO		CEP	800-000	04/11/2		ÚDA
RUA 24 DE MAIO	1946		FONE / FAX		-	CENT		IÇÃO ESTADUAL	30.	700-000	HORA DE E	NTRADA	
JAGUARAO	**		5332612489			RS					04/11/2	0 10:2	3
FATURA / DUPLICA P Venc.	Valor	Nº	Vens.	Valor		N°	٧	enc. 1	/alor	M _a	Venc.	Val	or
ATEV A													
NUNICIPIO			Tur	FRE	TE POR	CONTA				ÓDIGO ANTT	PLACA VE	EICULO	T
DUANTBADE	ERMEC		MARCA	1-	DEST	INATA	RIO HUMERAÇÃ	ko .	PESO BRUTO	,	PESO LI		1
DADOS DO PRO	NITO			_					0.0000		0,000	0	-
	IÇÃO DO PRODUTO	0	NCM/SH	CST/	CFOP	UN	gtp	V. UNIT	V.TOTAL	DESCONTO	v. ICMS	V. IPI	ALIO
	SARGENTO 40 CM		#2057000	0500	5405	UN	1.00	94.30	94.30	8.54		0,00	
	ADEIRA BRUTA BO SOS FRANCÉS 3/26 X :	2"	44071100 73181500	0102	5107 5405	M3 UN	0,9000	60C.00	540.00 14.00	48.92 1.27	0,90	0,00	0.00
7277 ARRUEI	3/16		13182200 73181200	0500	5405	UN	40.00 500.00	0,09 0,21	105.00	9.33		0.00	
	IOS PHILPS 4.5 X.4 IOS PHILPS 4.0 X.4		73181200	0500	5405	UN	500,00	0.17	85,00	7,70		6.00	
1375 BROCA	ACO 3.5 MM IRWIN		62075011	9590	5405	UN	1,00	5.45	5,45	0.49		0.00	_
	ACO 3.0 MM IRWIN	-	82075011 82057000	0500	5405	UN	2.00	14,29	20.58	2.59		0.00	
2556 GRAMP	MULTIUSO NYLON 9"		39269090	0500	5405	UN	2.00	10,97	21.94	1,99		0.00	-
And in case of the last of the	ANHADA AZULVERDE SCOREZ 1000 GR 5.1	BARRA	61161000 35061090	0102	5102	UN	1.00	9,90	31,50	2,85	0.00	0.00	0.00
	HADEIRA ROLO - 100		68053090	6500	5405	ML	3,00	5,70	17,10	1,55		0.00	
821 LIXA P	MADERA ROLO - 50 A		68053090	-	5405	HL	50.00			9,68		0.00	
#21 LIXA P	EIRA FIXADORA 18 X 1 505 PHILPS 3.5 X 1		73181290				100.00	0.13	11.00	1.00		0,00	
821 LIXA P 143 LIXA P 4383 CANTO	SOS PHILPS 3.5 X 1	Bridge Control of the	73181200				106.06	0,11				0,00	
	MADERA ROLO - 50 A EMA RYADORA 18 X 1 SOS PHILPS 3.5 X 1	TE 80 18 MM 6	83024200 73183200	0300 0500 0500 0500	5405 5405 5405 5405	UN UN UN	3,00 50,00 100,00	7,38 0,15 0,11	7,50 11.00 11.00	1,79 9,68		0.00 0.00 0.00	
822 LIKA P 123 LIKA P 4382 CANTO 2439 PARAFI 2439 PARAFI	RLACK VERNIZ DIFLIT												
822 LIXA P 143 LIXA R 4362 CANTO 2439 PARAFO 2439 PARAFO													
#22 UKA P 143 UKA P 4982 CAMPO 2439 PARAFE 2439 PARAFE 4962 T.C. SP	rlack verniz difelti							WEET'S	VARIO AN EMPT				
822 LIXA P 143 LIXA R 4360 CANTO 2439 PARAPI 2459 PARAPI 4962 T.C. SP	rlack verniz difelti							RESER	VADO AO FISCO				_

Documento:

DANFE n°1887

Fornecedor: Madeirão Mat.De Const. Ltda

Data: 11/11/2020

Valor: R\$ 957,00



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	923
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\$ 2,100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Númer	ro de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:				
No INSS:	No CPF: 005,150,630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.644,86 0,00		
I	dentidade		Total	2.644,86		
		DESCONTOS:				
Número: 7062258665		3.Outros Descontos		0,00		
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	4.ISS		0,00		
	Endereço	5.IRRF		15,89		
		6.Dedução INSS		528,97		
FARROUPILHA, 315		7.INSS Frete		0,00		
LARANJAL		8.Pensão Alimentícia		0,00		
Localidade	Data		Total	544,86		
PELOTAS/RS	18/11/2020		VALOR LÍQUIDO	2.100,00		
No	me completo		Assinatura			
CAROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMAR	AES	Grano	4-			

Documento: RPA 11/2020

Fornecedor: Caroline Dias V.G Guimarães

Data: 23/11/2020

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: 850.861

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

1/2	FAT 61-2020 Serie Unica n	TADUAL DE DISTRIB 1/10 VIRRIMOVA, 701 - 5 115-70801-00 I E. O CONTA DE ENERGIA 623.1999504-80 CI 129046.330	OP 5.153	Número d	UC
EEE				207871	
ins cadestrais					
Æ	IO DE MAIO, 1940				
LIBARAD-RS	OTHE SERVICE	OS OUTRAS ATTY	DADES POUCA	ac/Etapaftis 176	s [+ 5 ++3.0] cm24507484
usan Herminal	1204 180	ASSECT	CIMENTO		TOTAL
ONSUMO O9 kWh	FATURAM NOV/20		11/2020	R\$**	**481,97
scricae MS UMO		Quantidade 609	9rece 0,7914	12	Valer Total 481,97
MORNING					
lyButos (Valor	es buchidos no pr	reco)	2 185 481 S	7. Aliqueta 30%	
PERCOTING	85 14 85 23	75 (Aliquota 4.)	72%)	17. Aliqueta 30%	
Composicate da Genacio	Fatura (em RS) Transmissao	Distributcan	Perdas	Encorgan Setori 29,48	als Tributes
141.75	26.71	47.68	28.05	29,48	
	o Francis	0151 0100	SARE SEE	9.05CO.A3B	7
	7E49.1E92	.0171.0100	n Parindo FI		01/11/2020
# MOVIZO	14	609 21,5 000 21,5	© Emissam /	Apresentacan ritura prevista	12/11/2020
3 Ont/30	13	917 17.	Equipanse	Anterior 14/16/202	Atual USUSTITUS USUSTITUS
8 nn/20	33	703 24	24 Leitura 72 Carduna	89173	89782 609
	111	084 20, 985 30,			
MARIZO	31	1202 54 976 31 1007 33 1497 51	48 Origem d 56 Fater de	a lettyra atsal Multiplicaceo Examilurmaceos	1,00 1,00
DEZ/89	200	1135 35	67 Perdas de 46	Transformacoes	-
audiculus et	de Caretteuddade	do Farnec (mento			SET728
Conjunto els DIC Durac	etrice de mar UC.	da centa) referent AAG(IARAO NES (II) pcoes exrupcao (II) NES EM DIA Critico enna de Distribuic	Mensal 5.43 3,30	Trimestral to as 6,60	21,73 0,00
FIX Quant	lebado do Interrop ao reaxiose da iss	рсоез изгирско (h)	3,30	4,00	0.0
CACRE Duras	an das Interrupci go de Siso do Sist	pes em Dia Cricco essa de Distribuic	(RS)		127.6
	und terif Verde	15/10 13/11	THOMIT ON	3160	
Per lades 60					
1					
1					
		CERT Serie Un	don 135040	130 FAT-91-	9294231999506
	Property de				

Documento: 41.427

Fornecedor: Energia Elétrica

Data: 24/11/2020

Valor: R\$ 481,97

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.673/	E AMIGOS DOS E	XCEPCIONAIS	CC: GERAL Mensalista			antamento co de 2020	
65	MARCIA SIL	VANA CORREA PER RA PEDAGOGICA	REIRA		239405 Admiss	Departement. 1 ão: 0	1 03/02/2020	
Código 13	13 SALARIO AD	Descrição		Referência	Venciment		Descontos	
	MEDIA VALOR 1			10,00		18,42		o ter recebido a importancia francia digrammada nosis reci-
APAE J	'AGUARÃO				Total de Vencime 9 9	erios 700	tel de Descercos	26,11,3020 Declar
					Vatur Liquido -	>	996,17	8
	036,20	Sal, Contr. INSS	8ase Calk_FGTS 996,17	F.G.T.S do Mês 79,69		AR, FIRE	Faxa IRRF 0,00	-3

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Marcia Silvana Correa Pereira

Data: 26/11/2020 Valor: R\$ 996,17

Cheque nº: 850.875

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.6	TS E AMIGOS DOS 73/0001-92		C: GERAL Mensalista		o. Adiantamento ovembro de 2020	
70	ARIANE D	DE SOUZA DOS SANT R ADMINISTRATIVO	os		411005 Admissão:	2 1 12/08/2020	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO	ADIANTADO		4,00	235,08		Declaro ter recebido a virgondancia líquida elicrampleda neste nece
PAE J	AGUARÃO				Total de Vencimentos. 235,08	Total de Descorcos	36,85,9020
					Visian Liquido 🖒	235,08	8
	410,48	Sat Cont. INSS	Base Calc. FGTS 235,08	F.G.T.S do MAS 18,80	Base Cák, FOR	Faxa BRFF 0,00	3

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Ariane De Souza Dos Santos

Data: 27/11/2020 Valor: R\$ 235,08

Cheque nº: 850.863

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	TAÇÃO DE PAIS E AMTGOS DOS 89.910.673/0001-92		E JA C: GERAL Mensalista		o. Adiantamento ovembro de 2020	
50	Nama de Punscandrio CHRISTIAN ROBERTO MEDEIN INSTRUTOR	ROS GARCIA		239215 Admissão:	1 16/05/2017	N
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	MIV
	13 SALARIO ADIANTADO MEDIA VALOR 130 ADIANTADO		12,00	541,08 48,70		importâncie liquida diecriminada institi região. Xemostria de Funcionário
PAE J	'aguarāc			Total de Vencimentos 589,78	Total de Descortos	M 20 Decision her recordings
				Varior Liquido 🖒	589,78	26
	Saltru Bane Sal Cont. IMSS 0,00	Base Cak. FGTS 589, 78	F.G.T.S do Miles 47,18	Base Cdx, FRFF	0,00	1 g

Documento: Adiantamento 13º Salário

Fornecedor: Christian Roberto Medeiros Garcia

Data: 27/11/2020

Valor: R\$ 589,78

Cheque nº: 850.866

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

15 IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA 131310 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CNPJ:		0001-92	CC	: GERAL Mensalista	13o. Adiantamento Novembro de 2020		
13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.085,00 834 MEDIA VALOR 130 ADIANTADO 12,00 406,50 12,00 271,25 Total de Vencimentes 1.762,75 0,00	1.5	IONE ARAUJO	the contract of the contract o	AND THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE		131310	1 1	
834 MEDIA VALOR 130 ADIANTADO 12,00 406,50 12,00 271,25 1040 Wendmentos Total de Descarcos 1.762,75 9,00 Valor Uniques 1.762,75					Referência	Vencimentos	Descontos	1
Total de Vencimentos Total de Descortos 1.762,75 0,00 Valor Ususo 1.762,75	834	MEDIA VALOR 1	30 ADIANTADO		12,00	406,50		laro for reciabido a importância liquida discriminada moto recibo.
	PAE J	aguarão				1.762,75	0,00	11,3030
Sent to take 581, 5078, 1955 Base Call, 1970 F.G.LS 00 Mes 638, 1970 F.S.LS 899 [§	-	Selário Base	Sat, Curit. INSS	Base Call FG15	F,G,T,S do Mes	Water Liquido 🖒 Base Calc., 8999-	1.762,75	36

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Ione Araujo Correa Mirapalheta

Data: 27/11/2020

Valor: R\$ 1.762,75

Cheque nº: 850.869

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.6			DE JA CC: GERAL Mensalista		. Adiantamento vembro de 2020	
49	LAURA DE	enisi Rodrigues s RO/ AUXILIAR DE L			514320 Admissão:	1 1 08/03/2017	
13	13 SALARIO	Descrição ADIANTADO		Referência 12,00	Vencimentos 522,50	Descontos	Declaro for recobido a importância il ganda d'acciminada nosignacibo.
	'AGUARĂC				Tratal de Venchmentos 522 , 50	Total de Descarcie. 0,00	26,11,35
	045,00	Bat Cords INSS 0 , 0 0	Base Calc. PGTS 522,50	F.O.T.S do Mas 41,80	Base Calc. FIRF 0,00	0,00	

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Laura Denisi Rodrigues Schuch

Data: 27/11/2020 Valor: R\$ 522,50

Cheque nº: 850.872

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		CC:	GERAL Mensalista	No	. Adiantamento vembro de 2020
18				513205 Admissão:	6 1 01/04/2005
Côdigo 13	Descrição 13 SALARIO ADIANTADO		Referência 12,00	Vencimentos 522,50	Descontos
835			12,00	78,38	
PAE .	Jaguarão			Total de Vencimentos	Total de Descarcos
				Valor Liquido 🖒	600,88
	Satirio Russ Sat. Contr. MSS . 045, 00 0,00	6ase Calc. FGTS 600,88	48,07	Name Calc. IPRE	Faxa BRF

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Maria Berenice Borges

Data: 27/11/2020

Valor: R\$ 600,88

Cheque nº: 850.876

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:	IAÇÃO DE PAIS E AMIG 89.910.673/0001-92		CC: GERAL Mensalist	a	Nov	. Adiantame vembro de 2	020	
66	MAYARA PINHEIRO A AUXILIAR ADMINIST			4110 Adm		2 19/02/2	1 1020	1
Código 13		escrição)	Referência 9,	Venc	528, 93	Descontos	portàmeia liquida decriminada nosta recibo.	Intomic
IPAE (JAGUARĀC			Total de	e Wendimentas 528, 93	Total de Deucarto	Dictaro her recebido a Importência líquida decer	ALCO CARROLL STATE OF THE PARTY
				Valur Liquido	⇒	528		-
	Saltrio Bose Salt Conft. .410,48 0,0				0,00	0,00	1.1	

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Mayara Pinheiro Alaniz

Data: 27/11/2020

Valor: R\$ 528,93

Cheque n°: 850.877

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SIMONE FERREIRA MONTEIRO INSTRUTOR Descrição 3 SALARIO ADIANTADO ANTAGENS 130 ADIANTADO		Referência 12,00 12,00	239215 Admissão: Vencimentos 656,72 65,67	1 1 1 1 1 1 1 Descontos	osta recibo.
3 SALARIO ADIANTADO		12,00	656,72	Descantos	oéla reciba.
					Declaro tor recebido a importância líquida disorimagia.n
euarăc			Total de Vencimentos	Total de Descartos	11,200
			Valor Liquido 🖒	722,39	26,11
	SUARĂC Rese Sul Centr. INSS 3 , 4 4 0 , C 0	o Rauco Saul, Centr, PNSS Baser Calic, FUTS	o Rauco Sail Carde (MSS Issae Cale), FUTS P.U. L.3 CO Mes	SUARAC 722,39 Value Liquido Resc Sal Corte RISS Base Calle, FUTS RULLS CO Mes Doors Calle, FUTH	UARÃO 722,39 0,00 Votor Liquido □ 722.39 S Resc Sul Corte PRSS See Cole: FUTS P.U.C.3 CO MES Doos Cale: FUTP From Print

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Simone Ferreira Monteiro

Data: 27/11/2020

Valor: R\$ 722,39



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.6	AIS E AMTGOS DOS : 573/0001-92		C: GERAL Mensalista		Bo. Adiantamento Novembro de 2020	
10		CCELHO			239215 Admissão:	1 1 1 01/10/1991	
13 835		Descrição D ADIANTADO 130 ADIANTADO		Referência 12,00 12,00	Vencimentos 656,72 164,18		Declaro for recobito, a importancia liquida decriminada nesta recho.
PAE J	AGUARĀC				Total de Vencimentos 820,90	Total de Descentos	11.20
	initria Base				Visiter Liquido	820,90	8
	313,44	Sal, Contr. INSS	820,90	F.S.T.S do Mile 65,67	8.55e Cáic, 898F 0 , 0 0	6,00	0

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Solange Coelho

Data: 27/11/2020 Valor: R\$ 820,90

Cheque nº: 850.881

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		001-92	cc:	GERAL Mensalista	No	vembro de 2020	
14		NTENO SILVEIR	A COSTA		239215 Admissão:	1 1 02/05/2001	١,
Código 13 835				Referência 12,00 12,00	Vencimentos 719,10 107,87	Descontos	Occlaro ber recebido a importância liquida discriminada noste recibo. The Secretary
APAE C	TAGUARĀC				Total de Vencimentos 826, 97	Total de Descorios	111 ZG
	Sataro Base . 438 , 20	Sal Cons. PVSS	Base Calc. FGTS 826, 97	53.15 to MMs 66,15	Some Cale. HRF	826,97 Faxa MRF 0,00	93

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Ilza Nara Centeno Silveira Costa

Data: 30/11/2020 Valor: R\$ 826,97

Cheque n°: 850.868

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:		IS E AMTGOS DOS 3/0001-92		DE JA CC: GERAL Mensalista		o. Adiantamento ovembro de 2020	57
5.7	LUCIA HE	LENA CALCAGNO MA D/ AUXILIAR DE L			514320 Admissão:	1 1 09/04/2018	Betiens
Código 13	13 SALARIO	Descrição ADIANTADO		Referência 12,0	Vencimentos 0 522,50	Descontos	receibitio a finegordancia liquida discriminada nosta recito.
	AGUARÃO	Sal. Corte: INSS	Base Calk, FGTS	F.G.1.5 to MMs	Total de Vencimentos 522,50 Valur Liquido Base Cáx. RRIF	Total de Descerias 0,00 522,50 Faxa PRIF	26,01,2020 Declaro ber node
	045,00	0,00	522,50	41,80	0,00	0,00	

Documento: Adiantamento 13º salário

Fornecedor: Lucia Helena Calcagno Martins

Data: 30/11/2020 Valor: R\$ 522,50

Cheque nº: 850.873

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	89.910.673/000			GERAL Mensalista		No	o. Adiantamento ovembro de 2020	
68	VANESSA NEUMA	NN ALANIZ fessor de alun	os com defic		2392 Adm:		1 1 01/04/2020	
ódigo		Descrição		Referência	Venci	imeritos	Descontos	
13 834				8,00 8,00		318,24		Decisio ferrecebile a importancia liquida discriminada nesto recibe
PAE J	TAGUARÃO				Futal de	Vencimentos 372,80	Total de Descorcia	26 M, 20
					Valor Liquido	\Rightarrow	372,80	2
	Selário Rese 354,71	O , DO	Base CAL FGTS 372,80	EG.15 do Mes 29,82		Base Calc. PURE 0,00	0,00	0

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Vanessa Neumann Alaniz

Data: 30/11/2020

Valor: R\$ 372,80

Cheque n°: 850.882

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 1

2 Farmer	(Consulta	s - Ext	rato de conta corrente		G331021 02/12	03256804601 /2020 10 37 1:
Cliente - Conta atu	iot						
Agência Conta comente Período do extrato	147-3 2030-3 11 / 2020						
ançamentos							
Ot. balancete mo	Dt. vimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Salde
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			43 783 52 5
04/11/2020		0147	19224	002 Cheque	850 857	98.33.0	
04/11/2020		1961	13079	102 Cheque Compensado	850 855	180 00 D V	
04/11/2020		0000	13013	351 Pagamento Fatura de Água	18.631	99.460	42 / M 25 C
				CORSAN			
05/11/2020		0147	99015	870 Transferência recebida	550 147 000 007 037	5351400	
				05/11 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
05/11/2020		0147	99015	870 Transferência recebida	550 147 000 007 037	10/6385	
				05/11 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
05/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 856	265 18 0	4K 572 73 C
10/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.858	58.000 V	48 804 37 0
11/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.859	967 00 D V	al MIZSC
23/11/2020		1961	13079	102 Cheque Compensado	850 861	2100,000	6747,23.0
24/11/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.427	461.97.0 ×	45.065.08 C
				CEEE DISTRIB RS			
26/11/2020		1961	13079	102 Cheque Compensado	850 875	956 17 D	44 352 OF C
27/11/2020		0147	19224	580 Estorno Autent Pagamento	850.862	886.60 (
27/11/2020		0147	19224	002 Cheque	850.862	896 60 D	
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 863	235.08 D	
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 866	589.78 D	
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 869	1762 75 D	
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 872	522,500	
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 876	600 88 D	
27/11/2020		1981	13079	102 Chaque Compensado	850.877	528 93 D	
27/11/2020		1081	13079	102 Cheque Compensado	850 880	722.39 D	
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850 881	820 90 D	36 485 58 C
	8		13079	102 Cheque Compensado	850 868	826.97 D	
30/11/2020		1981		102 Cheque Compensado	850 873	522 50 D	
30/11/2020		1981	13079		850 882	372 80 0	
30/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	V-00 002		W 789 61 C
3/11/2020		0000	000000	999 S AL DO			W 18151-E

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD594729 REJANE ENSSLI

Documento: Extrato Bancário

Fornecedor: Banco Do Brasil

Data: 30/11/2020

Valor: R\$ 36.763,61





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 DE 2020
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

Pr. 1 - 101

- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável: Granda Eli
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência dezembro de 2020.

Brong Bloggy

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	SA
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/11/2020– Saldo Anterior	36.763,61	PAGAMENTOS	87.366,51
04/12/2020- Estorno	886,60		
8/12/2020- Resgate Automático	23.666,63		
21/12/2020- Resgate Automático	53,87		
22/12/2020- Resgate Automático	959,94		
30/12/2020- Resgate Automático	25.017,16		
31/12/2020- Resgate Automático	18,70		
		Saldo 31/12/2020 C/C 2030-3	0,00
			DC 07 266 51
1.3 TOTAL	R\$ 87.366,51	2.3 TOTAL	R\$ 87.366,51

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 36.763,61 transportado para presente prestação de contas;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 0,00.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR RS
RECIBO	01/12	Berenice de Souza Sais	550,42
RECIBO	01/12	Renato da Silveira Vieira	663,50
RECIBO	02/12	Catiane de Oliveira Parahyba	443,30
RECIBO	02/12	Izaias Rodrigues de Moura	34,62
RECIBO	02/12	Kátia Conceição Rodrigues Riccordi	286,42
RECIBO	03/12	Claudio Hernandez Gonçalves	415,42
RECIBO	03/12	Michelle Leguizamos Hernandes	894,66
DANFSE n°3309	03/12	Martins e Pires Ltda.	180,00
RECIBO	04/12	Aline Moura Domingues Marsico	886,60
RECIBO	04/12	Marcia Quevedo Cassales	1.094,89
DANFE n°1918	04/12 Madeirão Mat. De Const. Ltda		193,00
18.631	04/12	PGTO fatura de água - CORSAN	108,37
FATURA	08/12	Telefonia	194,57
DANFE N°3515	08/12	J.C Borges Gonçalves	652,79
RPA 935	14/12	Caroline Dias Van G. Guimarães	2.100,00
FATURA	18/12	Telefonia	98,70
RPA 937	18/12	Circe da Costa Schinke	647,72
DANFE N°000.137.920	18/12	Multinova Industria de Embalagens Plasticas Ltda	1.021,20
DANFE N°3541	18/12	J.C Borges Gonçaives	805,26
DANFSE n°3349	18/12	Martins e Pires Ltda	180,00
NFS-e 162	18/12	Flexquadra Pisos Esportivos	19.361,80
DANFE N°009. 800	18/12	Dellaplast Indústria de Plásticos Ltda	29.617,00
DANFE n°1936	22/12	Madeirão Mat. De Const. Ltda	278,00
41.427	22/12	PGTO energia elétrica	681,94
DANFE N°000.000.554	30/12	Casa Knorr	3.034,26
NFC-e N°56538	30/12	Restelli e Cia Ltda	2.000,00
DANFE N°268589	30/12	J.C Borges Gonçalves	2.982,90
DANFE N°78	30/12	Siara luceno Texeira	17.000,00
		TOTAL	87.366,51



OBSERVAÇÃO:

- Recibo01 pago através do cheque nº 850.864;
- Recibo 63 pago através do cheque n°850.879;
- Recibo 59 pago através do cheque n°850.865;
- Recibo 71 pago através do cheque n°850.870;
- Recibo 03 pago através do cheque n°850.871;
- Recibo 13 pago através do cheque n°850.867;
- Recibo 56 pago através do cheque n°850.878;
- DANFSE n°3309 paga através do cheque n°850.883;
- Recibo 60 pago através do cheque n°850.862;
- Recibo 07 pago através do cheque n°850.874;
- DANFE n°1918 paga através do cheque n°850.886;
- Fatura de água débito em conta;
- Telefonia paga através do cheque nº 850.885;
- DANFE n°3515 paga através do cheque n°850.884;
- RPA n° 935 pago através do cheque n°850.887;
- Telefonia paga através do cheque n°850.889;
- RPA n°937 pago através do cheque n°850.973;
- DANFE n°000.137.920 paga através do cheque n°850.914;
- DANFE n°3541 paga através do cheque n°850.888;
- DANFSE n° 3349 paga através do cheque n°850.911;
- NFS-e n°162 paga através do cheque n°850.916;
- DANFE n° 009.800 paga através do cheque n°850.918;
- DANFE n°1936 paga através do cheque n°850.890;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta;
- DANFE n° 000.000.554 paga através do cheque n°850.919;
- NFC-e n°56538 paga através do cheque n°850.920;
- DANFE n° 268589 paga através do cheque n°850.921;
- DANFE n°78 paga através do cheque n°850.922;

Bi

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	*1	3/0001-92	cc:	GERAL Mensalista		o. Adiantamento ovembro de 2020	
1	BERENICE INSTRUTO	DE SOUZA SAIS			239215 Admissão:	1 1 1 04/08/2008	
834		Descrição ADIANTADO 130 ADIANTADO 30 ADIANTADO		Referência 12,00 12,00 12,00		Descontas	Macrimulanda nesta recibo.
							accebido a importancia feguida o
					Total de Vencimentos	Total de Descercos	, 2020 Decision for tac
'AE J	AGUARĂC				550,42 d	550,42	199
	ialden Base 17,36	6si. Contr. INSS 0,00	Bate Calc. FGTS 550, 42	F.G.T.S do MAs 44,03	Base Calc. RRFF 0,00	Fazz (686- 0 , 00	2

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Berenice de Souza Sais

Data: 01/12/2020

Valor: R\$ 550,42

Cheque nº:850.864

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.67	S E AMIGOS DOS 3/0001-92		C: GERAL Mensalista	No	o. Adiantamento ovembro de 2020	
63	RENATO DA	A SILVEIRA VIEIR A DE FURGÃO	RA.		782310 Admissão:	Departamenta Filial 1 1 01/11/2019	
Código 13 834		Descrição ADIANTADO 130 ADIANTADO		Referência 12,00 12,00	Vencimentos 522,50 141,00	Descontos	ido a importabola fejula dijanjahada mosta racibo.
PAE J	Vaguarão	77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-			Total de Vencimentes 663,50	Total de Decodrate 0,00	Doctoro foi recobil
	Setterio Base 045,00	Sat Corte INSS	Base Calc. FGTS 663,50	F.G.T.S do Més 53, 08	Basie Cáb: JRRF O , C O	Faxa 1999 0,00	.b

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Renato da Silveira

Data: 01/12/2020

Valor: R\$ 663,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	S E AMIGOS DOS E 3/0001-92	EXCEPCIONAIS	DE JA CC: GERAL Mensalista		o. Adiantamento ovembro de 2020	
5 9		E OLIVEIRA PARA	HYBA		239215 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	. 3
13 834	CONTRACT CONTRACTOR CONTRACTOR CO	ADIANTADO 136 ADIANTADO		12,00			Declaro for fracebido e importência liquide discriminade noste recho.
APAE 3	JAGUARĀC			1	Total de Vencimentos 443,30	Total de Descorios	141 20
					Valor Liquido 🖒	443,30	26/11/
	Salário Bose B O G , O O	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS 443,30	F.G.T.S to Mino 35,45	Base Cálc. FRRF	Fanta IRRF (), ()()	

Documento: Adiantamento 13º salário

Fornecedor: Catiane de Oliveira Parahyba

Data: 02/12/2020

Valor: R\$ 443,30

Cheque n°:850.865

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:		IS E AMIGOS DOS 73/0001-92		JA : GERAL Mensalista		. Adiantamento vembro de 2020	
71		RODRIGUES DE MOUF	RA.		239215 Admissão:	3 1 09/11/2020	1
Código 13	13 SALARIO	Descrição ADIANTADO		Referência 1,00	Vencimentos 34,62	Descontos	Dockaro ber reserbido a Importância líquida discriminada nesto recito. Se Anno On Alexandro de Emendedo
	TAGUARÃO				Total de Vencimentos 34,62 Valor Lepudo	Total de Descortos 0,00 34,62	Do! 24.2020
	Satano Bose 30,84	Sal. Contr. INSS	34,62	F.G.T.S do Més 2,76	Base Calc. SRRF	Farm MRF 0,00	

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Izaias Rodrigues de Moura

Data: 02/12/2020

Valor: R\$ 34,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPO 89.910.673/0001-92	IONAIS DE JA CC: GERAL Mensalis	ta		antamento o de 2020	
3	Name do Pundendino KATIA CONCEIÇÃO RODRIGUES RICC INSTRUTOR	ORDI FLAT	23921 Admis		1 1/03/2007	4
Código	Descrição	Referência	Vencim	entos D	escontos	1 8
13 834 835	MEDIA VALOR 130 ADIANTADO	1 3	,00	238,68		Declaro los recobido a Importância jiguida discriminada nosto recibo
APAE J	TAGUARÃO		Total de Ven	286, 42	d de Descerca	000/11/000
			Valor Liquido	⇒	286,42	361
		286,42 FGTS FG.T.S do Me		0,00	0,00	

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Kátia Conceição Rodrigues Riccordi

Data: 02/12/2020

Valor: R\$ 286,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	AO DE PAIS E AMIGOS DOS 19.910.673/0001-92		JA : GERAL Mensalista	No	. Adiantamento vembro de 2020	
13	CLAUDIO HERNANDEZ GONÇ. INSTRUTOR	ALVES		239215 Admissão:	1 1 01/06/1997	The
	Descrição SALARIO ADIANTADO TRAGENS 130 ADIANTADO		Referência 10,00 10,00	Vencimentos 346,18 69,24	Descontos	Decise by reception a syndromia licialy discriminately report
APAE JAGU	ARÃO			Total de Veroimentos	Total de Descartos	11,20
Salário B. 830,	AND	Ruse Cák. FGTS 415,42	F.G.T.S do Más 33,23	Valor Liquido 🖨 Rause Câle. IRRF 0,00	415,42 Farma BRRF 0,00	200

Documento: Adiantamento 13º salário

Fornecedor: Claudio Hernandez Gonçalves

Data: 03/12/2020

Valor: R\$ 415,42

Cheque n°: 650.867

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.673	/0001-92	EXCEPCIONAIS DE CC:	GERAL Mensalista	No	. Adiantamento vembro de 2020	
56		EGUIZAMON HERN	ANDES		239215 Admissão:	1 1 05/03/2018	
13 834	13 SALARIO A MEDIA VALOR	Descrição DIANTADO 130 ADIANTADO		Referência 12,00 12,00	Vencimentos 806,00 88,66	Descontos	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada noste recibo. X
PAE J	AGUARÃO				Total de Vencimentos	Total de Descontos	111 1 SC 20
	attivia Base 612,00	Sal. Cursk, NHSS	Base CAL FGTS 894,66	F.G. I.S & Mes 71,57	Valor Liquido Sasse Cale. PRRF	894,66 Faxa IRRF 0,00	क्ष

Documento: Adiantamento 13º salário

Fornecedor: Michelle Leguizamon Hernandes

Data: 03/12/2020

Valor: R\$ 894,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Docume	ento Auxiliar d	ia Nota Fi	scar de 5	CI VIÇU L	ACLI GILLES	•	
MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRI CEP 08000-000 - Baire: CENTI Municipio: Jaguarda - RS E-mad: comerciali@aoujamonitos		■ 0.25		W	20200000		
E-mail: comercial@aguiamonitor Fone: (53) 3261-1969	o Estaduai inscrição Mu		100	30	to Serviço	Codigo Verifi	
10.810.578/0001-07 ****	300124	шогра 🖭	HANDS TANKE	02/12	2/2020	95ebb7	701
PREFEITURA MUNICIPAL DE .	JAGUARĂO/RS	Dt. de i	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributad	o no Municip	oio
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao re	s.gov br/NFSe.Portel	02/12	1/2020	Exigivel	Ja	guarantes	
TOMADOR D		1-21-75 IN 18-22-22		Município	de Prestação o	to Serviço	1
MIN / RAZIN SAGUIL SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPO	CIONAIS DE JAGUARAC)			Jaguarão/RS		
UA 24 DE MAIO, 1946		Eners.					
aguarão UF	S (53) 3261-1282	96300-000					
NDORAMA							
9.910.673/0001-92	7045	Imeorição Estacual					
mat Ma.com.br							
Paris Services	MAYER MEDIA	NO DO SERVIO	0				
THE PERSON NAMED IN CO.		CREST CHE		Inscriptio M			
			Fone		Cidade		
	RVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR MIFOS	TO RET	
DESCRIÇÃO DOS SE MONITORAMENTO REF. MÉS NOVEMBRO/2020.			180,0	0.00	0	,00 Não	DO
MONITORAMENTO REF. MÉS NOVEMBRO/2020.	s, pessoas e semoventes.	Código NBS	180,0	100			00
MONITORAMENTO REF. MÉS NOVEMBRO/2020. Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens De DOPRIS INCOMENS.	ie JCMS	HOF	Jan 1	Pratra	SEP	PISPASEP Inqui	
MONITORAMENTO REF. MÉS NOVEMBRO/2020. Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens ce COPINS I COPINS I COPINS I MONITORIO DE COPINS I CO	ie BCMS 0,00 se Cálculo ISSQN Retido IV	IOF G,00 Aster do ISSON Reservo	0.00		SEP Valor Decucan/Dec		
Código do Serviço 11.02 - Vigiláncia, segurança ou monitoramento de bens De Corbes O 0.00 Netro do BSON Próprio O 0.00 Netro do BSON Proprio D, (0) Bler 180,00	io SCANS IO.OO se Cálculo ISSQN Retido V OO C	10F 0.00	IDPS O.OO Fostor Yorks of D.OO	0.00	SEP	PISPASEP Inqui	
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens Cre COPRIS ie DAS B. 00	IOF DO	0.00 Vador Yota 0.00 10.00 1864	PISPA 0.00	SEP Valor Decucan/Dec	PISPASEP Inqui		
Código do Serviço 11.02 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens ce Colipsia Colipsia Colipsia Ingresso 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ise ICMS IO.00 se Canade BISON Heado IV IO IV IVI IVI IVI IVI IVI IVI IVI IV	ior O,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,		PISSON 0.00	SEP Valor Decucan/Dec	PISPASEP Inqui	
MONITORAMENTO REF. MÉS NOVEMBRO/2020. Código do Serviço 1.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens 20 -	ie DAS B. 00	ior 0,00 0,00 rate do ISSON Releto alor Liquido de Ni conte: IBPT		PISSON 0.00	SEP Valor Decucan/Dec	PISPASEP Inqui	
Código do Serveço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de cens Código do Serveço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de cens Código do Serveço Do D	ise ICMS IO.00 se Canade BISON Heado IV IO IV IVI IVI IVI IVI IVI IVI IVI IV	open (no. 1) open	00.00 Mader Total of 10.00 Total of	NFSe.Portal	Nation Destuganther (9,00	PRISANCIEM Imput	
Codigo do Serveço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens 20	ise ICMS IO.00 se Canade BISON Heado IV IO IV IVI IVI IVI IVI IVI IVI IVI IV	open (no. 1) open	0.00 Padar Yolka 0.00 Padar Yolka 10,00 180 180 180 180 180 180	NFSe.Portal	SEP Valor Decucan/Dec	PRISANCIEM Imput	
Codigo do Serveço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens 20	ise ICMS IO.00 se Canade BISON Heado IV IO IV IVI IVI IVI IVI IVI IVI IVI IV	OF O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	000 000	NFSe.Portal	Nation Destuganther (9,00	PRISANCIEM Imput	
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens Collega do Serviço 10.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens Collega do Serviço Do D	ie CAS 0.00 IO 00	Option of the control	09:18:03. arao.rs.gov.br	NFSe.Portal	Nation Destuganther (9,00	PRISANCIEM Imput	
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens 10.00 Coffins Impenso 10.00 Coffins Impen	ie CAS 0.00 IO 00	in 02/12/2020 as it is statemas Jagu	000 000	PRSPAN D.00	Nation Destuganther (9,00	PRISANCIEM Imput	[[

Documento: DANFE n°3309

Fornecedor: Martins e Pires Ltda

Data: 03/12/2020

Valor: R\$ 180,00

Cheque nº:850.883

Pagina

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		73/0001-92		CC: GERAL Mensalista		Nov	. Adiantamento vembro de 2020	, 30
60		DURA DOMINGUES MA	RSICO		239 Adm		1 1 14/02/2019	7 Van
Código 13 834		Descrição ADIANTADO R 130 ADIANTADO		Referência 12,00 12,00		806,00 80,60	Descontos	Declaro terrecobido a importência liquida deciminada noste necto.
PAE J	AGUARÃO				Total de	886,60	Total de Descurtos	Je 18912020
					Valor Liquido	\Rightarrow	886,60	a
	612,00	Sel Contr. PASS 0,00	Been Gels, FGTS 886, 60	70,92	1	Base Cáic. PRF	Fatte BRF	3

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Aline Moura Domingues Marsico

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 886,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:	TAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC 89.910.673/0001-92		GERAL Mensalista	Nov	Adiantamento vembro de 2020	
Callgo	Name do Fundo della MARCIA QUEVEDO CASSALES INSTRUTOR			239215 Admissão:	1 1 02/03/2009	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	1
13 834 835	MEDIA VALOR 130 ADIANTADO		12,00	912,41 91,24 91,24		Declaro les recebido a impontancia liquida dafinniglicia ricelto recit
APAE	JAGUARÃO	. the control of the		Total de Vandimentare 1.094,89	Total de Descorios	26,11,202
				Varian Liquido 🖒	1.094,89	26
	Salaro Boro Bal Cork MSE 1.824,81 0,00	Base Calc. FGTS 1.094,89	87,59	Base Calc. SRRF 0,00	0,00	

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Marcia Quevedo Cassales

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 1.094,89

Cheque nº: 850.874

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DATA DE REC	PRIMENTO	Tineur	FICAÇÃO E	400 DO D	PARTOCA	Toro	TINATA	-			-		TOTAL D	_	No		191
DATA DE REC	EBINENIO	IDEA	IFICAÇÃO E	ASS OO R	ECEBEDOR			E- JAGU	ARAO			PVLK		13,00	SÉRIE	i:	191
					*******		DAN					OLE DO PIBO				,,,,,,,	
ş	O MAT D	E CON	R MARECH Centro	AL DEOD	ORO 1259		Doc Non	Entrad	antinica								
m	adeiri	0	96300-000			ì	Mo		1918	-		20.1292.100	51.7800.013	0.5500	3000.0019.	1810.0052	2.4336
4	Does	rege	(53) 0326	13368				RIE: L 1/1	3	1		nsulta de a nfe.fazend					
NATUREZA DA	ERC ADO O	LDDOD	1510 000	-		_						OLO DE AUT					
MEGRICÃO ES		PROD	ULAU PRO	PHIA	меонерао вета	DUM. DO	5 BURST	vine. T	CNPUCPY	_	14320	00223431	121	02/1	2/2020 1	4:23:26	
06800316									92.106.	178/000	1-30						
	RIO / REME	TENTE										1 10/		ALC: UNITED BY			
2001 - APA	E- IAGUAR	Ю								BO 01		3/0001-92			02/12/	ewssão 2020	
EMDERNICO	- pisonio	_		7		_		BAIRBO	OTIRTERATO	09.91	0.07.	1 oc				TRADA / BJ	Alba
	MAIO, 194	6					ĺ	CENT	RO			96	5300-000	0	02/12/		
IAGUARAO					FONE/FAX 5332612489			UP RS	INSCR	HÇÃD ÉSTA	BUAL.					20 14:2	
FATURA I D					3332012409			N.S			_				02/12/	20 14:2	
VISTA	fone.	Valor	M		Venc.	Velor	,	Nº	٧	enc.	V	ator	Nº		Venc.	Val	10
CALCULOD	O IMPOSTO		_				_				_		_	_			
BASE DE GÂLI		0.00	VALOR DO IO	MB.	0.00	BASE DE	CALCU	LO ICMS	0.00	VALOR C	IO ICMS	ST	0,00	VALO	R TOTAL D	os PRODUT	
VALOR DO PRE		ery man	DO SEGURO		ревсоито		_	OUTRAS	DESPESAS		VALOR	DO IPI	0,00	VALO	R YOTAL DA	ATOHA	211,8
	0.00	_	_	0.00		1.6	8,68			0.00			0,00				193,00
RAZÃO SOCIAL	FADOR / VO	LUMES	TRANSPO	RTADOS				-			100		~	MPJ/C	-		
													_ `	ar 27 C			
EMBERECO													1.	escreção	LO ESTADUA	AL.	
MUNICIPIO					ur		DEST	CONTA	BIO .			T	CÓDIGO AN	m	PLACA	VEICULO	UF
GUANTIDADE		1 "	arecia.		MARCA		DES.	I	нименься	0	1	PESO SRU	YO OY			Liquido	
0	PRODUCT							_			_	0,0000	_	-	0,00	00	
cópigo	PRODUT		N/TO		NCM/SH	CST/	L	UN	отр	T v. ur		V.TOTAL	DESCON		, ICMS		AUQ AL
24	PHUS HADEIR	. Commercia				CSOSN	5102	M3	0.2300	1	00.00	V.TOTAL	1		0.00	0.00	ICMS II
880	DOBRADICAS (44073300 83021000	0102	5102	UN	4,00		6.10	24.40		.17	0.00	0,00	0.00
	DOBNADICAS I		1* 1/2		83023000	0500	5405	UN	4,00		1.37	5.40		.40		0.00	- 1
283	DOBRADICAS 2		2*		83021000	0500	5405	LIN	4.00		1.65	6.60		.59		0,06	

naronala pose o compunisamenta anno a compun	RESERVADO AO FISICO
valor aproximado dos tributos R\$ 66,72 (31,49%) Fonte IBPT	1
Periido Ref. SA383/PED	į
	I

Documento: DANFE nº1918

Fornecedor: Madeirão Mat.de Const.Ltda

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 193,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Compa			
	nhia Riograndense d 22.802.784/0001-90	e Saneamento	
U.S. in	4 tatalisaD		
CORBAN	NOTE THE GOVERNMENT.		
	ende a informações a	in a futurer	
	BB 646 6444		
Fatura de	Serviços - Agua e/ou	Escoto	
Nº 1088199	wincer exposers. Més	And WEST	
Usuário			
Right 14 18 DOTE, \$156	HOUSE DESCRIPTION		
	zação Código Débito en	Conta Convénio	,
100/94/663 tol. 5	10 (0.02107.947)	int LORSAN	
Historico di			
MeyArn	6 11 8	222 323	3
Commo	Sadna de Consumo do Más		
Hightmetri Leitura Anterior	Leitura Consumo (m²)	Consumo Mensi	d
A Date Share 11 1985		29 7	
B 1 1	Composção dos Sensços Lisin de fill de Compos Lisin de fill de Compos Lisin de fill de Compos Lisin de fill de Compos Lisin de fill de	164 MARY 185.7	
SHRITCHAL DE SERVIÇOS F	MESTADOS	39 38	3
D	escrição dos Items Enturados	To the Lagran	
SERVICE		VALOR	-
SLETUTAL IN SERVE, OS I	RESTADOS	25 10	h/i
A STATE OF THE STA	Control of the last last	4 4 4	
1 rds e fmrride en 19/31/20/0 11 43 76	VENCIMENTO	TOTAL A PAGE	á
18/31/20/h 1: 49 76	The second second second		
	04/12/2020	R\$ 108,3	-
	montest emilia do 2%, burns do 1% o	m mais correctio mone	idre
Pagamento após o venomento Apos 10 das, por exigência de	at AARDONT art 45 6 70 hard	es animalo de suiso de o	Sick
I WANT OF PARTY BUT STANFORD IN	PRO 11 SANDONOGE STORY AND THE STORY OF THE PERSON OF THE		
com previsão de suspensão do	uei 11.445/2007, art. 40, § 2º, ruse abasiscimento e custo previsto na	Tabela tarkinia vigente.	
com previsão de suspensão do MANTENAR O SEU CADASTRI POTRADOS DE SECUCIONOS	abastecimento e custo previsto na 0 - EEPRE ATUALIZADO, CO CORSAN PORTARDO EM DO	FARICA A UNA	
com previsito de suspensito do SANTENSIA O SELLADASTRI LISTARDE DE SECUEDES NEO CON TRIPE 1810, DARNY.	abasiscimento e custo previsto na 0 SERPRE A FLIAL L/ADO. EOS CORCAN, PORTAJEDO EM DOS	E-ARICA A LMA	
com previsio de suspensió do SEATTERMAN DE CIPATRO ANTINO LESTRADE DE CIPATRO ANTO COMPTINE TATAL DATAY.	CORSAN, PORTAGED IN SE	PARTCA A LMA	
CONFERENCE TO STATE ASSETS OF CONFERENCE OF CHARACTER AT CONFERENCE TO STATE OF STAT	CORSAN, PORTANDO EM DE	PARICA A LINA LINENTO CON FOTO I	
DESTRUMENT OF SELECTIONS OF SELECTIONS OF SELECTIONS OF SELECTION OF S	CORSAN, PORTANDO EM DE	PARICA A UNA SISTITO CON FOTO I	
DESTRUMENT OF SELECTIONS OF SELECTIONS OF SELECTIONS OF SELECTION OF S	Pagrata, Marando IM Del	PARTCA A UMA	
COMP THE TAIN DATES.	CORSAN, PORTANDO EM DE	PARICA A UNA SISTITO CON FOTO I	
Described to the Colon STEE DESCRIBED TO COMPANY TO COM	Distance Atlantication to constant postantial postantia	Meda	
COMPTENSO OF CASE TABLETON BEASTERNAM CONTROL ASSAULTENAM CONTROL Paradocelron priode	CORSAN, PORTANDO EM DE	Meda	
Described to the Colon STEE DESCRIBED TO COMPANY TO COM	Distance Atlantication to constant postantial postantia	Meda	
DESTRUCTION OF SHIP AND	Distance Atlantication to constant postantial postantia	Meda	
CONTRACTOR OF CANASTR PRINTED TO CONTRACTOR OF CANASTR PRINTED CON	DISTRIBUTION OF DESCRIPTION OF DESCR	PARICA A 1994 SELITO COL FOTO I	
Described to the Colon STEE DESCRIBED TO COMPANY TO COM	DISTRIBUTION OF DESCRIPTION OF DESCR	PARICA A 1994 SELITO COL FOTO I	
Parameter of set catastic settles of settles	DISERRE ATUALIZADO, CO CORVAR, POSTANED EN DO Presido de Gueridade CITO DE LO CONTROL DE CITO DE LO CONTROL DE CALLADO DE	PARTA A 1994 SECITO COL FOTO I	(4)
Parameters of the constitution of the constitu	DISERRE ATUALIZADO, CO CORVAR, POSTANED EN DO Presido de Gueridade CITO DE LO CONTROL DE CITO DE LO CONTROL DE CALLADO DE	PARTA A 1994 SECITO COL FOTO I	(4)
Parameters of the constitution of the constitu	DISTRIBUTION OF DESCRIPTION OF DESCR	PARTA A 1994 SECITO COL FOTO I	(4)
Paracelros Paracelros LICINAS DI STONE CONTRIBUTO Paracelros STONE LICINAS DI STONE LICINAS DI STONE LICINAS DI STONE LICINAS DISTRICT AT LIGHT CONTROL OF THE CON	PARTA A LIMA SELITO CEL FOTO I MANUELLE MANU	(4)	
Paracelros Paracelros LICINAS DI STONE CONTRIBUTO Paracelros STONE LICINAS DI STONE LICINAS DI STONE LICINAS DI STONE LICINAS DISTRIBUTION OF THE CONTROL OF THE C	PARTA A LIMA SELITO CEL FOTO I MANUELLE MANU	(4)	
Paracelros Paracelros LICINAS DI STONE CONTRIBUTO Paracelros STONE LICINAS DI STONE LICINAS DI STONE LICINAS DI STONE LICINAS DISTRICT AT LIGHT CONTROL OF THE CON	PARTA A LIMA SELITO CEL FOTO I MANUELLE MANU	(4)	
Parametros Parametros policios de la constitución	DISTRICT AT LIGHT CONTROL OF THE CON	PARTA A LIMA SELITO CEL FOTO I MANUELLE MANU	(4)
Paraceptos Paraceptos Local Rate Latinato Latina	DISTRICT AT STATE OF THE STATE	PARTA A LIMA SELITO CEL FOTO I MANUELLE MANU	(4)
Parametros Parametros policios de la constitución	DISTRICT AT STATE OF THE STATE	PARTA A LIMA SELITO CEL FOTO I MANUELLE MANU	(4)

Documento: Fatura da água

Fornecedor: Corsan

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 108,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagina 000001 de 000008

Ot S.A.
Av. Burges de Misdeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.536,764/0001-43
CNPJ: 76.536,764/0002-24

LE: 098/2 845 833



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

Referência NOVEMBRO/2020



Telefone (51) Z006 2486

Vencimento 05/11/2020

Total a pagar R\$ 98,63

Resumo da sua fatura



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

61,20

R\$ 95,84

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 2.79

0,00 0,00 2,79

34.64

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagina 000001 de

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

I.E. 096/2.845.833





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

Referência MARÇO/2020



Telefone (51) Z006 2486

Vencimento

Total a pagar 09/03/2020

R\$ 95,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO

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 ...

LIGAÇÕES FIXO-FIXO LIGAÇÕES FIXO-MOVEL R\$ 2,34 0,00 2 34

R\$ 93,60 58,96

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

Documento: Fatura Telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 08/12/2020

Valor: R\$ 194,57



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	RECEPTIVE DE CARLINESS TRADICAS SUPERMERCIOS EIRELI OS FRANCIONS CONSTANTES DE MODE FISCAL INDICADA AS LAGO	More
02/12/2020	SUBSTRUCCIÓN E AMBTRACIONA EN HENTENDOS	26828 I
02/12/2020		*********************

CARLINHOS TR SUPERMERCI EIRELI	DOS	d	ument a Not	NFE o Auxí a Fisc rônica	al		ACT 5S	A. D. 1834 1 A. B. 1844 1 A. B. 1844 1				
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO		2 -	- SAI	RADA	1	4320	1213 9	527 4400 01	56 5500 1	000 0035 1	516 106	1 2269
JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814		SŽI	RIZ LHA	0035 1 01/0		pstedol	r Austra	isag# 14	320022312	8937 (22/1)	Arord.	(315314).
UTUREZA DA OMERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDV			929				7/9/2					
0680066705	ingo.estrivál	DO 8	UNST.T	CBUTARI				.952.7	44/00()1-50		
esercianis to/substitute to out year the secretar					-	CHPJ		470 / 00				2/2020
8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	S DOS E	XCE	PCI	38.	RADIDIS		910.	673/00	01-92			CA/ENISSA
24 DE MAIO, 1946					ENTRO		16.679	icão estado	18.5	00-000		(2/2020 (:All:A
JAGUARAO	(53)3	261	2489			RS	ISE				10:4	16
CASA												
AFURA/DUELICATA FORMA Pg: SEM PAGAMENTO SEM PAG./OU!	TROS	Nu	mero:	0	NS 51	VALGE	Venc:	SEM PAG	./OUTR	Valor: 6	52,79	AMERICAN .
SAME OF TRUMEN OF LONG VALUE IN 10MS 25,70	3,97				0,00)			0,00	ALOR TOTAL		652,7
VALOR TO FASTE VALOR TO ARCUSO 0,00	0,00		,00	JIHAB DE	SEL ACE	0,00	19420.94		0,00			652,7
PANISPOSTACE WASSES TRANSPORTACOS NOME PARA POCENE			- 800	POR COST	(a)	cóty A	OITT FL	BOX VEIGUE	100	#03709#		
FNEERESS	1	enici		TIMBIATIO	, lames	-			(F	nstricko t	STADUR	
PORRETICADE ESTRECIZ MAR	Ch		16.35					2550 BRUTO		FEST	MALI	
120,07 ESTECT2 MAR												
DADOS DOS ENCOUTOS / SERVIÇOS DECIPIOS DO PRODUTOJA ENVIÇAS	65076	057		destiana.				7.507AL 11,27	\$7, 100	V. 1090	AT THE	31502 TA
651 ALFRE CRESTA Vo	07099300	340	5929 5929	EN:	4,00	9	1,04	3111				
COLUMN APOT COLORIFICO VERMELHAD 1.01 kg	07049350 21039029	260	5929	UN.	1.00	0 1	1,65	7,65	5,36	3,41		14,00
	21049010	330	5929	75N 126	2,00		69	5,38	5,36	0.91		18,00
604 % AFTI PETALSC DO PIRO LIMAO 250 GR 604/ AFTI REFRESC DO FINO UNA 250 GR	21068010	750	3919	24	1,00	0	1,49	95,42	5.30	0,27		13.00
SECTO NOT DERKE THAN STRUCTURE TO THE	02071400 20052000	540	5929	n.a 955	10,07	-	3,64	19,43				
149 BATATA ROSA RG. 100 BATERAABA RG.	0304100b	249	2929	Kill UNI	2.43	1	3.35	1,16		+		
100 ERSCOLIS UR 10090 URS FARINHA DE MANDIOCA 1 kg	07041000 11062000	0.00	5929	1384	1,00	0	4.09	4,09	0,0	0,79		7,00
10 757 APPLIA KG.	02013000	060	5929	Kd	5,10	0	19,50	100,02		-	-	
91 CBV CARGE MOIDA SEGUADA NO 146 CESCLA NO.	01012000 26052000	540	5929	89 89	6,00	1	2,12	14,75				
	04041000	240	5919	89	4,55	2	3,59	3,35		-	-	
100000 CEPERA NACHO BAUTILINA NO MI 100000 COUNTE HOLEO UNIDADE	12011913	265	5929	129	5,00	0	1,73	3,65				
Studio Ope 1888 Apono do de	310 kgros	365	5976	(/94)	1,00	0	5,79	4,75				-
SASAL TARE TERM CHIMISTORRY SO TR	71039071 04093100	0.60	592.9	UN	1,90	P0	3,49	4,45 2,49	7.6	0,45		14,50
SANTAN ASS TERM COMPLETO SYSTMENTA 400 GR	21039021	260	3929	191	1,00	0	7.39	2,59			-	-
14075 CMS BARNES UNITALE	94972100	040	1979	1272	35,00	90	2,69	11,40		-	-	
181 PEETED Kg. 181 PIMENIAU VERSE kg.	5769€003						5, 5	6,10				
CALCUTA DE ESTOR	DOS BERVIOS				DE CAL		LESCH		VAUVE.	DI TORON		
DADOS ADICIOSAIS				4				REFERENCES /	C P1005			
INFORMACION COMPLEMENTAMES								INDEREST VICES	E F1800			
Peterette a MST-erof-e 128481-11, 101373-3 Empresso L. vendebor: Ado constal, pedido: 5745 virte. transcipandor: 5447-ASSCIAÇão Valor espociado dos fributos: Fed. RS 35,62 d.	, furnavcosal	ção di) jogsh	Actor 34	en gargani	esta/e						
		744 34	24 N 15	the same of the	CONTRACTOR		0.087					



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DECEMBER OF CHE	INCES IN NOTA I	120/44 10030	DON NO LINES					67.4	10001VASTS	
02/12/2020 EXECUTE TO SECULD TO SECUEDATE TO SECULD TO SECU	ARTHRONE TO M	CERTION.		********	-4-15-4-11-11-11				12811	
CARLINHOS T SUPERMER EIREI	CADOS	da No	ANFE to Auxili ta Fiscal trônica	az						
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Dairro: CENTRO JAGUARAO - RS Jep: 96330-000 Relefone: (53)32616814		Nº. 00	PRADA 1 00003515 1 02/02	,		1400 01				
VENDA MERCADORIAS PDV		5929								
0680066705	1865, 1872, 1662	. 10 1985.	(KURU1)810			3.952.7	44/00	01-58		
ESTANDA DE PAIS E AMIC 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIC	sos pos E	XCEPCI		8	9,910	.673/00	01-92		02/1	2/202
Digard C				TRO	10		963	00-000	02/1	
24 DE MAIO, 1946	(53) 3	2612489	,	RS		NTO	AL:		10:4	
JAGUARAO CASA	1,0070									
SAME DA COM DAGRAMENTO SEM PAG. /	OUTROS	Numero		***	Venc	******	***	Valor:		***
MATERIAL PRODUCT OF THE PARTY BY THE	******	WE DE CALC	10 00 100	***	ALCH, DC Z	*****	****	March Trans	****	
PALICE TO PAITE TO STOCKE		Han	EA 1012		A717 7	ACA VED SE		*****		*****
ERRORS		escritoro						NEW MICH		
PLANTITACE SHIPTIES	MICS		ERC.			1880 55.7			****	
DADGE DES SMIGHTES / SESSIZION DE EN EURO GERTIFICA	836.30	28 169	OWNERS OF STREET	elines y	.Ustinut	1,000	1, 196	TV Ref	Mar Notice	10G J
200 SELECTION (SELECTION) 200 SELECTION (SELECTION) 201 SELECTION (SELECTION) 20	CT49950 2905022 C024225 O'03996 CFC000	Self 1950 Self 1967 Self 1967 Self 1967 Self 1967 Self 1967	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	3,690 2,693 3,174 6,030 6,772	5g 100 Cg 000 35g 400 34 Unit 4g 650	2, 437 1, 396 702, 485 3, 554 3, 654	3,10	5,13		1,30
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	NAME AND RESPECTA		56.5X 18	A. 2	N. TAYO	aparevillo i	PALIN			
CAT MANY (FEE) AND LESS PLANTS						*control I	1.5.7			

Documento: DANFE n°3515

Fornecedor: J.C Borges Gonçalves

Data: 08/12/2020

Valor: R\$ 652,79

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	935
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\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: No CPF: (005,150.630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2,644,86
Identidade			Total	2.644,86
Número: 7062258665 Órgão Emissor: SSP Endereço FARROUPILHA , 315	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 0,00 15,89 528,97 0,00
Localidade	Deta	8.Pensão Alimentícia	Total	544,86
PELOTAS/RS	08/12/2020		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
Nome completo			Assinatura	
CAROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMARAES		Explores	bafile	

Documento: RPA nº935

Fornecedor: Caroline Dias Van G. Guimarães

Data: 14/12/2020

Valor: R\$ 2.100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Or S.A.
Ay. Borges de Medeiros , 512 - Ceritro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Metriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24

1F-098/2 845 833

11.1...11....11.11...11...11...11...11



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

Referência DEZEMBRO/2020





Documento: Fatura Telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 30/11/2020

Valor: R\$ 98,70

Cheque n°: 850.889

CR.FT015.0202012.G001.OFIC.S001_MCIDE-1-3F_LT_50106/1019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	L 0
Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	937
Serviço	CNP3 da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 647,72 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscri	ção	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 11418858263 No C	PF: 933,921,507-97	I.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos		609,64 0,00
Identidade			Total	809,64
Número: 1010320743		DESCONTOS: 3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor: SSP Endereço	UF: RS	4.ISS 5.IRRF		0,00 0,00
SAPÉ, 316		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		161,92 0,00
PASSO DA AREIA		8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade	Data		Total	161,92
PORTO ALEGRE/RS	30/12/2020		VALOR LÍQUIDO	647,72
Nome comple	to		Assinatura	0.
CIRCE DA COSTA SCHINKE		Vaire of	Shab	Y

Documento: RPA n°937

Fornecedor: Circe Da Costa Schinke

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 647,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Duty de Pincabinando	teartificação o fearvatura do	Ecobolar						N- oo Série	1
MULTINOVA INDUSTRIA RUA EST FR 21, 220 - 1 CEP: 95181899 FARROUPILHA - RS FONE: 54-21093366	DE EMBALAGENS PLAST DISTRITO	Documento Nota Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saidy N° 000. Série: 1	1 .137.920	Consulta	4752 5000 Se autenti	0104 5500 1000 1 pidade no portal ny briportal ou no	nacional da	NF-e	dora
National to Democile		Folha	1/1	-					
Venda Merc. Adquirida/F	Rec. de Terceiros	Free, Escate	ant de Subst Tribunde	143210004	4541/4 UB	01/2021 16:17:06		7	
045/0025225						92.475.25	0/0001-04		-
Destinatário/Remetente			_		I DNP	10.673/0001-9	2	Deta	08/01/2
ASSOCIAÇÃO DE PA	IS E AMIGOS DOS EXC	EPCIONAIS	DE JAGUA	RAO - 3011	la	Y 19	CP 9		08/01/2
R 24 DE MAIO, 0019	46	Y		CENTR	O Y bisse	tolio Estadual	6300-000	Hunt o	38/01/2 la Saldo
JAGUARAO		(53)3261-	2489	RS					
Fatura 137920-0 A VISTA	1.021,20								
Valor de Freite 0,00 V	olar de Empure 0,00 Desco	178,71	0,00 Outros 0	responses Acessadora	0,00	Valor do E ² 1	133,20	Valur Tatal das Prod Valor Tatal da Nota	1.
Radio Sense TW TRANSPORTES E			1-Destinal	rário Daty	ANTT	Placa Velsale / Reton.	RS	89.317.6	97/000
Taganam			CARAZIN	Constitution of the last		18	5	025/00534	52
AV ANTONIO JOSE 8	Marce		Manager		Peac Brots		23,9320	Pena Lisaldo	2
4 VOL	7.1.2								
Dudos do Produno/Serviço			car crop un	nd. Glean-Vided	1 55 (8)	un i Vir. Total	NC. EMS	VELORIS [Vé. 81
	DEDA 1.200 X 100.000 X 3 MP		000 5102 m2			8500 888,00		178,71	133,2
OP: 41095/1		+		+	-				and the last of th
Inspiritual Municipal	Volum Visid rise Surveyers		0,00	Calculus de Monta	Hassawado an I	0,00	Valendo (SSON		
Representante: 18877-MI Ordens de Compra:	CHELI MENUNCIN DAVID					=			

Documento: DANFE n°000.137.920

Fornecedor: Multinova Indústria de Embalagens Plásticas Ltda

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 1.021,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	RECEMBUS DE CANCINNOS TRAUNTRO ECREMBERCICOS ELSELI DO PROCUNTO CONSTRUTES DE NOTA STRUKE INDICAZA DO LADO	ST=e
DATA DE MECESTMENTO 15/12/2020	IDENTIFICACAC E MISINATURA DO MOJESELOS	pr. poccessii sikib i

2000000	NHOS TR	DOS	Doc	ument	ANFE	Kiliar scal ca		DE ACES					
AV ODILO MARQUES GONCALVE Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814	SS, 1375		2 N° SÉ	- ENT . 00	DA RADA 0003 1 01/	541			1527 4400 01				
SATUREDA DA DIESACA VENDA MERCADORIAS PDV				5929									
10000000 ESTABUAL 0680066705		nisc.Estabol	t to s	ust. I	RIBUTÁR	eio.		1.	3.952.7	44/000)1-58		
MONE/RACAS SOCIAL 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS	E AMIGO	5 DOS I	EXCE	PCI			89		673/00			15/1	2/2020 toa/emissão
24 DE MAIO, 1946						CENTRO)					15/1	2/2020
JAGUARAO		(53) 3		2489			RS		NTO	A1.		16:0	
CASA													
FORMA PG: DINHEIRO A BASE DE CALCIDO DO 10MS VALOR	VISTA DO TOMS	18	Nu ASE DE	mero:	0 Lo bo :	OMS ST	VAL	Venc:	A VISTA		Valor: 8		000708
146,80		18,32				0.00)			0,00			805,26
0,00	0,00	0,00	0			21,014 11.0	0,0	0		0,00			805,26
TRAFSCORRADOR/VOLLAGE TRAFSTORFADOS NOME/NAJÃO SOCIAL				c - 80	TESTS TINATAR	19		AUTT ET	ACA VELICIA	OF C			
EHEWARCO			entei							DF I	nacricko i	STATUAL	
7 MARTITALE 146,57	MAR	A		10 ME	F.0				PESO BAUTO	1	PERL		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TOS 1900.	ERVEQUS	808/28	007	CECE]	UNIDADE	QUART LORD		11280-211		St. Ibu	v. 100	272.745	actopura 1090 121
Sil ALFRIZ CRESPA Un		07081100 07043050		5923 5929	NG NG	1,00	8	20,00	0, 99 4, 12				
102 ALHO DI. 18068 ALTO ALEGRE ACRORS REFINADO 105 DETERMADA 24.		17014900 94041000	846	5929	ISN EG	10,00	1	3,29	24,90				
10200 CBS PARISHA DE MANDIOCA 1 k 85 CDV CARME MOICA SEGUNDA Ng	2	0101M00	0.66	5923	UNC VIG	10,07	0	20,35	A,20	8,20	0.65		7,00
140 CEBULA Ag.		20052000	040	5929	NG NG	4,39	3	3,29	10,05		-		
NES COUNT FLOR VI.		07041650	040.	5929	SN KG	1,00	Ĉ.	3,69	3,69 81,66				
14401 [MARTELI CORA FRANCO kg 62648 [MIGHNI EXERATO SOMATE CONCE	NTRADO 2 kg	20029090	850	59291	109	10,33		12,59	12,35	11,09	2,34		14,00
114 LAMANCIA 2000 kg. Selle LEVE CLES SE SOUA FIG al		15079011	0.80	1929	9072 1370	8,00	1	7,65	3,04		-		
SASYS OVO BRANCE UNITAGE		24072100	040	5979	100	40,00		1.43	24,00				
130 PIMENTAO VERDE kg. 65347 PRIMOR MARGARINA CASAL 1 kg		15171000	7765	5929	SS	1,00		6,69	5,73				
501801 QUERO QUERO APROL BRANCO II	S Ag	10053021	000	5929	UN	2,00	0.5	23,75	47,50	47,50	3,70		12,00
I SEED I NOTAL FERREITS IN 90 220 UP		35024003	060	5929	UM	1,00		17,49	8,45 tot 47	1,40	1.96		16.00
60017 SPA LOMBO SUINC As 511 TEMPERO VERSE MULHO		01031900	040	5929	KG UN	10,80		1,59	188,95		-		
			7.45	5929	155	3,57		1,99	10,50				
	ka ka	11010010	000	5929	199	4,00	2	7,75	10,92	15,00	6,81		10.00
5.543 TORDIES FEIGAS PRETO TO 1 12597 UNIAS ACRORS CONFEITEIRO GI	LACUCAR 500 GR	1 1019900	055	5929	151	2,00	0	3,19	6,36				
CALCULS DE ISSOS INSCRIÇÃO MONICIPAL	VALOR TOTAL	DOS SERVICO	2		38.8	t be CALC	uto b	188CH		YALOS D	C 1980N		
DADOS ADECIONAIS TUDORMACORS COMPLEMENTARES	1								RESERVADO AC	Fisco			
PAPORMACOES COMPLEMENTARES Aufopente o NEC-0/07-0 130890-11 Engresa: 1, vandedori (não consta), trainzacionadori VIII-0800CASCA Valus aproximado dos tributos Fed. Fontes IBPI								3,	necunitive Si	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	SECTION OF THE PROPERTY OF PROPERTY CONSTANT	152 25 0074 7	DOM: DOD	yar an o	600						95°4 00003641
15/12/2020	LOCATIVE ACAD E 484										at 1
15/12/2020					***********	*********	***********			*************************	***************************************
			מ	ANFE	-				*** 181 594.5		
CA	RLINHOS TR		Documen		liar						
	EIRELI			trônica		10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		and the state of t	101 (6) (6) 1	111011011111111111111111111111111111111	10-10-10-12-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-
AV ODILO MARQUES GON Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)326168			1 - SAI 2 - ENT N°. OO SÉRIE FOLKA	RADA	1	4320	1213 9	527 4400 01			54101 5811 5918 S41010 10111417
ATORETA DA OPERAÇÃO ZENDA MERCADORIAS			5929								
NATRICAS ESTABLAS		theo.estatest	po sumet.	TIBLTARI	,		747		44/00	01-58	
0680066705								3.952.7	44/00	01-20	
LAND BAZAG BIXTAL			VORDCI			9.0	910	673/00	01-92		15/12/202
8040ASSOCIAÇÃO DE	PAIS E AMIGO	S DOS E	XCEPCI	BAT	880/015		210.	0.37.00	TEF		EATA SATDA/EMIAS
24 DE MAIO, 1946					NTRO					300-000	15/12/202
JAGUARAO		(53) 3	2612489		F	RS		NTO	AL		16:04
secusionto CASA							-				
Forma Pg: DINHEIRO	A VISTA		Numero	0				A VISTA		Valor: 8	
146,80	VALUE DO 2008	18,32	SE OF CALC	E.O. 180 113	0,00		10 10	S 30831170	0,00	VALUE TOTAL	805,2
VALUE DI FRETE VALUE	DO SEUDRO A		SC(8020)	OUTRAG DE	SP. ACES	SALESON	VALUE	20 191		VALUE TOTAL	805,2
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		005,2
BARSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			EIGTE	108 0000			तर क	ACA VALUE	Toy		
		14	1 - 58	STIMATARIO	19.1				1/4	INSCRICAC S	PTACION.
ENIOEPEC)											
0.887.1838 146,57	E MAN	'A	Selles	(85)				KESC SHOTS		PEN.	Ligorage
ALTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	The second second	230/0	TOTAL TRANS	UNITED TO	LIANTIDAD	(TV.1941)	33.15	90,107AL	No. 11060	V. 136	ACRUTARY ALTERA
AND BURELY SEEDS UN		07051190 07549050	040 1929	1274	1.00		0.94	0,99			
10. ALMO EQ. 17.51 ALMO ALMONA ATROAK 1 10. SETESSAMA EQ. 10.95 LSS ENAMEDS DE MAND 15 DE CAMBE MOLDA SER	CONTRACTO A SIX	170199080	140 5929 582 5929	UN UN	10,000		E . VE 00	24.93			
10.1 BETERRAPA ag.	NET V 7844-11 - 4 - 1-9	0704,000	540 5529	105	0,441	1	4,35	6.70		0,61	7,00
10295 CBS EXCESSES ON PROPERTY OF CASE	SOUTH A FIG.	12942000 00013000	000 SH29	800	13,07		0,99	211,37			
		20252050 07562000	040 5529	KG KG	3,39		3,29	10,00			
TIP CERCORD by.		07541000	040 5919 040 5909	UN	1,000		3,49	1, 69			
54401 LANTELL CA PANGO	13		GED 5925	7.3	15, 35		7,29	81,60 12,99	12.9	8 5,31	14.00
THE CENTRA CH- TIES CENTRAL CH- TIES CENTRAL CH- HOS CENTRAL CH- HOS CENTRAL CH- TANNES CENTRAL CH- TANNES THE CENTRAL CH- THE	TE CONCENTIADO 2 88	0.0073400 20023390 09051300	040 5929	K3	1,3	3	2,99	3,94			
SHOW THE GLED DE SINA A	10 m2	18073011	050 3075	1294	+,00	0	0.45	24,00		-	
100 SIMENTAC VENCE VI-		04510100 21098100	640 8019 640 5929	10% KG	0,74		4.00	7.7			
130 FINENCAC VENUE VG.	SL 1 14	35171000	580 590%	1296	1,00		8.8%	9,83	474.5	5,75	12,00
101801 GUERO CUERO ANNOS B	RANCO TO 1 kg	10063821	000 3929	Uti	3,00	-	5.49	5,99	2/6	9 1,06	18,00
FROM BOTAL FERNING ON B	y 21/2 9/h	01031300	260 5929 260 5929	K0.	10,80	4.	5,49	100,00			
itt mesent vrace Michi		2729777	140 0939	50	7,00	2	2.54	10,11		1	
137 TOTALE LONG VILW O	18000 1 kg	130:0010	800 8979	779	4,00	2	3. 3	25,00	110	0 1.80	92,00
229343 TORFILMO FEIJAG PRE	PAL 1 NE RANCO TO D Mg 0 200 OM THORNO 1 Mg TO TI 1 NE TO TI 1 NE TO TI 1 NE	07189019	013 5929 013 5929	104 -04	3, 53		1, 19	24.74 C. 36			
17537 DNIAG ROYGAR CONTEL				Tures	DF CALC	3E0 50	18801		SALOR	DO INSUN	
CALCULO DO 1893H	LINE OF THE PARTY										
	VALOR TOTAL	DOS SERVICA		PAGE							
MACULO DO 1892M	VALOR TOTAL	DOS SERVICA		Engl			-	AESERVĀŠU Ā	0 82350		

Documento: DANFE n°3541

Fornecedor: J.C Borges Gonçalves

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 805,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

			Serviço E		
MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP. 96300-003 - Bairo CENTRO Auncipo, Jagundo - RS	国家建设		Número da N	20200000000	
E insil comarcial@eg.inmonitoramentos.net.br Fone: (53) 5261-1969 CNPJECPF Inscrição Estadual Inscrição Mu	micipai 🗐		10		36a6ee52
19.810.576/001-67 350124			1111	272020	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de E	missão	Exigibilidade ISS	Tributado no	o Município
Secretaria Municipal un Fazenda For er (53) 3281-1999 - sistemas juguaraours gov.br/NFSe.Portal	17/12	/2020	Exigivel	Jaguar	ao/RS
TOMADOR DO SERVIÇO		WEST ALL	Município	de Prestação do S	Serviço
ENTEDIOS SOCIAÇÃO DE PAIS E AVIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAQUARÃ	0			Jaguarão/RS	
NA 24 DE WAIO 1946					
guatas RS (53) 3261-1282	96300-000				
NDORAMA					
9, 910, 673-960 - 92 Procedure 17045	Invertição Estadual				
THE POST OF					
INTERMEDIA	RIO DO SERVIÇ	0	Bracripko	Municipal	C-8-20-2
The Figure Scale	1000	For		Cidade	
1.7		VALOR TO		VALOR IMPOSTO	1 RETIDO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LIGITI ORAMENTO REF. MÊD DECEMBRO 2020		-	0,00 0,00	0,00	The section is not the
		İ			
Fig. COPIOS COPIOS homolismos CORRIS homolismos 00 10.60 10.00 10.00	IOF 6,00 Valor do ISSON Ratido	0,00 Vacor To	0.0 0.0	Natur Deduction Descore	LPASEP begantage
CO CO CO CO CO CO CO CO	10F 6.00	Vascr To 0,00		0.0	
*** I LOZ - Vigilancia, seguranda ou montramento de bene, pescoas e serroventes or CORS CORS CORS CORS	Note to ISSON Rouds 0.00 0.00 Valor Lickido de fi	Vestr Tr 0,00	9.0 miles (\$50N	Natur Deduction Descore	
TLG2 - Vigilancia, seguranda ou montriamento de bene, pescosa e serricivantes (in	hor hor issue and issue an	Namer To (0,000 are \$1.05.05.36.	180,00	Nater Deskuptor Descored 0,00	
*** I LOZ - Vigilancia, seguranda ou montramento de bene, pescoas e serroventes or CORS CORS CORS CORS	hor hor house of ISSAN Rauda (0.00) Trans do ISSAN Rauda (0.00) Welor Liquido de fi	Namer To (0,000 are \$1.05.05.36.	7. br/NFSe.Ports	Nater Deskuptor Descored 0,00	
T. 62 - Vigitarios, segurando ou montramento de bens, pescosa e serricivantes (a)	Fonte: IBPT em 17/12/2020 às se: sistemas jage 202000	15.05.36. 10.050.36. 10.0578.00	7.80,00 7.80,00 7.br/NFSe.Ports	Native Deskurphor Descored (0,00)	100 100 112 112 112 112 113 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115
T.62 - Vigilancia, seguranda ou montramento de tene, pescosa e serroventes de la composição	Fonie: IBFT em 17/12/2020 às se: sistemas jage 202000 Númer	15.05.36. 10.05.36.	7.80,00 7.80,00 7.br/NFSe.Ports	Nater Deskuptor Descored 0,00	000 0000
The Consultar realizable Personal Resources of Energy Personal Resources of Energy Personal Resources of Energy Personal Resources of Energy Resou	Port of ISSAN Raids (0.00) Valor Elevido de fi Fonte: IBFT em 17/12/2020 às se: sistemas jagu 202000 Númer	15.05.36. larao.rs.gov	7.80,00 7.80,00 7.br/NFSe.Ports	Native Deskurphor Descored (0,00)	000 0000
T. 62 - Vigitarios, seguranda ou montramento de bene, pescosa e serroventes (in 10,00 10,	Port No. 100 N	15:05:36. larao.rs.gov	7.80,00 7.80,00 7.br/NFSe.Ports	Native Deskurphor Descored (0,00)	000 0000

Documento: DANFSE n°3349

Fornecedor: Martins e Pires Ltda

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 850.911

Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Esta nota fiscal não foi assinada divitalmente. Número do RPS Número da nota PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Data da emissão da nota SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 16/12/2020 15:13:44 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Data do fato gerador 16/12/2020 15:13:44 Código de verificação OHEIVLP04 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: FLEXQUADRA PISOS ESPORTIVOS inscrição estaduai: Nome/Razão social: FLEXSPORTS SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI - ME Telefone: (48) 3257-5757 CPF/CNPJ:26.490.038/0001-83 Inscrição municipal: 9017497 Endereço: R LIDIO ANTONIO DE MATTOS Número: 358 Bairro: KOBRASOL CEP: 88102-460 Celular: Complemento: SALA 2, PAVIMENTO 2 Município: São José E-mail: contato@flexquadra.com.br TOMADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: APAF Jaguarão Nome/Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão Inscrição estadual: Inscrição municipal: CPE/CNP I: 89 910 673/0001-92 Endereço: Rua 24 de Maio Número: 1946 Bairro: CENTRO CEP: 96300-000 Complemento: UF:RS Município: Jaguarão Celular (53) 99101-7181 Telefone: (53) 3261-2489 E-mail: jaguarao@apaers.org.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) Valor unitário 19.361.80x3.00= 1.0000 10 361 8000 Projeto, instalação piso esportivo Forma de Pagamento Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$) Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo 1 18/12/2020 A prazo 18 780 95 RETENÇÕES FEDERAIS Outras retenções CELL INSS PIS/PASEP COFINS R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 Vator Hquido = P.\$ 18.780,85 Vator bruto = R5 10,361,60 07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e Irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, produtos, pecas e equipar que fica sujeito ao ICMS). Valor ISS(R\$) Daduções(R\$) Base de cálculo(R\$) Desc. incondicionado(R\$) Desc. condicionado(RS) 580.85 0.00 0.00 0.00 **OUTRAS INFORMAÇÕES** Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSON: Retenção Local da prestação do semiço: Jaguarão Esta NFS-e foi emitide com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. O los usals intro-e a userno fora deste montopio. Situação desta NFS-a: Retida Pagamento através de depúsito bancário : Caixa Econômica, Agûncia 3078, Conta Corrente : 3208-3 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.604.16 (13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 609,90 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Documento: NFS-e nº162

Fornecedor: Flexquadra Pisos Esportivos

Data: 18/12/2020

Vaior: R\$ 19.361,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECERF MOS DI			E PLASTICUS LTDA			STANT	ES DA Y	KOTA FISC	AL ABAIYU				100	N° Série	NF	е 009.	800
		DE I	LAPLAST PLÁSTICO ANGELO BORD GIACOMO	SLT	DA		9 - 1 -	DANI CLMENTO DA NOTAL ENTRAL SAÍDA	AUNILIAN FISCAL		t6 8624 6	800 0189 55					
		95112-	AS DO SUL 363 1535-1830			RS	51	OLHA	1/1	www.ni	e.fazend	a.gov.br/por	rtai ou no	site dis	Selaz	Autori	zada
VENDA/ PSCRICIOEST 92996191	SIMPLE	S FATUR/	AMENTO DE	CORI	RENTE	DE V	ENE	A PAR			236423	923 18/17	2/2020		44		
DESTINAT ASSOCIA	octal.		MIGOS DOS	EXC	EPCIO	NAIS	DE.	JAG		29.910	.673/00	CEP			18/12 DAYA SA	IDVENT	
RUA 24 I MUNICIPIO JAGUAR	RAO				53)-32	61-24	89	CENT	RS	ISEN	TO		300-000		18/12 10:4	ins	
SIMERO SAGO I 9800/2	DUPLICAT VENERA 15/01 18/02	2510 VA	1.303.37		800/3		19ESTO 03/21		.808.37		SCHERO	VES	CIMINTO	VALO	e.		
CÁLCULO							2717-1	LO DO LE MI		Leura	BOLE MS	St		VALOR TO	S.Ad. EMIN	FRAME T	EB)
HAVE HE CALCO	LODGLE MA	0.00	LON DO LC.M.S.		0.00	mass m	CMIL	CO DID LE SE	0.00	1			9,00			55.41	3,08
VALOR FREIZ	00.00 VA	O.O.	DESCONTO	,00	TRASHER	DEMA NCE	0,0		APROXIM-UBO		0,00	2.83	20,66	VALUE 1	POTAL D		33,74
TW TRA	NSPORT	ES E LOC	ANSPORTADOR GISTICA I (5	4)-377		0 1	viciero	etente (Contan M	T PLAC	s BO VEÍCE	10	RS RS	POER			4-85
DEANTIDADE	112	VOLUM	ES RANI	DALL	0,1951		MERACA	AS DO S	SUL		PESO B		6,000		Liquin	0	6,000
DADOS DO		SERVICO		1	- 11	0			Valaktesit	and va	OR TOTAL	B.C. H.C.RCMS	VALUETO	MS VAI	COR 194	*JCM	5.01
Sere.01	PISO ESPOR AMARELO	TIVO MODULAI	INTERNO -	39189000		5922	M2	164,000	12	2,58	29,090,00	0,00		1.00	922,63 921,63	90	5,8
5000.07	PISO ESPOR	TIVO MODULAI	RINTERNO-AZUL	39189000	090	5923	M2	164,000			20.090,00	0,00				-	5.0
5819.17	PISO ESPOR			391 #900	1998		M2	116,000			14.210,00	9,80		1.60	25.63	90	5.0
5500.17			VERDE PADRÃO	391 9900			EN	190,000		2,65	583.58	0.00		.00	25,63	80	5.0
5600.17			VERDE PADRAO	3918900		1	EN	1.40,000		2,65	563.70	8.60	_	.80	0.82	90	5.0
5510.17	CANTOINT	RNO - VERDE	ADRÃO	3911900	098	5921	UN	12,000		1,34	10.98	0,90	-	44.11	4000		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ICMS - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 59. "CAPUT", DO LIVRO II DO RICMS	
EPI - NOTA FISCA EMETIDA NOS TERMOS DO ART. 407, VII DO DECIDETO № 7212/2016	
REPRESENTANTE: 25-DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	
CONDIC AO FATUR AMENTO: ENTRADA + 38-36 DD	i
	1

Documento: DANFE n°009.800

Fornecedor: Dellaplast Indústria de Plásticos Ltda.

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 29.617,00

Cheque nº: 850.918

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

		PRO			-	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own		-			_	N/0		100
DAY'S DE RECE	EDMENTO II	DENTI	rcação e ass do r	ECEBEUUK	1	MTARIO			PALR	TOTAL DA		SÉRIE:		100
					2001 -	APAE. JA	GUARAO			27	8,00	SERIE.		
-	DENTIFE O MAT DE	CON	LO DO EMITENTE ST LTDA R MARECHAL DEO Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (33) 032613388	DORO 1259			rada 1 da 1936	Control of the contro	E DE ACERSO 320 1202 100 maulta de a	s 7800 013 sutenticida sa.gov.brit	o ssoo so	000.0019.3 ortal nac	610.0053 s	NF-e
NATUREZA DA									00235613			2020 14	1-20-22	
VENDA ME		ROD	JCAO PROPRIA	BISCRIÇÃO ESTAL	NIAL DO S	WBST, TRI	B. T CMPUICPE	1 1432	0023301	1399	.,,,,,,,	2320 14	1	
068003162								178/0001-30						
DESTINATÁ	RIO / REMETE	NTE											and the	_
NOME / RAZÃO	BOCIAL E- JAGUARAO							89.910.67	3/0001-9	ź	1	17/12/2		
ENDEREÇO	MAIO, 1946						IRRO/DISTRITO	1	CE	_		17/12/2	RADA / BAÍ	DA
manucious	10, 1010	_		PONE / FAX		110		перар Батариан	-				ENTRADA:	
JAGUARAO				5332612489		R	5				_	17/12/2	20 14:29	
FATURA / DI		Valor	I Nº	Venc.	Valor	1	N°	Venc.	Valor	I Nº	٧	enc.	Valo	r
A VISTA		Tallor												
CALCULOD	O IMPOSTO													
same of chic		00	YALOR DO KNIE	0.00	EASE OF C	ALOULO N	0,00	YALOR DO YOU	97	0.00	AFFICE	TOTAL DO	IN PRINCIPLE	301.
	0,	-	DO SEGURO	DESCONTO		Tout	WAS DESPESAS	VALO	R DO PI	-100	VALOR	TOTAL DA		
VALOR DO FRE	76.				-			0.00	DESCRIPTION OF THE PARTY.	0.00	<u></u>			278,0
VALOR DO FRE	0,00		0,00		23.	401	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE							
TRANSPORT	0,00]			The second second second second	23.	401				_	PMP1/094	T		
	0,00]		0,00	The second second second second	23.	401				7	CNPJ / CPI	*		
TRANSPORT	0,00]		0,00	The second second second second	23.	401						S SOTABLE		NI.
TRANSPORT	0,00]		0,00							1	na oraș la	S STANIA		1 439
TRANSPORT	0,00]		0,00	The second second second second	Tree	e Pon con			I		na oraș la	T PLACA V	VEICULO	Tur
TRANSPORT	0,00]	MES	0,00		Tree			ÇÃO	PESO BRI 0,0000	CÓDIGO AI	na oraș la	T PLACA V	VEICULO	Tur
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL ENCASSEGO SOUNICIPIO QUANTIDADE 0	0,00]	MES	0.00 TRANSPORTADOS	1-	Tree	e Pon con	TARIO	ÇÃO		CÓDIGO AI	na oraș la	PLACA V	veicu.o	1
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL ENCASSEGO SOUNICIPIO QUANTIDADE 0	0,00] TADOR / VOLU	MES	0.00 TRANSPORTADOS SPECIE	MARICA	1 - I	DESTINA	NUMERA JN QTD	V. UNIT	0,0000 V.TOTAL	CODIGO AI	NTT V	PLACA V	V. IPI	LIGIA
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL RICAGRICO RIC	O,00 L TADOR / VOLU DESCRIÇÃO DI LIXA P/ MADEINA	D PRO	0,00 TRANSPORTADOS SPÉCIE DUTO 30 ATE 80	MARCA NCM/SH 68052000	CST/ CSOSN	DESTINA CFOP L	IN OTD	V. UNIT	0,0000 V.TOTAL	DESCON	NTT V	PLACA V	Liquido 00	LIO A
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL REGLARIGO MUNICIPIO GUANTIDADE 0 CÓDIGO	0,00 LTADOR / VOLU	O PRO	DUTO SO ATE 80 DITS	MARCA NCM/SH	CST/ CSOSN 0500	CFOP (NUMERA JN QTD	V. UNIT 7.32 6,50	0,0000 V.TOTAL 93,8 13,0	DESCON	NTT V	PLACA V	V. IPI	CMS O,00

i	
i	
ļ	
1	
1	

Documento: DANFE nº 1936

Fornecedor: Madeirão Mat.de Const. Ltda.

Data: 22/12/2020

Valor: R\$ 278,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

11/2	FAT: 01-202042361 Serie Unica n.: 1269	341562-10 C	FOP: 5.253	Númer	o da UC
CEEE				Código para debi	7197
DESTRIBUTERO				20,0	
ados cadastrais PAE					
UA VINTE QUATRO	DE MAIO, 1946				
AGUARAO-RS PJ: 89910673000 lassificacao: COMI ensao Hominal: 23	RCIAL, SERVICOS, OU	TRAS ATIVE	DADES, EDUC	AC Loc/Etapa/Liv	A5 [1.5.113.0] (1702/07/002484
CONSUMO 802 kWh	FATURAMENTO DEZ/2020		CIMENTO 12/2020	R	TOTAL 5****681,94
Descrican COMELINO ADICIONAL BAND.	Annual Contract of the Contrac	idade no.3	Prec 8,814		Valor Total 653,21 28,73
Fributos (Valores i	incluidos no preco)				
PRIZOFING:	89 26,55 (AN	es para celo queta 3,89	uto: 85 081,1 46)	od, Alleganta: 36	***
Composicao da Fa	tura (cm R5)	. down	Perdas	Encargos Ser	torials Tributes
Gerseso 220,16		bulcao ,85	32,45	66,73	231,13
Reservado ao f	isco				
22	D6.539E.6D25	.696C.6	888.C36	A.68E8.A	07C
			Periodo Fin		0:/12/2020
€ DEZ/20 29 E	80		Emissao J I	presentacao	11/12/2020
MOV/20 29 C	45	0 21,00	Equiparate	itura prevista dus	266405.30
8 1ET/20 33 E		7 30.56	Data	12/11/2	020 11/12/2020
M JUL/20 33 L	94	7 26,27	Leitura Consumo k	8978	90584
		3 24,24 4 20,72	COUNTINO N		
ABBIED IF		5 30,51 roz 56,73	Orizem da	leitura atual.	LIDA
S FEV/20 31	97	76 31,48	Exter de N	ultiplicacao Transformacos	1,00
JAN/20 30 0		007 33,56 197 51,6Z		Transformaco	15 (16)
and the selection of the Pa	softwildada do Forne	clmento			OUT/20
Confunto eletrica	to no verso da conta) o da sua UC: JAGUARA	O	Mensal 5,43	Trimestral	Armai Realizack
mee Bunkaun de	a interrupces (h) e de interrupces		3,30	6,60	13,20 2,00
DALLE DIMARAN III	azima da Interrupcao es Interrupcoes em Di	(h) Critico (h)	12,22		
DICKI DUFACAO 68	uso da Sistema de D	stribuicao (E\$)		162,8
EUSD Encargo di		A PERSON NAMED IN COLUMN	TO BETTERMAT	11212	
	arff.: Verde: 13/11-30	/11 Vermet	ha PZ.01712	11112	
Periodos Band. To					
Periods Band T					
Periods Band T	a Elétrica da CEEE-O	agin tirdas o	t.: \$7697299		202042361341562- or a pagar 85****681

Documento: 41.427

Fornecedor: Energia Elétrica

Data: 22/12/2020

Valor: R\$ 681,94

gl:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MA CORNER BARRIES		TEDENTIFICACIO	Y ASSENDED A BUT PARENT	MODE N								-	V°. 000.	.000.: c 001	
ALTER SECTION													Seri	C 001	
	mes	TITE (Cia no EVIT	rvn	-				-			erm e 161		-	IS 81 8 1	B11 80
	77.00.5	277 AL 36 MD 1700 MATERIA		Doc	ument	ANF o Auxilia al Eletrór	ar da No	.							
		LIMA KN		D.	ENTR	ADA	1	CTLANE.	E AVESSO	MERIT SINSHE	HIM S HIS	91 140 8 M S1 141			201.00
	(3	EST BR 116, 656 NTRO - 96300-0	90	1.	sato			LHAVE		4896 280	8 8145 55	500 1000 00	105 5411	4986	7338
	Jagearão -	R's Fone/Fax: St	42611100	1	5	00.000 źrie 00	1					no portal n			
ATUREZA DA OF	TRACIO				- 1	Soffin 1/1			KNOW MEE. FO			all no site d	is sette /	CORRECT CA	SERVER S
		VENDAS I	DE MERCADOR	AND ENT ATH	at three	LUGST 79	100000	1	14320	0243411	8380 -	30/12/20	20 16:1	2:12	-
SCRIT, ACTESTA		019995	159(30)	ARE EINT ALM	OL DO	N-1924 - 7W	argerts.				89.4	480.628/0	1001-45		
ENTINATARI	O REMETE							10	NPI CH			- to	TADAES	E88 10	_
SSOC. PA	IS E AM	IGOS DOS E	XCEPCIONAIS	DE JAC	JUAI	RÃO			89.	910,673/	0001-97	2		12/20	
NDERECO						BAIRRO	DISTRIT	utro		CEP 96	300-00		30/	12/20	
4 de maio	1946, 194	9		-			ONE LY	1	. 1	varau; to	STADUAL	10	MAHAR	:09:	Time make
ALCULO DO	IMPOSTO	-				RS		261248				N OK DO PIS			PROVINCE
WAR-THE CREEK THERE	MIL TYNEAR	0.00 BASE	0,00	0.0		# PAPORT	0,00	EMSTER E	0.00	LOR DO FO	0.00		80.08		3.371
MORROSETI	VALOR	OO SEGURO DESC	ONTO OUTRA	DESPESAS	VAL	OR TOTAL	IPI N	ICMS UF D	EST V.	TOT. TRUE		MOR DA CO		TOTAL	3.034
	,00	0,00	337,14	0,0	0		0,00		0,00	- 3	54,19		90,59		3.0.54
ONS /RAZÃO SO	STAL	MES TRANSPOR	(9) Sem		cone	GO ANTT		PE.AC	A DO VERU	10	LF D	NP2 CPT			
Shereco			(9) Sem	rrete	MIN	clino		1			12 10	ONCREÇÃO ES	TADUAL		
177700000	Tennece		Theathern		Terran	ERAÇÃO		Ye	two set to			7965013	GUIDNO'	-	
CANTIDADE	EMPECIE		SCARL S		-	DE-MA-PALO									
ADOS DOS PI		FRVICOS		SCMSH	ors	crop	UN	OUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B.C.ALC.	VALOR	VALOR	ALIQ.	At lo #
ODRIGO PRODUTS 2170		COPL SARATINI E		69109000	060	5405	LIN	2.0000	280,0000	560.00	0.00	0,00		0,00	
95 903 54032	CXPBACT	A ACOPL SABATE	NI BRANCO 34X58 INFINITY DEC	69072300	060	5405 5405	UN M2	7,6090	300,0000	296,40	0,00			0,00	
743601	BLUE		A*32N60 CX L3MT	69072290	060	5405	MZ	18,0000	19,9000	199.00	0, 00	0,00		9,90	
60724	PISO RAFF	IN ATO WHITE MA	ATE RET 30X58 PEI CX	69072200	050	5405	M2	40,0000	24,0000	960,00	0,00			0, 00	
121274		NATI PURTLAND	BEIGE SEXOR	64672100	060	5405	MZ	18 0000	42,0000	756.00	0, 00	0.00		n 90	
						1	1								
							1 1								
						1	1 1		i						
	į														
	į.						1								
						1	11								
							H								
												1			
DADOS ADECE	ONAIS								76-	SERVADO	o esco				
	COMPLEMEN	TABLE							SCE	THE REAL PROPERTY.					

Documento: DANFE n°000.000.554

Fornecedor: Meri Lima Knorr

Data: 30/12/2020

1 79 %

Valor: R\$ 3.034,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



RESTELLI E CIA LTDA

CNPJ 04 123 548/0001-80 Inscrição Estadual: 0680053263

RUA 15 DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, JAGUARAO, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor

NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS

Emissão normal

NFC-e nº: 56538 Série: 4 Data de Emissão: 30/12/2020 16:30:00 Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4320 1204 1235 4800 0180 6500 4000 0565 3813 4573 9974 Protocolo de Autorização: 143201669267975

CONSUMIDOR

CNPJ: 89.910.673/0001-92 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
32631	FILE DE PEITO CONGELADO KG	50	UN	12,5	625,00
2255	COXA DE FRANGO CHESINI COMERCI	100	UN	10	1.000,00
11873	FARINHA DE TRIGO FIDALGA 1KG	40	UN	2,69	107,60
32897	FARINHA DE TRIGO FIDALGA 5KG	1	UN	12,4	12,40
4744	FELJAO MEU BIJU PRETO 1KG	30	UN	8,5	255,00
Valor tot	al PS				2 000,00
	scontos R\$				0,00
	PAGAMENTO			VALC	R PAGO RS
FORMA	AGAMENTO				NaN
				Versi	io XSLT: 1.10

Documento: NFC-e n°56538

Fornecedor: Restelli e Cia Ltda.

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 2.000,00

Cheque nº: 850.920

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV





Documento: DANFE nº 268589

Fornecedor: Vanessa Neumann Alaniz

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 2.982,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	DA	AL OF										
	GE Mu	P. 96300-000 nicipio. Jagua	0, 2548 - Bairro: PINDO							0200000		078
	For	ne: (53) 9842- IPJ / CPF	1161		crição Municipal					2/2020		4537ce0
	32.	891,382/0001	-87 0	362	2330							
		IRA MUNI		JAGUARAG	D/RS	Di, de f	missão	Ext	gibillidade ISS	Tributac	do no	Municipio
				s.gov.br/NFSe.Pr	ortal	30/12	/2020	1	Exigival		aguanti	aRS.
			TOMADOR D	O SERVIÇO			THE SECOND	1	Município (de Prestação	do Se	erviço
ANNE / RIMENTO SECURI SSOCIAÇÃO	DE PAIS	E AMIGOS I	DOS EXCEPC	CIONAIS DE JA	AGUARÃO					Jaguarão/RS	3	
NJA 24 DE MA	AIO,1946											
_{สมัย} สมักสะลัก			R	S (53) 3261-	1282	6300-000						
INDORAMA				- Control of the Cont								
MP1/CPE	01.00	-		Prisongão Mur 7045	nicipal Insc	trição Estarbual						
9.910.673/00	01-92	_		7045			_					
@s.com.br				INTE	RMEDIARIO DI	O SERVIC	ō			Workston F		
geve / Raztin Scesal						PJ/CPF			Brischção Mi	unicipal		
mat							One			Cidade		
11212		DES	CRIÇÃO DOS SE	ERVIÇOS			VALOR TOT	AL	ALIQ.	VALOR IMPO	STO	RETIDO
Servicos contra	atados.						17.000	0.00	0.00		0,00	Não
Codigo do Sen	vion				I co	digo NBS		_				
07.02 - Execuç construção civi sondagem, per terraplanagem, produtos, peça produzidas pel	ção, por adm il, hidráulica rfuração de , pavimenta is e equipan lo prestador	ou elétrica e o poços, escava ção, concretaç nentos (exceto	de outras obras ação, drenagem gem e a instalaç o o fornecimento ora do local da p	ção e montagem o de mercadorias prestação dos se	obras de clusivo de s	wilgo NBS		_!	EU 1)		THE CO	
construção civi sondagem, per terraplanagem, produtos, peça produzidas pel fica sujeito ao l ue.	cão, por adm il, hidráulica fluração de ; , pavimenta is e equipan io prestador ICMS).	ou elétrica e o poços, escava ção, concretaç nentos (exceto	de outras obras ação, drenagem gem e a instalaç o o fornecimento	s semelhantes, in n e imigação, ção e montagem o de mercadorias prestação dos se	obras de clusivo de s		0,00		[0,00		Pia.F-	SEF begaptings
07.02 - Execuç construção civi sondagem, per terraplanagem, produtos, peça produzidas pel fica sujelto ao l DE 000	cão, por adm il, hidráulica fluração de ; , pavimenta is e equipan io prestador ICMS).	ou elétrica e o poços, escava ção, concretaç nentos (exceto	de outras obras ação, drenagem gem e a instalac a o fornecimento ora do local da p	semelhantes, in e impeção, ção e montagem o de mercadorias prestação dos se	obras de clusivo de s riviços, que		0.00 Valuer You 0,00	d do 1850	10.00	SEP Valor Berkupks:De 0,00	0,00	SF beganning
07.02 - Execuç construção civi sondagem, per terraplanagem, produtos, peça produzidas pel fica sujelto ao l DE 00 me Calcas: ISSON I 7.000,00	do, por adm il, hidráulica rfuração de i, pavimenta- is e equipan lo prestador ICMS). Poliprio Poliprio	ou elétrica e o poços, escava ção, concretaç nerrios (exceto de serviços fo	de outras obras ação, drexagem gem e a instalac o o fornecimento ora do local da p (0,00) ropro Ba	semelhantes, in e impação, cão e montagem o de mercadorias prestação dos se podrás pod	obras de clusive de serviços, que los los los los los los los los los los		0,00	7.000,	00,00	Maker Certupito/De	0,00	SF square
07.02 - Execuç construção chiu sondagem, per servoplanagem, per produtos, peroproduzidas pel fica sujeito ao libra consultados pel fica p	ido, por admi, hidralusca furaccio de ; pavimenta is e equipam in prestador ICMS). NFS-e NFS-e A POR ME	ou elétrica e o poços, escava calo, concretaç nentos (exceto de serviços fo por la composição de la composição	de outres obras ação, drenagem e a instalac o fomecimento rea do local da p portios importage 0,00 ANTE PELO SI ANTE PEL	isemelhantes, in a limigação, cito is montaigem o de mercadorias prestação dos sei por postação dos sei postação dos sei postação dos sei postaçãos dos seismos postaçãos dos seismos postaçãos dos seismos dos se	obras de chusivo de la serviços, que la la la la la la la la la la la la la	soon names	0,00 FS-e 17		00,00	Maker Certupito/De		
07.02 - Execuç construção civil sondagem, per terroplanagem, per terroplanagem produtos, per produtos, per produtos, per produtos, per produtos, per produtos, per produtos pel fica sujeito ao libra consensi 1550×17.000,00 altor Total da Informações Aduda NOTA EMITID.	ido, por admi, hidralusca furaccio de ; pavimenta is e equipam in prestador ICMS). NFS-e NFS-e A POR ME	ou elétrica et oppopos, escavigado, concretagado, concreta	de outres obras goin, drenagem gem e a instala gem e a instala gem e de in	semethartes, in e inrigeção, ção s montagem o de mercadorias prestação dos sei se p.00 seo cilitado 1985N Rei CO MAPLES NACIONA PEZER, 50; Total Ap	obras de chashvo de saviços, que por post por post por post post por post post por post post por post por post post por post post por post post post post post post post post	guido da Ni Fonte: IBP 1.	0.00 FS-e 117	7.000,	10,00 100 100	Maker Certupito/De		ASSET BEGINNING
07.02 - Execuç construção civil sondagem, per servejanagem, per servejanagem produtos, perça produzidas pel fica sujeito ao l os consentes en consente	ido, por admi, hidralusca furaccio de ; pavimenta is e equipam in prestador ICMS). NFS-e NFS-e A POR ME	ou elétrica et oppopos, escavigado, concretagado, concreta	de outras obras gone de la companio de la companio de la companio de la constante de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio	semethartes, in el influedo, cido e montagemo de mercadorias prestação dos ser incendentes produces de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del completa d	obras de chasivo de ch	guido da Ni Fonte: IBPT. 2/2020 ås ernas.]agui	0,00 FS-e 17	7.000,	10,00 100 100	Maker Certupito/De	P10-7-10.00	ALC: HICKORY
07.02 - Execuç construção chú sondágent, per terraplanegent, per produtos, peça produzdas pel tica sujeito ao t tica co son costas 15504 / 7.000,00 alior Total da informações Aduca NOTA ENITRO NÃO GERA LIZTA 1/2012	Zão, por admit, hidrálulica filtração de filtração de positive de la pavimenta is e equipam o prestador (CMS). LOPIS DOB PROPIE NES-B A POR ME RRETTO A C ZÉ Neuri RSS6	ou elétrica et oppopos, escavigado, concretagado, concreta	de outras obras gone de la companio de la companio de la companio de la constante de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio	semethartes, in el influedo, cido e montagemo de mercadorias prestação dos ser incendentes produces de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del completa d	obras de chashvo de chashvo de de de de de de de de de de de de de	2/2020 às semas lague	14:51:43. 14:51:43. 14:51:43. 14:51:43. 14:51:43.	7.000,	jo.oo	Maker Erekuptic/Ore 0,00		
07.02 - Execuçonatrução chú sondáigent, per terroplanagent, per terroplanagent, per terroplanagent de la comprodutos, perça produzidas pela como como como como como como como com	ADO por admit, hidrássica (hitrasabo de la pavimenta se e equipam o prestador (CMS). LOPIS DOS PROPIOS NESSON APOR ME RETTO A CUETO SE NAME RESTO A CUETO	ou elétrica e to popos, essayin de ou celetrica e to popos, essayin de ou concreta entre ce to estado e serviços fo popos de serviços fo popos de ou celetrica e serviços fo popos de ou celetrica e to estado e serviços fo popos de ou celetrica e to estado e t	de outras obras gola, dreixagem gem e a instala gon e a instala o a formediment ora de local da p continament ora de local da	semethartes, in el influedo, cido e montagemo de mercadorias prestação dos ser incendentes produces de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del completa d	obras de chashvo de chashvo de de de de de de de de de de de de de	2/2020 ås semas lagui	14:51:43. 14:51:43. 14:51:43. 14:51:43. 14:51:43. 15:14:51:43. 16:14:51:43. 16:14:51:43. 17:14:51:43. 17:14:51:43. 18:	7.000,	jo.oo	Maker Certupito/De		Vlunicípio
07.02 - Esecuç construção chá sondiagem, per terroplanagem, produtos, per produtos, per terroplanagem fica sujello ao 1 sec construe 1850/17 7.000,00 alior Total da Homacies Adicar NOTA ENITIDI. NÃO GERA DI Lei 12741/2012	de, por admi, hidralulica fluração de paramentar se e equipam o prostador (CMS). LOVES DE SE ESTADOR ME ESTAD	out elétrica e to popos, essayin de outre de la concreta de concreta de serviços for popos, essayin de serviços for popos de serviços for popos for popos de serviços for popos	de outras obras gola, dreixagem gem e a instala gon e a instala o a formediment ora de local da p continament ora de local da	semethartes, in el intigesto, cido e mercadorias prestação dos seises (CAIS) (C	obras de chashvo de chashvo de de de de de de de de de de de de de	2/2020 ås senas Jagur	14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l	7.000,	jo.oo	Maker Erekuptic/Ore 0,00		Viunicípio
07.02 - Esecuç construção chá sundágern, per terraplanagern, per produtos, peça produzdas pela fica sujello ao 1 ce con conse 1850/17 7,000,00 alior Total da hformações Adicar NOTA ENITIDI. NÃO GERA LIL Lei 12741/2012	de, por admi, hidralulica fluração de paramentar se e equipam o prostador (CMS). LOVES DE SE ESTADOR ME ESTAD	out elétrica e to popos, essayin de outre de la concreta de concreta de serviços for popos, essayin de serviços for popos de serviços for popos for popos de serviços for popos	de outras obras gola, drenagem gem e a instala gola, drenagem gem e a instala gola de la composición gola del composición gola de la composición gola del composición gola del composición gola del composició	semethartes, in el intigesto, cido e mercadorias prestação dos seises (CAIS) (C	obras de chashvo de chashvo de de de de de de de de de de de de de	puido da Ni Fonte: IBPT. 2/2020 às semas, agua ce 0 3 2 6 2020000 Número Sont	14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l 14:51:43. arao.rs.gov.l	7.000,	jo.oo	Maker Erekuptic/Ore 0,00		Município

Documento: DANFE nº 78

Fornecedor: Siara Luceno Teixeira

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 17.000,00

Cheque n°: 850.922

fli

Banco do Brasil

or the L



Extrato conta corrente

G338061324937903015 06/01/2021 13:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Dt. balancete moviment	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			36 763 61 C
01/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.864	550,42 D	
01/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.879	663,50 D	35.549,69 €
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.865	443,30 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.870	34,62 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.871	286,42 D	34 785 35 C
03/12/2020	0147	19224	002 Cheque	850.867	415,42 D	
03/12/2020	0147	15836	002 Cheque	850.878	894,66 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.883	180,00 D	33 295 27 C
04/12/2020	0147	19224	580 Estorno Autent Pagamento	850.862	886 60 C	
04/12/2020	0147	19224	002 Cheque	850.862	886,60 D	
04/12/2020	0147	19224	002 Cheque	850.862	886,60 D	
04/12/2020	0147	18836	002 Cheque	850.874	1 094,89 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.886	193,00 D	
04/12/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	18.631	108,37 D	31.012.41.0
			CORSAN			
08/12/2020	0147	19230	002 Cheque	850.885	194,57 D	
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.884	652,79 D	30 165,05 C
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.887	2 100,00 D	28.065,05 C
18/12/2020	0147	19230	002 Cheque	850.889	96,70 D	
18/12/2020	0147	18836	902 Cheque	850.913	647.72 D	
18/12/2020	0147	19230	902 Cheque	850.914	1.021,20 D *	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.888	805,26 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.911	180,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.916	19.361,80 D Y	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.918	29.617,00 D	5
18/12/2020	0000	00000		f	23 666 63 C	0.000
21/12/2020	0000	13113		833.560.700.108.640	53.87 D	
LITIZZOZO			Cobrança referente 16/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	53.87 C	0,00,0
22/12/2020	1981	13079		850.890	278,00 D	
22/12/2020	0000		362 Pagto Energia Elétrica	41.427	681,94 D	
22/12/2020	0000	10010	CEEE DISTRIB RS			
22/12/2020	0000	00000		1	959.94 C	0,00 0
22/12/2020	0147	19230		850.919	3.034,26 D	
30/12/2020	0147	19230		850.920	2 000 00 D	
30/12/2020	1981	13079		850.921	2 982,90 D	
30/12/2020	1981	13079		850.922	17.000,00 D	
30/12/2020	0000	00000		1	25 017 16 C	0.000
30/12/2020				823.660.700.131.194	18,70 D	
31/12/2020	0000	13113		ARA: 604: 120: 100		
		8000	Cobrança referente 30/12/2020	1	18 70 C	
31/12/2020	0000	00000				0.00.0
31/12/2020	0000	00000) 999 SALDO			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento: Extrato Bancário

Fornecedor: Banco Do Brasil

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 0,00





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 AMIGOS DOS EXCEP DE JAGUARÃO

Dwa	inta:
Pro	jeto:

Aprovada:

Competência: 12/2020 - CIDADANIA

ata:	
eprovada:	
ata:	
lotivo:	
evisão:	
ata:	
lotivo:	
onferido:	



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: Rejane Ensslin Rodrigues
- 5- CPF: 898.396.250-04
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência dezembro de 2020.

Bli

Meg 1/02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	SA .
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/11/2020- Saldo Anterior	36.763,61	PAGAMENTOS	86.479,91
04/12/2020- Estorno	886,60	CHEQUE ESTORNADO	886,60
18/12/2020- Resgate Automático	23.666,63		
21/12/2020- Resgate Automático	53,87	-	
22/12/2020- Resgate Automático	959,94		
30/12/2020- Resgate Automático	25.017,16		
31/12/2020- Resgate Automático	18,70		
		Saldo 31/12/2020 C/C 2030-3	0,00
1.3 TOTAL	R\$ 87.366,51	2.3 TOTAL	R\$ 87.366,51

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 36.763,61 transportado para presente prestação de contas;
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 0,00.

Phi

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR RS
RECIBO 01	01/12	Berenice de Souza Sais	V 550,42
RECIBO 63	01/12	Renato da Silveira Vieira	663,50
RECIBO 59	02/12	Catiane de Oliveira Parahyba	V 443,30
RECIBO 71	02/12	Izaias Rodrigues de Moura	34,62
RECIBO 03	02/12	Kátia Conceição Rodrigues Riccordi	286,42
RECIBO 13	03/12	Claudio Hernandez Gonçalves	415,42
RECIBO 56	03/12	Michelle Leguizamos Hernandes	894,66
DANFSE n°3309	03/12	Martins e Pires Ltda.	180,00
RECIBO 60	04/12	Aline Moura Domingues Marsico	886,60
RECIBO 07	04/12	Marcia Quevedo Cassales	1.094,89
DANFE n°1918	04/12	Madeirão Mat. De Const. Ltda	193,00
18.631	04/12	PGTO fatura de água - CORSAN	108,37
FATURA	08/12	Telefonia	194,57
DANFE N°3515	08/12	J.C Borges Gonçalves	652,79
RPA 935	14/12	Caroline Dias Van G. Guimarães	2.100,00
FATURA	18/12	Telefonia	98,70
RPA 937	18/12	Circe da Costa Schinke	647,72
DANFE N°000.137.920	18/12	Multinova Industria de Embalagens Plasticas Ltda	1.021,20
DANFE N°3541	18/12	J.C Borges Gonçalves	805,26
DANFSE n°3349	18/12	Martins e Pires Ltda	180,00
NFS-e 162	18/12	Flexquadra Pisos Esportivos	19.361,80
DANFE N°009. 800	18/12	Dellaplast Indústria de Plásticos Ltda	29.617,00
	21/12	Tarifa bancária	53,87
DANFE n°1936	22/12	Madeirão Mat. De Const. Ltda	278,00
41.427	22/12	PGTO energia elétrica	681,94
DANFE N°000.000.554	30/12	Casa Knorr	3.034,26
NFC-e N°56538	30/12	Restelli e Cia Ltda	2.000,00
DANFE N°268589	30/12	J.C Borges Gonçalves	- 2.982,90
DANFE N°78	30/12	Siara Luceiro Teixeira	17.000,00
	31/12	Tarifa bancária	18,70
		TOTAL	86.479,91

OBSERVAÇÃO:

- Recibo01 pago através do cheque n° 850.864;
- Recibo 63 pago através do cheque n°850.879;



- Recibo 59 pago através do cheque nº850.865;
- Recibo 71 pago através do cheque n°850.870;
- Recibo 03 pago através do cheque n°850.871;
- Recibo 13 pago através do cheque n°850.867;
- Recibo 56 pago através do cheque n°850.878;
- DANFSE n°3309 paga através do cheque n°850.883;
- Recibo 60 pago através do cheque n°850.862;
- Recibo 07 pago através do cheque n°850.874;
- DANFE n°1918 paga através do cheque n°850.886;
- Fatura de água débito em conta;
- Telefonia paga através do cheque n° 850.885;
- DANFE n°3515 paga através do cheque n°850.884;
- RPA n° 935 pago através do cheque n°850.887;
- Telefonia paga através do cheque n°850.889;
- RPA n°937 pago através do cheque n°850.973;
- DANFE n°000.137.920 paga através do cheque n°850.914;
- DANFE n°3541 paga através do cheque n°850.888;
- DANFSE n° 3349 paga através do cheque n°850.911;
- NFS-e n°162 paga através do cheque n°850.916;
- DANFE n° 009.800 paga através do cheque n°850.918;
- DANFE n°1936 paga através do cheque n°850.890;
- Pagamento de energia elétrica débito em conta;
- DANFE n° 000.000.554 paga através do cheque n°850.919;
- NFC-e n°56538, paga através do cheque n°850.920;
- DANFE n° 268589 paga através do cheque n°850.921;
- DANFE n°78 paga através do cheque n°850.922;

Observação 02: Os documentos grifados de amarelo são referentes à verba para o piso do ginásio, que já foi enviado Prestação de Contas.

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:		E AMIGOS DOS EX 0001-92	CC:	GERAL Mensalista		3o. Adiantamento Novembro de 2020	
Codys 1	Nume do Funcionário BERENICE D INSTRUTOR	E SOUZA SAIS			239215 Admissão:	Departmento Filial 1 1 04/08/2008	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
13 834	MEDIA VALOR	130 ADIANTADO		12,00 12,00 12,00	458,68 45,8 45,8	7	neste recibo.
835	VARIACENO						Deciano br recebido a Importância Hauda discriminada
PAE .	JAGUARĀC				Total de Vencimentos 550 , 42	Total de Descontos	11,2020
					Valor Liquido	550,42	20
	Salaro Base 917, 36	Sal. Contr. IMSS	Same Calc. FGTS 550, 42	F.G.T.S do MAS 44,03	Base Calc. MRF	0,00	3

Documento: Adiantamento 13º Salário

Fornecedor: Berenice de Souza Sais

Data: 01/12/2020

Valor: R\$ 550,42

Cheque n°: 850.864

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CNPJ:	ETAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC 89.910.673/0001-92		GERAL Mensalista		Novem	diantamento abro de 2020
63				782310 Admiss	Departa 1 ão:	4
Código 13 834			Referência 12,00 12,00		tos 22,50 41,00	Descontos
APAE	JAGUARÃO			Total de Vencin	63,50	Total de Descartos
				Valor Liquido C	⇒	663,50
-	Salario Base Sal. Cerkt. INSS . 045, 00 0,00	8ase Calc. FGTS 663,50	EQ.TS to Mes 53,08		CAR. IRRF	Faxa IRRF

Documento: Adiantamento 13º salário

Fornecedor: Renato da Silveira Vieira

Data: 01/12/2020

Valor: R\$ 663,50



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC:		E AMIGOS DOS EX /COO1-92	KCEPCIONAIS	CC: GERAL Mensalista	No	. Adiantamento vembro de 2020	
59	Nome do Fundonano CATIANE DE INSTRUTOR	CLIVEIRA PARAH	YBA		239215 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	, of
13 834				12,00	403,00		Decision for fecebodo a importancie liquidia discriminada nosta recibo \mathcal{L}_{MM}
APAE	JAGUARÃO				Total de Vendimentos 443,30 Valor Liquido	Total de Descontos 0,00 443,30	26,111,20
	Salario Base 806,00	Sal. Contr. INSS	Base Cak. FGTS 443,30		Base Cake. IRRF	6 y 0 0	

Documento: Adiantamento 13º salário

Fornecedor: Catiane de Oliveira Parahyba

Data: 02/12/2020

Valor: R\$ 443,30

Cheque nº: 850.865

fli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA 13o. Adiantamento CC: GERAL CNPJ: 89.910.673/0001-92 Novembro de 2020 Mensalista Nome do Funcionino 239215 IZAIAS RODRIGUES DE MOURA 09/11/2020 Admissão: INSTRUTOR Vencimentos Descontos Referência Código 34,62 1,00 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nosto recibo 13 13 SALARIO ADIANTADO Total de Descortos 0,00 34,62 APAE JAGUARÃO 34,62 Valor Liquido Faxa IRRE Base Calc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRE Sai, Contr. INSS Salarin Base

34,62

2,76

0,00

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Izaias Rodrigues de Moura

0,00

Data: 02/12/2020

830,84

Valor: R\$ 34,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista	ОИ	. Adiantamento vembro de 2020	
Căă gn 3	Nome do Fundomida KATIA CONCEIÇÃO RODRIGUES RICCOR INSTRUTOR	DI FLAI	239215 Admissão:	1 1 01/03/2007	d
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos 238,68	Descontos	8 3
13 834 835	13 SALARIO ADIANTADO MEDIA VALOR 130 ADIANTADO VANTAGENS 130 ADIANTADO	3,00 3,00 3,00	23,87		section a emportancia jiquida discriminada netto recibo
PAE	JAGUARÃO		Total de Vendmientes 286, 42	Tutal de Descantos	Declaro ter recobido a
			Valer Liquido 🖒	286,42	2
	Deligno place	CANC. FGTS F.G.T.S do Mes. 6, 42 22, 91	Base Cátc. IRRF	Faxa (RRF 0,00	

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Kátia Conceição Rodrigues Riccordi

Data: 02/12/2020

Valor: R\$ 286,42



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:		IS E AMIGOS DOS E 73/0001-92		JA GERAL Mensalista	No	. Adiantamento vembro de 2020	1
13	Nome do Fundamento CLAUDIO INSTRUTO	HERNANDEZ GONÇAL	VES		239215 Admissão:	1 1 01/06/1997	The
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	3
13 835	13 SALARIO VANTACENS	ADIANTADO 13º ADIANTADO		10,00	346,18 69,24		ecobide a mysifilmeta liquifa discrimmadiffilm recibos
APAE «	JAGUARÃO				Total de Vendmentos 415,42 Valor Liquido	Total de Descortos 9,00 415,42	H H A Decision has received
	Salário Baso 830,84	Sel. Contr. INSS 0,00	Nuce Cake FGTS 415,42	F.G.T.S do Més 33,23	Base Cátc. FRF	Fana sRRF 0,00	8

Documento: Adiantamento 13° salário

Fornecedor: Claudio Hernandez Gonçalves

Data: 03/12/2020

Valor: R\$ 415,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASFOC CNPJ:		E AMIGOS DOS EX	KCEPCIONAIS I	DE JA CC: GERAL Mensalista	No	. Adiantamento vembro de 2020	
5 6	Norme do Fundamento MICHELLE LI INSTRUTOR	EGUIZAMON HERNA	NDES		239215 Admissão:	1 1 05/03/2018	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
13 834	Contract to the second	JIANTADO .3o ADIANTADO		12,00	806,00 88,66		Declare ter recebido a importância liquida discriminada noste recibo M Asserbatura de Funcienánte
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	11 1 20 C.
APAE	JAGUARÃO				894,66	0,00	Oata
					Valur Liquido 🖒	894,66	8
1	Saldriu Base . 612,00	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS 894,66	F.G.T.S do Mes 71,57	Base Calc. SRRF	Faxa IRRF (), () ()	

Fornecedor: Michelle Leguizamon Hernandes

Documento: Adiantamento 13° salário

Data: 03/12/2020

Valor: R\$ 894,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARE CEP. 96300-000 - Bairo: CEN' Municipio: Jaguarão - RS E-mail: comercis@aguiamonit					Nomero da NFS-e 20200000003309 Data do Serviço Código Verifica			
Fone: (53) 3261-1969	ão Estadual Inscrição Mur	nicipal 🗓	cipal B			/2020	-	
10.810.578/0001-67	360124							
PREFEITURA MUNICIPAL DE Secretaria Municipal da Fazenda	JAGUARÃO/RS	Dt. de E	missão	Exigit	oilidade SS	Tribute	ado no	Município
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.	rs.gov.br/NFSe.Portal	02/12	/2020		igível		Jaguarão	
TOMADOR	DO SERVIÇO			Mı		e Prestação		nvigo
SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	CIONAIS DE JAGUARÃO)			J	aguarão/R	S	
A 24 DE MAIO,1946		Fre						
guarão	RS (53) 3261-1282	96300-000						
DORAMA		Inscrição Estadual						
910.673/0001-92	Inscrição Municipal 7045	macinção estados						
al ga.com.br								
Contract the second second second second second second second second second second second second second second	INTERMEDIA	CKPJ/ CPF	O	LUST A	Inscrição Mu	anic ipad		THE PARTY OF
to / Razão Social		ļ	Fone			Cidade	-	
DESCRIÇÃO DOS S	SERVICOS		VALOR TOTAL	AL T	ALIQ.	VALOR IMP	osto	RETIDO
	SERVIÇOS		180		0.00		0.00	Não
IONITORAMENTO REF. MÉS NOVEMBRO/2020.								-
Codigo do Serviço 1.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bre compositores de la compositore del compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore del compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore de la compositore del	#gide CAMS O, OO O OO OO OO OO OO	Código NBS IOI IO GO O CONTROL DE SENTINO D	0.00	i de ISSQN	0,00 PAIS	6kl* Valor Dedução/I	0.00	ASEP Importação
Codigo do Serviço 1.02 - Vajatância, segurança ou monitoramento de bre con la composição de Code de C	Rese Cátoule (ISSON Reside 0,00	ion () 0.00 valor do Isson Resido () 0.00 slor Liquido da N	Valer Tota 0.00 IFS-e 18	00,00	0.00	Valor Dedução/	0.00	AGEIF Importação
Codigo do Serviço 1.02 - Vajatância, segurança ou monitoramento de bre con la composição de Code de C	SIMPLES NACIONAL 4,21; Total Aprox: R\$28,51. I	ON ON ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	Valer Tota 0.00 IFS-e 18	50,00 br/NFS	0.00	Valor Dedução/	0.00	AdEP Importação
Codigo do Serviço 1.02 - Vajatância, segurança ou monitoramento de bre con la composição de Code de C	SIMPLES NACIONAL 4,21; Total Aprox: R\$28,51. I	ONE CONTROL OF THE PROPERTY OF	09:18:03. 09:18:03. 185.0000003309	50,00 br/NFS	e.Portal	Valor Dedução/		
Codigo do Serviço 1.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bre complete de la complete	SIMPLES NACIONAL 4,21; Total Aprox: R\$28,51. I	por Control (SSA) Helido da Norte de lista Helido da Norte de la SSA) Helido da Norte de la SSA	09:18:03. 09:18:03. 09:18:03. 09:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0	50,00 br/NFS	e.Portal	Vaior Dedução ¹ (0,00		
Codigo do Serviço 1.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de breir COP Hatis Importo 10.00 0,00 10.00	SIMPLES NACIONAL 4,21; Total Aprox: R\$28,51.1 Consulta realizada e er a autenticidade acess	Con Coordinate Province Com	09:18:03. 09:18:03. 185.0000003309	50,00 br/NFS	e.Portal	Vaior Dedução ¹ (0,00		

Documento: DANFE n°3309

Fornecedor: Martins e Pires Ltda.

Data: 03/12/2020

Valor: R\$ 180,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:			JA GERAL Mensalista	N	o. Adiantamento ovembro de 2020	Note recibe. Sommon Hazing
60	Name do Funcionata ALINE MOURA DOMINGUES MARSIC INSTRUTOR	0		239215 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H Com
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	1 8
13 834			12,00	806,C0 80,60		Declaro for recebido a importância liquida discriminada noste recibo Declaro for recebido a importância liquida de Eurocedeleo Assimiliara de Eurocedeleo
APAE (TAGUARÃO			Total de Vencimentos 886,60	Total de Descursus 0,00 886,60	76.149.20.20
	Sali Cord: MSS 0, 00 0, 00	Base Calc. FGTS 886,60	70,92	Rase Calc. PARF 0,00	Faxa #RRF 0,00	.3

Documento: Adiantamento 13° Salário

Fornecedor: Aline Moura Domingues Marsico

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 886,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SOCT	RAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista	roz	Adiantamento vembro de 2020	
Cádga	MARCIA QUEVEDO CASSALES INSTRUTOR		239215 Admissão:	1 1 02/03/2009	L.,
digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	1
13 834 835	13 SALARIO ADIANTADO MEDIA VALOR 130 ADIANTADO VANTAGENS 130 ADIANTADO	12,00 12,00 12,00	91,24		a emportancia liquiqa diponsipada nosto recibo
PAE	JAGUARÃO		Total de Vendimentos 1.094,69	Total de Descortos	11 2026
			Value Liquido 🖒	1.094,89	8
	Saterio Bane Sal, Contr. INSS 0, 00	Base Calc. FGTS F.G.LS to Més 1.094,89 87,59	Base Calc. PRF	0,00	

Documento: Adiantamento 13º Salário

Fornecedor: Marcia Quevedo Cassales

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 1.094,89

Cheque nº: 850.874

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

ECEBEMOS DE			KITOS CONS			DESTIN		JAGUA	RAO			VLR TOTA	NL DA 193,00	N°	RIE:		1918
AADEIRAG	MAT DE	CON	IO DO EMIT	L DEODOI	RO 1259	7	0 - E	E mento Aur mento Aur mento Aur intrade intrade	etnice		AVE DE	DO FIBCO ACESSO 1292 1061 76	00.0130.55	00.3000	0019.18	110.0052.4	
inc	aaecra		(53) 03261	3388			_	RIE: . 1/1	3	w	ww.nfe	ta de auter fazenda go	v.br/ports	al ou s	tel nack	onel da h efaz auto	IF-e ortzada
VENDA MEI	HERAGAG	nnoni	ICAO BROI	RIA								23431121		12/20	020 14	23:26	
UENDA MEI USCRIÇÃO EST 068003162	ADUAL	PRODU	CAO PRO	T III	изспісло ватав	UAL DO 1	SUBST.	THIR.	92.106.1	78/0001-	30						
DESTINATAR	OCIAL									89.910	673/0	001-92		0	ATA DA 8	020	
2001 - APAI ENDEREÇO RUA 24 DE							T	CENT	PO RO			9630	0-000	0	2/12/2	020	
HUNICIPIO JAGUARAO					ONE / FAX 332612489		I	RS	Weck	ердо евтали	JAL.					0 14:23	
FATURA / DL	PLICATA	Valor	M	-	Venc.	Valor		Na	v	ena.	Valo	r I	ę.	Ver	MG.	Valo	
CÁL CULO D			VALOR DO H	MS.		DO SAAR	CALCUI	OICHE		VALOR DO	ICHS ST			ALOR T	OTAL DO	s PRODUT	211.8
VALOR DO PRE	TB	A STREET, SAN	DO SEGURO		0.00	19	.88	OUTRAS	0,00	0.00	ALOR D	OIFI	00,00	ALOR T	OTAL DA		193,0
TRANSPORT	O,OC		TRANSPO					_					CNP	11 CPF			
ENDEREÇO													INSC	RIÇÃO	ESTADUA	4	
миністрю					UF			GONTA					DISO ANTT		PLAGA V	refouro	T "
QUANTIDADE		1	SPÉCIE		MARCA				нимелас	Ao .		0.0000			0,000		
DADOS DO						CST/			T	V. UN		V.TOTAL D	ESCONTO	V	CMS		ALIQ /
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DO PRO	ОТИО		NCM/SH	CSOSN		UN	ото			161.00	14.33		0.00	0.00	0 00
24	PINUS HADE				44071100 83021000	0102	5102	M3 UN	4,00	76	6,10	24,40	2,17			0,00	
880	DOBRADICAS				83021000	0500	5405	UN	4,00		1.37	5.48	0.41			0.00	
	NO STATE OF THE PARTY OF THE PA		2*	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	83021000	0500	5405	1.0%	4,00		1,65	6.60	0.51	F. (1)		20,90	

ADOS ADICIONAIS BEFORMACOES COMPLEMENTARES DIDINEIRO	RESERVADO AO FISIO	
raior aproximado dos tributos R\$ 66.72 (31,49%) Fonte IBPT redido Ref.:54381/PED		

Documento: DANFE n°1918

Fornecedor: Madeirão Mat.de Const.Ltda

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 193,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

			100 Miles		naken .
Contractor of	Compani CMP 192	is Riogrander 802.784/0001	-90 -90	eame	
-	114	Lint of Sold Street			
CRBAN	24.74	con come com a	9876 E128	Estaru	
		de ar informaç 646-6444	NO. LEWIS IS	1010	
	ALL K	Date (2000 2011 ()	tio _		
F	atura de Si	erviças - Agua privat, excivert	Mas/Ann	HO VI TH	164
NAME AND THE	(0) 1 502	ogs not extend			
Código do Imóv	Parker of	one Caten D	Alto win Con	a C	rrylmo.
10/94/60	667 576	144)	10, 94/107	0.09	ISAN
	1-Redopus de l	Consumos are their	N LUBBOOK UN		-5.267
Mile And	8	b 11	3	. 7	3
		Letters Consumo di Letters Con Alian	aumo Dan	40	Usketa Menual
A16 PATE STO	WELLSCOOL	Total Control	,	29	7
# 161 PRILLY		composição dos Ser 12 Pt 1967 L Ser	1005 1428 80		+ mark
SARTOTAL DE	SERVICOS P	RESTADOS			24 (8.3)
	De	isonção dos nêms Fi	nimdos		VALOR
SERVICO.	11 KV 11,05 P	W. M. C.			89 186 5
with the second			-	ne sp -sp	
1 (da e bao 19/11/20/3	1 11lo ese 1 11.49.76	VENCIME	то т	TAL F	PAGAR
		VENCIME 04/12/20	20	R\$ 1	08,37
		VENCIME 04/12/20	20	R\$ 1	08,37
Pagamento sp Aoos 10 das,	de o vencimento por exigência da	04/12/20 modrà multa da 2%.) Lei 11 445/2007, art. 4	pros de 1% a.m.	P\$ 1	08,37
Pagamento sp Aoos 10 das,	de o vencimento por exigência da	04/12/20 modrà multa da 2%.) Lei 11 445/2007, art. 4	pros de 1% a.m.	P\$ 1	08,37
Pagamento sp Aoos 10 das,	de o vencimento por exigência da	VENCIME 04/12/20	pros de 1% a.m.	P\$ 1	08,37
Pagamento sp Após 10 dias, com previsão o DIASTERIA O LICENSADE FO E ONE LICHE SA	de o vencimento por exigência da	O4/12/20 ancidré muite de 2%, ji Lei 11.45/2007, art. 4 absatecimento e custo O SELEPCE ATTIAL E DESCRIPTION DE LA CONTRACTOR	pros de 1% a.m.	mais commissão de ela Taritário	08,37
Pagamento sp Após 10 das, com previsão i BANTE HAS O ESTENDADO FO E ONE TRAIS SE	os o venamento por exigliante da de suspensão do composição de suspensão do composição de composição de composição de composição de composição de composição de composição de composição de composição de composição de comp	VENCIMER O4/12/20 mode's multis die 2%, j Lei 11,445/2007, art. 4 abastischmento e custo SELEPER ATTIALE Page las die face	pros de 1% a.m.	P\$ 1	08,37
Pagamento ep Após 10 des, com previsão : BALTETARA DE LISTERADE FE CORE EMB - 11	obs o venamento por exigência de de susponsão do	O4/12/20 ancidré muite de 2%, ji Lei 11.45/2007, art. 4 absatecimento e custo O SELEPCE ATTIAL E DESCRIPTION DE LA CONTRACTOR	pros de 1% a.m.	mais commissão de ela Taritário	08,37
Pagamento sp Após 10 das, com previsão i BANTE HAS O ESTENDADO FO E ONE TRAIS SE	obs o venamento por exigência de de susponsão do	VENCIMER O4/12/20 mode's multis die 2%, j Lei 11,445/2007, art. 4 abastischmento e custo SELEPER ATTIALE Page las die face	pros de 1% a.m.	R\$ 1	08,37
Pagamento sp Após 10 dias, com previsão : PANTE HAS Q LITELIAND FI C CINE HAM - I	obs o venamento por exigência de de susponsão do	VENCIMER O4/12/20 mode's multis die 2%, j Lei 11,445/2007, art. 4 abastischmento e custo SELEPER ATTIALE Page las die face	pros de 1% a.m.	R\$ 1	08,37
Pagamento sp Após 10 dias, com previsão : PANTE HAS Q LITELIAND FI C CINE HAM - I	os o venamento por etiglinole de esuspensão do escupensão do escupe	VENCIMER O4/12/20 mode's multis die 2%, j Lei 11,445/2007, art. 4 abastischmento e custo SELEPER ATTIALE Page las die face	pros de 1% a.m.	R\$ 1	08,37
Pagamento sp Após 10 dias, com previsão SANTE HAS LITELIANDE FI E CINE HAME	os o venamento por etiglinole de esuspensão do escupensão do escupe	VENCIMER O4/12/20 mode's multis die 2%, j Lei 11,445/2007, art. 4 abastischmento e custo SELEPER ATTIALE Pagrilla die James	pros de 1% a.m.	R\$ 1	08,37
Pagamento sp Após 10 des. Após	on a vercimento por estiplicate de suprembo de supremb	VENCIMER O4/12/20 records multi de 2%. Le 11.4552007, art. 4 abstaticiment le custe O \$4,600 A Tight I for 10 A Tight I fo	D20 Pros de 1% a.m. o, § 2º, haverá e previsto na Tab	mais correction of the correct	08,37
Pagamento sp Após 10 des. Após	os o venamento por etiglinole de esuspensão do escupensão do escupe	VENCIMER O4/12/20 records multi de 2%. Le 11.4552007, art. 4 abstaticiment le custe O \$4,600 A Tight I for 10 A Tight I fo	pros de 1% a.m.	mais correction of the correct	08,37 colo monetán eviso de deb s vigante.
Programmento spi Apda 10 dias, com prevision MANTY Field. O LIFELINDE FI E CIRC EIGHB - SI Park mostos Sensis Sisteman A CORDATY	on o vercimento por estiglicia de de suprembo o constitución de suprembo o	VENCIMER O4/12/20 rectors musts de 2%, p. Let 11 45/2007, ar. absentectimente of exact absentectimente of exact D 1/4 A 1/	D20 In the state of the state	P\$ 11	PAGAR 08,37 India monetim aviso de deb avigante.
Programmento spi Apda 10 dias, com prevision MANTY Field. O LIFELINDE FI E CIRC EIGHB - SI Park mostos Sensis Sisteman A CORDATY	on a vercimento por estiplicate de suprembo de supremb	VENCIMER O4/12/20 rectors musts de 2%, p. Let 11 45/2007, ar. absentectimente of exact absentectimente of exact D 1/4 A 1/	DZO TOS de 15% a.m. o, 5, 2°, havens de 15% a.m. o, 6, 2°, havens de 15% a.m. o, 10°, 10°, 10°, 10°, 10°, 10°, 10°, 10°	P\$ 11	PAGAR 08,37 India monetim aviso de deb avigante.
Pagamento sp Após 10 das, com previsio da RECIGADE FE E CAR E IGHE 14 Partementos	the overcoments of the property of the propert	VENCIMER O4/12/20 mode's multa da 25. Jr. Le 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo C 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo C 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo A 11.45/2007, art. 4	D20 See See See See See See See See See Se	R\$ 10 mais commission of the c	PAGAR OB,37 spilo monstár sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba
Pagamento sp Após 10 das, com previsio da RECIGADE FE E CAR E IGHE 14 Partementos	the overcoments of the property of the propert	VENCIMER O4/12/20 rectors musts de 2%, p. Let 11 45/2007, ar. absentectimente of exact absentectimente of exact D 1/4 A 1/	D20 See See See See See See See See See Se	R\$ 10 mais commission of the c	PAGAR OB,37 spilo monstár sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba
Pagamento sp Após 10 das, com previsio da RECIGADE FE E CAR E IGHE 14 Partementos	the overcoments of the property of the propert	VENCIMER O4/12/20 mode's multa da 25. Jr. Le 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo C 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo C 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo A 11.45/2007, art. 4	D20 See See See See See See See See See Se	R\$ 10 mais commission of the c	PAGAR OB,37 spilo monstár sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba
Pagamento sp Após 10 das, com previsio da RECIGADE FE E CAR E IGHE 14 Partementos	the overcoments of the property of the propert	VENCIMER O4/12/20 mode's multa da 25. Jr. Le 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo C 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo C 11.45/2007, art. 4 abastecimento e custo A 11.45/2007, art. 4	D20 See See See See See See See See See Se	R\$ 10 mais commission of the c	PAGAR OB,37 spilo monstár sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba sviso de deba

Documento: Fatura de água

Fornecedor: Corsan

Data: 04/12/2020

Valor: R\$ 108,37

Cheque nº: Débito em conta

gli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagina 000001 de

OI S.A.
Av. Borges de Medetros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.536.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0002-24

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 NOVEMBRO/2020



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

05/11/2020

Total a pagar R\$ 98,63

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 ...

34,64 R\$ 2,79

R\$ 95,84

61,20

LIGACOES FIXO-FIXO LIGAÇÕES FIXO-MOVEL **OUTROS VALORES**

0.00 0.00 2.79

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagina 000001 de

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alogre - 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 MARÇO/2020



Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

09/03/2020

Total a pagar R\$ 95,94

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

R\$ 93,60 58,96

34.64

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 2,34 0,00 2.34

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

Documento: Faturas Telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 08/12/2020

Valor: R\$ 194,57

Cheque nº: 850.885

CR. FTD15.D202003.G001.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5017/6/92

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	DEFERENCE DE CARLINGOS TRADICAL SUPERMERCADOS EISELI OS PRINCIPIAS COMPENANTES DA NOCA FISICAL INDICADA AN ANGO	NEse
02/12/2020	IDENTIFICAÇÃO E ABRINATIRA DO RECENDOR	ST. BOCCOUNTS SEASE 1

	LINHOS TE SUPERMERC EIRELI	ADOS	da	ment	a Fi	xiliar scal	CIR	. N	a Far					
AV ODILO MARQUES GONCA Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814			2 -		RADA	1515				27 4400 01				
VENDA MERCADORIAS PI				929										
18601040 ESTADUAL 0680066705		THE RETREVAL	00 MM	HST.T	ISUM	Alo			13	.952.74	44/00	01-58		
ESTINATÁRIO/REMETENTS								NPJ/	11				DATA D	A DUESE
PO40ASSOCIAÇÃO DE PA	AIS E AMIGO	S DOS E	XCEP	CI			1	89.		673/000	1-92			12/202
24 DE MAIO, 1946						CENTR		50			963	00-000	02/1	12/202
JAGUARAO		(53) 3	2612	489	n social		RS		ISE	cão estada NTO	No.		10:4	e enten. 46
OMPLEMENTO CASA														
ATURA/DURLICATA FORMS PG: SEM PAGAMENTO	SEM PAG./OU	ITROS	Num	ero:	0					SEM PAG.				
	TOP DO TOPS	3,97	SE DEC	eApov	00 DO	0,0		ALIA.	m to	50857170	0,00	VALOR TOTAL	tos pr	652,
VALUE VALUE OF	0,00		SCONTO		UTRAS	DESP. A		0.0	VALCE		0,00	VALOR TOTAL	SA 901	652,
0,00	0,00	0,00		00						ca vetrices		SEAVORÉ		
HOW PARISO SOCIAL				FRETE EMI	15375		-	c. A	TT FL	KW AFIURD	112	2674730		
ENDERGO		1	ewicie	1 - 186	110010	110					UE .	Merchicke i	STADUAL	K.
,										veso skoto		7780	HELD	
CHANTICADE ESPECIE 120,07	MA	FCA		NOME:						PEBU BRUTO		1130		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS	enverse s	1 800 B	037	CPOR	PRIDAD	s quantit	1000		ARTIC TO	V.10741	F5, 136	V. TOM	ACR/OUR	106
181 ABORGEA Rg.		07099300	040	5929	807	24	410		1,28	11,15				
AND ALFANT CARROL UN		07051190		5929	1257	4,	200		1,04	6,04 6,04		1	-	-
191 ALMO REA		07049000	946	5929	365 UN		000	-	7,68	7,65				
SCIAME AFTE COLUMNITION VERMEL 504% AFTE REFRESC DO DING 1	that i.u. ky	21069010		5923	194	2,	000		1,69	5,38	5,36	3,37		18,00
#0408 APTI REFRESO PO DINO I #0400 APTI REFRESO PO FINO I #0420 AFTI REFRESO EC DINZ U	36 000 DM	21069010	399	5927			600			5,39	5,39	0,95		19,00
ANALY ANT REFRESC SC PINT OF	VA 150 SR	1,21069010	000	5929	28	100	00C		0.60	5, 10 11, 62	21.75	14.5		
244 BATRIA BODA NE.	0.130.48	2011400		5029	8.3		814		3,64	28,43				
105 BETERNADA Kg.		07040000	046	5929	193		131		3, 15	1,16		-	-	1
160 BROCOLIS Un		07041000	040	5929	131		000	-	4.09	4,01	0.0	0,29		7,00
18190 CBS FARISHA DE MANDIOS 10 CBS AGULHA NO.	n 1 CJ	11062000	0.00	5929	31.0	24	110		9,50	100,81				-
DE CHY LARGE MOIDA SEGUND	A kg	01013070	060	5929	14	20.	274		3,47	200,21		+		-
146 CEBCLA KWA		20052000	040	5929	K2.		649		2					
112 CERCURA NY. 100052 CERENA AROMA BAUNILEA	30 ml	07061000 32041913	290	5929	UN	1.4			3,99	1.00			-	-
2165 COUVE MODES UNIDADE		07949000	240	5919	175		000		1,13	5, (8 4, 79				1
SINGUL GAS TEMP ADDS 50 05	7.3	21039021	060	5919	THE	12.	0000		4,45	4.45				
55581 DAR TEMP CHIMICHURAS 536681 DAR JOHN COMERCE MOSE	150 SR	39093200	000	5939	Link	1.	000		3,49	3,45	314	6 6.43		18,00
530709 CAB TEMP COMPLETO SEE	MENTA 400 SH	21/02/90/21	040	5920 5979	104		.000 .000		0,36	2,59				
131 TENTH Re.		94072100 97070000		59,19	gi S	0,	450		2,69	3,21				
130 PIMENTAG DERCE 84.		31176000	340	5919	F.s.		11.7		6,10	6,18				
CALCULO DE ESSON INSCRICÃO MONICIPAL	VALCE TO:	AL DOS SERVICO	13		8/	WE IR C	ALC: N	0.19	18801		VALOR	DO TSEÇMI		
DADOS ADICIONAIS					_					RESERVADO A	0.010.00			
INPURMACION CONFLENDITARES										RESERVADO A	F12UU			
Referente a MET-eroF-e 128491- Empresa: 1, vendedor: 050 con virto, timbascionador: 0540-AS Valor aproximado dos tributos:	stal, pedidox 174								(08)					
Ponter JBFI		(B	1											



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

TO SECURE THE PROPERTY OF A SECURE THE P. D. P. L. P.	IN TRACK TRACK	DA AS LASO					*** FULLEY 75
2/12/2020						its	
CARLINHOS TRADICA SUPERMERCADOS EIRELI	Document da Not	NFE o Auxilier a Fiscal rônica					
CDILO MARQUES GONCALVES, 1375 irro: CENTRO GUARAC - RS p: 96300-00 lefone: (53)32616814		PA 1 0003515 1 02/02		9327 4400 0138			
ENDA MERCADORIAS PDV	5929						
580066705	ZOAL DO SUBSTATI	EIROTÁRRE		3.952.744	/0001	-58	
DATA-10/PERTENTE			158977579				TATA DA EMISSA
ADMOSTORING NO FOLIA E COLORS	EXCEPCI			.673/0001	-92		02/12/20 ata satia/ini
DE MAIO, 1946		CENTRO)		96300	-000	02/12/20
AGUARAO (53	32612489			ENTO			10:46
summoto ASA							
BAJOSPICATA SEM PAGAMENTO SEM PAG./OUTROS	Numero:	********	Venc				
at is cyrulate for raid a last to rise		to to tows at			* *		*******
108 to FRETE VALUE DO SECTION ACRESCIMO		OTRAS DESIGNACE	CONTRACTOR	A DC 191	**	# Total	*******

REPURCHASION FOLIAGE TRANSPORTATION 10 FACILITY OF THE TRANSPORTATION 10 FACILITY OF		NO COCK		******			**
MERROOD .	1 - 041 Marintana	ATRIBITATION TO SERVICE			* 1936 ** **	*****	
ANTIGORE EPIENTE MARIA	1.56			PLSC 84070			*****
				9,000 E	1760	T	elore _ etp
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	036 040 59,9 014 000 5929 235 060 0909 980 041 9429	ONTEAD ADMITTAL	1,19	3,49	5, 50	-	7,5%
MONTHS OF TENGEN		BASE DE MA	010 to 1840		AL III LO		

Documento: DANFE n°3515

Fornecedor: Carlinhos Tradição Supermercados EIRELI

Data: 08/12/2020

Valor: R\$ 652,79

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	935
	CNPJ da Empresa
Serviço APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscriçã	0	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPf	e: 005.150.630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.644,86 0,00
	Identidade			Total	2.644,86
			DESCONTOS:		
Número: 70622	58665		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	4.ISS		0,00
	Endereço		5.IRRF		15,89
			6.Dedução INSS		528,97
FARROUPILHA, 315			7.INSS Frete		0,00
LARANJAL			8.Pensão Alimentícia		0,00
	ocalidade.	Data		Total	544,86
PELOTAS/RS		08/12/2020		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
	Nome completo			Assinatura	
CAROLINE DIAS VAN GY	SEL GUIMARAES		Explores	bofile	

Documento: RPA n°935

Fornecedor: Caroline Dias Van G. Guimarães

Data: 14/12/2020

Valor: R\$ 2.100,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000006

Ur s.A. Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2,845.833

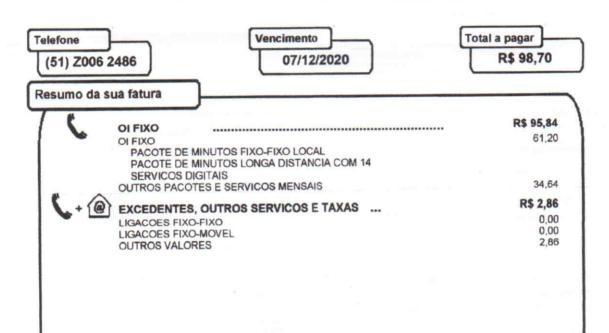




CTCE PORTO ALEGRE RS PL12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R 24 MAIO 01946 CENTRO 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência DEZEMBRO/2020





Documento: Fatura Telefônica

Fornecedor: OI S.A

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 98,70

Cheque nº: 850.889

CR.FTD15.D202012 G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_50106\1019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Norman Barilla Cocial da Empresa	Nº Recibo		
ome ou Razão Social da Empresa SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	937		
	CNPJ da Empresa		
Serviço	89.910.673/0001-92		
APAE JAGUARAO			

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 647,72 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Nome completo CIRCE DA COSTA SCHINKE		Pince ola	Assinatura	le
PORTO ALEGRE/RS	30/12/2020		VALOR LÍQUIDO	647,72
Localidade	Data		Total	161,92
PASSO DA AREIA		8.Pensão Alimentícia		0,00
SAPÉ, 316		7.INSS Frete		0,00
		6.Dedução INSS		161,92
Órgão Emissor: SSP Endereço		5.IRRF		0,00
	UF: RS	4.ISS		0,00
Número: 1010320743		DESCONTOS: 3.Outros Descontos		0,00
Identidade		DESCONITOS:	Total	809,64
No INSS: 11418858263 No CPF: 933,921	1.507-97	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		0,00
Número de Inscrição				000 64
Nimora da Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA nº937

Fornecedor: Circe Da Costa Schinke

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 647,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ota de Reculármento	DUSTRIA DE EMBALAGENS FOTAL PS 1.021.20. (J.EM)	o e Assirutura do R		on recovery time			***		-		-e 0.137.926	D
	1											
EULTINOVA INDUS EUA EST FR 21, 220 EP: 95181899 ARROUPTLHA - RS CONE: 54-2109336	- 1 DISTRITO	ENS PLAST	DAP Documento Nota Fiscal 6 0 - Entrada 1 - Saida N° 000. Série: 1 Folha	Auxiliar da Eletrônica	20 7	Consulta de	autenticidad	5500 1000 13 le no portal n	acional da	NF-e	dora	
aturca de Operação enda Merc. Adquiri	da/Ber de Terreir	'OB				14321000445						
scription Estadous	CIBITOD. GO TOTOO		Irec Estado	sel do Subst Tr	lautiens		1	2.475.250	/0001-04			
045/0025225	te									Deta 6	- Francisco	
SSOCIACAO DE	PAIS F AMIGOS	DOS EXC	EPCIONAIS	DE JAG	UARA	AO - 30101	89.910.0	573/0001-92		Data	08/01/2021	
24 DE MAIO, O						CENTRO		96	300-000	(08/01/2021	
AGUARAO			(53)3261-	2489		RS	Sharright E	tuduel .		1,000	7.00 00	
37920-0 A V	ISTA 1.0	21,20										
Siculo do Imposto Basa da Calenda da ICMS	Vater do K	ars.	178,71	Statu de Car	taris de K	MS de Sulphiagh	0,00	do Khill Bobellois	0.00	Value Taital dos Phot	MM 888	8,0
1	.021,20 Veser de firegum	0,00 Descrip	2,0,72	0.00	trus Desg	neses Acessories	0,00 Veto	do Pi	133,20	Valor Total da Nota	1.021	,2
0,00		0,00								of the second		
testin Social TW TRANSPORTE		LTDA		1-Dest	inatá	rio Godigo AN	TT Plan	a Vericulo / Retson,	RS	89.317.6	97/0001-3	2
V ANTONIO JOS		to the same of the		CARA				Ŕ	s	025/00534	152	
T 6	OLUMES	Marca		Narwegi		Pa	rsc Brutu	2	3,9320	Posa C susta	23,9	32
Dados do Produto/Se	rviço		T constant	CST C+O	Limi	Quartetado	Mr. (milito	VP. Total	BC, ICMS	Vr. ICHIS	Ve. Pt Alex	ľ
3134 MANTA E STANDAR	Discogle to Philadolfs (PANDEDA 1.200 X 10 D				2 m2	480,0000	1,850	00,888 0	1,021,20	178,71	133,20***	
Inscripto Municipal	Value	Total dus Serviçan		0,00	Saur de C	Saksake die HISSON		0,00	Valur du ISSON			0,
Informações Conglementor Representante: 188 Ordens de Compra	** 77-MICHELI MENUNC	IN DAVID				Ha	seredo ao Páco					

Documento: DANFE n°000.137.920

Fornecedor: Multinova Indústria de Embalagens Plásticas Ltda

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 1.021,20

Cheque nº: 850.914

gli

Obs.: Nota referente à verba para o piso do ginásio, a mesma já foi enviada na PC da referida verba.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	NATESDES LE CANCEROS TRABICAN SUPEMERCAJOS ELMAN. UN PARRICTOS CUNSTANTES DA MOTA FIRMAL INDUCADA AO LANO.	
15/12/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASBINATURA DO MAZEBEDOA	NT-6 N DOCCOSTAI SEBIL I

	INHOS TR JPERMERCA EIRELI		O	da No		uxiliar iscal	CHANG	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII				
AV ODILO MARQUES GONCAL Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814	VES, 1375		N S	- SA - EN . OO ÉRIE OLHA	OOO3	3541	432	0 1213	9527 4400 01			4113 5811 0918
VENDA MERCADORIAS PDV				5929						-		
0680066705		NSC.ESTADU	AL DO	SUBST.T	RIBUTA	aio			3.952.7	14/00	01-58	7-11
DESTINATÁRIO/NOMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL							701	/CPF				TATA DA EMISSÃO
8040ASSOCIAÇÃO DE PAI	S E AMIGOS	DOS	EXC	EPCI			89		.673/000	1-92		15/12/2020
24 DE MAIO, 1946						CENTRO				963	300-000	15/12/2020
JAGUARAO		(53)		2489			RS		RICÃO ESTADAS ENTO			HORA DE BAIDA 16:04
CASA								-				
	A VISTA			mero:					A VISTA		Valor: 8	
VALUE DE CALCUILLE DE TONS VALUE 146,80		18,32				0,00				,00		805,26
0,00	0,00	0,00		,00	UTRAS		0,00			,00	VALOR TOTAL	805,26
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/NAZÃO SOCIAL				79579			-	orr r	ACA VETICIO	NF T		
ENDERECO			MUNIC	0 - 811 1 - DEC		to [2]				179	INSCRIÇÃO E	
,			110114							01	INDICKTURN E	TADUAL
OVASTICALE 146,57	MARTA			NOMER	0				PESO BRUTO		PES.	rifutbo
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS DOS DESCRICOS DO PRODUTO	approximate and a second	N 790 518	122	CECE I	N7DASE	QUANT TOADS	Two uses	TARTO	V. TOTAL Y	C. 1005	15, 100	ME/1880 A17/8/FA 100 121
SII ALFACE CAESPA CH		07051100	040	5925	UN	1,000		0,99	0,99			1061 121
101 ALHO Mg. 12095 ALTO ALEGHE ADTOAR HEFINAL	NO. 4	17019000	840	5929	KG UN	10,000		20,00	4,11			
12095 ALTO ADEJRE ADTOAR REFINAL 193 BETERRADA KG.	20.3.89	p 1642000	040	5929	NG.	0,641	+	3,29	28.90		-	
10290 CBS PARISHA DE MANGIGCA 1		11061000	500	5924	UN	2,000		4,35	4.70	6.70	0.01	7,00
34 CBV CARNE MOICA SEGUNDA 6 146 CEBOLA kg.	7	20032000	040	5929	FG KG	10,070		20,99	10,06			
tto creatat ca-		59573365	040	8929	1/2	0,871	-	3,29	1.55			
005 COUVE FLOR On		07041000	540	5923	3H			3,69	31,60			
54401 LAMEELI COXA FRANÇO R4 X1648 FUGINI EXIRATO TOMATE CON	THE PERSON IN THE	00071490 20029090	050	5924	UN	10,350		11,99	12,93	22,99	2,34	18,00
	CENTRAL C 19		040	5929	800	1,383 8,000		2,69	3, 64			
114 CAFANTA DOOS Ega 28776 LEVE OLEO DE SOJA 990 ml 84078 OVO BRANCO UNIDADE		15079911	040	5929	UN	*0,000	-	8,40	24,00			
130 PIMENTAG VERDE KG.		07096006	040	5929	50	0,745		4,74	3,72			
K5147 SRINGW MANAGEMENT CARACT		15171000	1/60	5929	1314	1,000		8,03	47,50	47,5	5,10	12,00
501801 QUESO QUESO ARROL BRANCO 6810 ROYAL PERMENTO IM 60 250	E) 5 63	01023000	000	5929	1200	2,000		5,49	5.63	5,8	1,00	10,00
acois see Lomeo svino ku		01031900	960	5929	85	10,800		17,49	188,98			
311 TEMPERO VERDE MOLSO		07030000	040	5929	1981	3,000		2,99	10,55		-	
133 TOMATE LONGA VIDA kg. 539855 TORDILHO FARINHA DE TRIGO	1 kg	11010010		5929	UN	4,000		20.00	15,93	15,0		11,00
\$500 per \$500 per \$200 per \$400 per	1 69	00134319 1 012300	000	5929 1929	UN	9,000 E,000		7,09	56,72	5.0,7	9.00	12,00
10537 CHIAC ACCCAA CONFEIGEIRO	MAN TO WAY 1500 130	2 013300				1		-				
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL	OR RENTES	a)		1974	E DE PALO	nio no	15900		VALCE	DO: 1880N	
DADOS ADICIONAIS									REFERVADO AC	112.0		
Referente a NEC-W/CF-e 130990-11 Espreza: I, vendesor: (vao counte) transaccomanor: 8:07-Associação Valor aproximado dos tribateas Fed Fostes ibcT												



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	o experted resets		SACKL INC.	CASA AS I	200				97-4 1903-3541
15/12/2020	IDENTIFICAÇÃO E ARI							268	25- 1
15/12/2020			*************			*************			
			D	ANFE		P. S. S. S. C. S.			
	CARLINHOS TR SUPERMERCA EIRELI	ADOS	Documen da No Ele	nto Auxi ota Fiso etrônica	al	PAVE DE ACT	387	9 5500 1000 0035	4113 5811 0918
AV ODILO MARQUES G Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)3261			1 - SA 2 - EN N°. OC SÉRIE FOLHA			gterola Au		200233540907 1875	
VENDA MERCADORIA	S PDV		5929						
1980 RICHO ESTATUAL 0680066705		DUSC.ESTATUAL	DO ENTENT.	TRIBUTARI			13.952.74	4/0001-58	
N. P.		S DOS E	VCEDCI			89.91	0.673/000	1-92	15/12/2020
8040ASSOCIAÇÃO D	E PAIS E AMIGO	5 DOS E.	ACEFCI	3A	NTRO			1969	15/12/2020
24 DE MAIO, 1946		moster PAID			- 10	F SMURICAL ESTABLIST			16:04
JAGUARAO		(53) 32	261248	9	P	S I	SENTO		
CASA							c: A VISTA	Valor:	805.26
Porma Pg: DINHEIRO	A VISTA		Numero	CII. SOL	No. of the		ILMS SUBSTITUTE		THE PRODUCE
MARK DE CALCIDO DO 1008 146,		18,32	ME DE TALA		0,00		(0,00	805,2
VALUE TO PRETE 0,00	0,00	0,00	0,00		SIF. ACE	0,00	204 00.161	0,00	805,2
THANSPORTATION / VOLUMES THANSPORTAL	pos		1907	ne ton other			PLANE VELOCIA	THE CAUCHOET	
				CHITATTA DESTINATARIO	[3]			DF INSCRICATE	
PRINCIPLE			#MHZC1FIC					200000000	
324D8.900				et acc			TERS BANTO	PES.	alocios
,	453	va L	3400						
,	VECTE MAN	Ch .	3409						
146,57	2.0.2.0	NCA 1078/48	SECTION OF SECTION		CHARTESATA	(V)H(1230)	V.10781/	NO. 1790 P. 1080	Andrew Authoria
146,57	po anois communicas	1078/68 177051100	040 E924	hettata	1,000	D. 0		NO. 1795 P. 1795	AND ME IL
146,57	po anois communicas	977/88 977/55100	047 F00 040 E929 040 E939	9 MG	1.000	20.	0,99	NO. 2785 9x 3780	Andrew Allegary 10
146,57 146,57 Sabor Dos PRODUTOS / SERVIÇOS DOLIFICO. 150 PLANCE SEL ALVANE ELEPRA GE 150 ALVANE ELEPRA GE	Po About competion	970/48 970/51100 970/49000 170/19/000 970/43000	040 FM24 040 FM24 040 FM25 050 FM24	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	1,000	20.0	9 0,99 0 8,12 9 74,90 9 0,51	WA - 4 / BO X - 5 / SO	
146,57 TAGE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DALFICO. 160 RICK 101 ALFACE LESSA GL 101 ALFACE LESSA GL	Po About competion	97051100 97051100 97049003 17019000 17062000	040 FM20 040 FM20 040 FM20 060 FM20 040 FM20	116 ECAES 9 1011 9 106 9 108 9 107	1.005 0.70 10.000 0.641	20. 20. 3.	9 0,39 0 5,12 9 7,40 9 5,1	NO. 1780 V. 1080	2,00
CONTINUE 146,57 146,57 NAME OF PRODUCTS / SERVICE OF THE CONTINUE /	Po About competion	97051100 97051100 97049003 17019000 17062000	040 E424 040 E424 040 E424 060 E44 060 E94 060 E94	DETCARS DETCARS DETCARS DETCARS	1,000 0,20 10,000 0,641 2,000 10,671	20. 20. 3. 3. 3. 4. 20.	0,39 0 5,12 9 7,40 8 0,11 8 0,11 9 11,01	WA - 4 / BO X - 5 / SO	
CONSTINCT 146,57 146,57 NOTE DOS CONSTRUCTOR / SERVICES OCLUSION - SERVICES 110 ALERA SAN 120 ALERA SAN 120 ALERA SAN 120 BE FARIOR DE M 25 DE CARLOR DE M	EG TEGEL GLÆRITGLE AR REPLIAND Í GJ ANDIONA 1 KJ SETANDA NG	7078/8# 077251300 07649605 13019800 07043/000 11062000 02013000 20092/05 07061000	040 040 040 040 040 040 040 040 040 040		1,000 0,000 10,000 0,641 2,000 10,67 4,39	0 0.0 20. 2 2.5 1 3. 2 4. 3 20. 5 2. 1 3.	0,09 0 5,12 9 79,40 9 0,11 6 9,12 6 0,12 9 10,09 9 10,00	WA - 4 / BO X - 5 / SO	
CONSTINCT 146,57 146,57 NOTE DOS CONSTRUCTOR / SERVICES OCLUSION - SERVICES 110 ALERA SAN 120 ALERA SAN 120 ALERA SAN 120 BE FARIOR DE M 25 DE CARLOR DE M	EG TEGEL GLÆRITGLE AR REPLIAND Í GJ ANDIONA 1 KJ SETANDA NG	976-51200 976-51200 976-51200 976-5100 170-5200 170-5200 976-51000 976-51000	040 540 540 540 540 540 540 540 540 540		1,065 0,20 10,00 0,64 2,00 10,67 4,39 0,47	0.0 20. 20. 3.2 4. 3. 2. 3. 3. 2. 4. 3. 3. 2. 4. 3. 5. 3. 7. 4. 7. 7. 4.	9 0,49 0 4,22 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80 9 79,80	**************************************	7,00
TAGE TO PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PRO	DO FROGE TO JETPITOLE AR HERSTROP 5 My ANNOLOGIA 2 * 3 SETEMBR MY JETPI MS	974.4# 97551300 97549200 1794.900 1794.900 1794.900 0.201.900 0.201.900 0.704.000 0.704.000 0.704.000 0.704.000	087 7904 040 8924 040 5025 060 592 060 592 060 592 060 592 040 592 040 592 040 592 040 592	0 1314 9 1359 9 106 9 106	1,000 0,200 0,000 0,641 2,000 10,000 4,59 0,47 1,000	0 0,0 20, 20, 3, 1 3, 2 30, 3 20, 3 20, 5 3, 7 4, 1 3, 2 3, 3 2, 4 3, 5 2, 7 4, 7 5, 8 7, 8 7,	9 0,99 0 6,12 9 79,83 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 11,8 9 1,55 9 5,69 1 1,55	WA - 4 / BO X - 5 / SO	
TAGE TO PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PRO	DO FROGE TO JETPITOLE AR HERSTROP 5 My ANNOLOGIA 2 * 3 SETEMBR MY JETPI MS	97/51100 97/49605 17/49605 17/4960 17/4960 11/642000 11/642000 11/642000 07/41/090 07/41/090 11/54200 11/54200 11/54200 11/54200 11/54200 11/5420 11	041 PM 042 042 052 042 052 050 044 050 050 050 050 050 050 050 050 050 040 050 040 050 040 050 040 050	9 1314 9 1314 9 1316 9 1316 9 1316 9 1316 9 1316 9 1316 9 1316 9 1316 9 1316	1,065 0,20- 10,600 0,641 2,000 10,07 4,39 0,47 2,000 10,55 10,55		9 0,99 0 4,12 9 79,80 8 9,72 8 9,73 8 9,73 9 10,16 9 1,60 9 12,97 9 12,97 9 12,97 9 12,97	**************************************	7,00
TAGE TO PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PROVIDE TO THE PRO	DO FROGE TO JETPITOLE AR HERSTROP 5 My ANNOLOGIA 2 * 3 SETEMBR MY JETPI MS	978/84 97553300 97549603 3704/860 9704/360 1204/360 0201/360 0201/360 0704/302 0201/360 0704/302 0201/360 0201/	041 FM0 042 6M2 042 6M2 043 6M2 043 6M2 044 5M2	9 134 9 134 9 134 9 136 9 136	1,005 0,700 10,000 0,641 2,990 10,070 10,070 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 10,550		9 0,99 0 4,12 0 74,83 0 74,83 0 74,83 0 75,84 0 75,85	**************************************	7,00
CONSTITUTE TO THE CONSTITUTE OF THE CONSTITUTE O	DO FROM TO LIMBURGE AND TO SEE AN	974 84 9735130 97446.05 1763 860 6763 000 1206800 0201 1600 0201 1600 0704130 0201 200 0201 100 0201 100	040 E90 C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40 C4	United 28 1012 9 1012 9 1014 9	1,000 0,20 10,000 0,641 2,000 10,07, 4,39 0,47 2,00 10,55 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	D. 0 D. 0	9 0,99 3 4,12 9 7,90 9 7,90 10 6,51 10 6,51 10 7,51 10	#1.010 0 1000 #1.010 0 400 11.000 0 400	7,00
CONSTITUTE TO THE CONSTITUTE OF THE CONSTITUTE O	DO FROM TO LIMBURGE AND TO SEE AN	1978/88 97151100 97149105 17911960 97941005 12042600 02011600 02011600 02011000 0201	047 1904 440 1905 540 19	Uniforms Uniforms	1,000 0,200 10,000 0,641 2,900 10,67 1,000	D. 0 D. 0	9 0,59 0 4,12 2 2,40 9 5,51 10 5,51 10 5,51 10 5,51 10	**************************************	24,00
CONSTITUTE TO THE CONSTITUTE OF THE CONSTITUTE O	DO FROM TO LIMBURGE AND TO SEE AN	1571/262 1571/25200 1571/25200 1571/25200 1571/25200 1571/25200 1571/2520 1571/25	041 900 042 042 043 044 044 044 044 044 044 044 044 044	United as	1,005 0,200 10,000 0,641 2,000 10,631 1,35	0.9 0.9	0, 39 0 10 10 10 10 10 10 10	#1.010 0 1000 #1.010 0 400 11.000 0 400	7,00
CONSTITUTE 146,57 14	TO TROPE TO JETUTORIE AR REPLHANC I AS ANDIONA I KS SECRADA KS SECRADA NS	97051100 97051100 97040005 13011900 97041000 92013000 92013000 97041000 97041000 97041000 97041000 97041000 97041000 1507901 97041000 1507901 9704100	041 900 045 045 045 045 045 045 045 045 045 0	UNITERES 9 1055 9 1056 9 106 9 107 9	1,005 0,200 10,500 0,631 10,637 10,63			47,55 5,70	24,00
CONSTITUTE TO CO	TO TROPE TO JETUTORIE AR REPLHANC I AS ANDIONA I KS SECRADA KS SECRADA NS	190M/8# 0705100 9704000 17044000 17044000 02041000 02041000 0704000 07040 07040 07040 07040 07040 07040 07040 07040 07040 07040 0	241 200 244 245 245 245 245 245 245 245 245 245	United 28 9 1012 9 1012 9 1012 9 1012 9 1012 9 1012	1,005 0,20- 10,500 2,647 2,900 3,67,20 0,47 2,00 1,36 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0			47,55 5,70 5,49 7,09	24,00 24,00 55,68 24,00
CONSTITUTE 146,57 14	TO TROPE TO JETUTORIE AR REPLHANC I AS ANDIONA I KS SECRADA KS SECRADA NS	190M/8# 9705180 97049005 17044900 1704490 17044	031 7904 040		1,005 0,200 10,500 0,631 10,637 10,63	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0, 49 0 1, 10 0 1, 10 0 1, 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47.55 0.70 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45	24,00 24,00 51,00 74,00
CONNECTION TO 146,57 NAME OF CONSTRUCTOR / SERVICES COLUMN / CONNECTION / SERVICES COLUMN / CONNECTION / SERVICES COLUMN / CONNECTION / CONNECT	TO TROPE TO JETUTORIE AR REPLHANC I AS ANDIONA I KS SECRADA KS SECRADA NS	######################################	031 7904 040	18450428 1532 9	1,000 0,700 0,601 0,641 0,070 10,071 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,000 0,744 0,000	Dec Dec	0,99	47,55 5,70 5,41 7,01	24,00 24,00 55,68 24,00

KESERVADO AO FISO

Documento: DANFE nº3541

Fornecedor: Carlinhos Tradição Supermercados EIRELI

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 805,26



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

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

CEP. 98300-00 Municipio, Jagu	MENNA BARRETO. 3 - Bairro: CENTRO arão - RS				- T	02000000	
Fone: (50) 0261	nigaguamonicaramen -1969				*	Serviço	Código Verificador
CNPJ / CPF 10.810.578-000		adual Inscrição Mun 360124	icipal [M]	CHO-STATE	LA 17/12	2/2020	436a6ee52
PREFEITURA MUN		UARÃO/RS	Dt. de E	missão	Exigibilidade ISS	Tributado	no Município
Secretaria Municipal : a F Fore: (63) 526 (- 999 - sist		br/NFSe.Portal	17/12/	/2020	Exigivel	Jag	uarão/RS
	TOMADOR DO SE	RVIÇO			Municipio (te Prestação d	o Serviço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ANICOS	DOS EXCEPCION	AIS DE JAGUARÃO	K			laguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO 1946							
K-aak Jaguarás	RS (53) 3261-1282	96300-000				
EINDORAMA							
89,910,673/0001 92		Priscripte Manapel 7045	Imerrição Estadual				
F-mi 解設a com.br							
		INTERMEDIAR	CNPJ/ CPF	0	Inscricto M	aricipal	A STATE BUT THE PARTY OF
Total Folker Scow				Fore	Inscrição M	Cidate	
1.14						Cidade	TO RETIDO
MOUNT GRAMENTO REF. MÉS DEZEI	SCRIÇÃO DOS SERVIÇ	CS		VALOR TOT	AL ALIQ. 0,00 0,00	VALOR IMPOS	00 Não
Codigo do Salviço			Código NB/S		<u> </u>		
11.62 - Vigilancia, seguranica ou monti	EOFPS Inseração	Icus	POR .	koj	pgp	SEP	PIS/PASEP Importação
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00 Massr Tota	0,00 at the PSSON	Valor Dedução/Des	0,00
190,00 0,00	0.00		wick do ISSQN Resida 1,00	0,00		0,00	
Valor Total da NES-e 180.0	00	Va	lor Liquido da N	FS-6 18	80,00		
NOTA EMITIDA POR ME DU LEPP DE NÃO SERA DIREITO A CREDITO PE Les 12711/2012 Mun. RS4 30; Est. RS	30AL DE IPI 0.00, Fec. R\$24,21 T	otal Acrox. R\$28,51, F					
and the state of t	C	onsulta realizada en	n 17/12/2020 às	15:05:36.	hr/NESe Portal		
Acceptance of the control of the con	ara consultar a au	tenticidade acesse	: sistemas.jagu	larao.is.gov.	BIMPSe.Porta		
A LITERAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PR	20200	000000334943	6a6ee52108	1057800	0167		
Fuccioi omesi du				000003349		ùmero de Cantro	le do Municipio
MARTINS E PIRES LTGA				o ca NFS-a	N.	umero de Cantro	не оо монисиро
				12/2020			
de persigne constantes du Noto His ca	Eptromore indicade a	o tade.		NFS-e sa6ee52			
7 /		Consulta realizada e	m 17/12/2020 às	15:05:36			
	Para consultar a a	utenticidade acess	e: sistemas.jagu	uarao.rs.gov	.br/NFSe.Porta	E	Página

Documento: DANFSE nº3349

Fornecedor: Martins e Pires Ltda

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 180,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Página 1/1 Número do RPS Número da nota PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Data da emissão da nota 16/12/2020 15:13:44 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Data do fato gerador 16/12/2020 15:13:44 Código de verificação OHEIVLP04 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: FLEXQUADRA PISOS ESPORTIVOS Nome/Razão social:FLEXSPORTS SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI - ME Inscrição estadual: CPF/CNPJ: 26.490.038/0001-83 Inscrição municipal: 9017497 Telefone: (48) 3257-5757 Endereço: R LIDIO ANTONIO DE MATTOS Número: 358 Bairro: KOBRASOL CEP: 88102-460 Complemento: SALA 2, PAVIMENTO 2 Celular: Município: São José E-mail: contato@flexquadra.com.br Cite TOMADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: APAE Jaguarão Nome/Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão CPF/CNPJ: 89.910.673/0001-92 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: Rua 24 de Maio Número: 1946 Bairro: CENTRO CEP: 96300-000 Complemento Municipio: Jaguarão UE-RS E-mail: jaguarao@apaers.org.br Telefone: (53) 3261-2489 Celular: (53) 99101-7181 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) Valor unitário Projeto, instalação piso esportivo 19.361.8000 1.0000 19 361 8000 19 361 80x3 00 = 580 85 Forma de Pagamento Valor (R\$) Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo 1 18/12/2020 A prazo 18.780.95 RETENÇÕES FEDERAIS CSLL Outras retenções PIS/PASEP COFINS INSS R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 Valor líquido = R\$ 18.780,95 Valor bruto = R\$ 19,361,80 Códigos dos serviços 07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). Base de cálculo(R\$) Valor ISS(R\$) Deduções(R\$) Desc. condicionado(R\$) Desc. incondicionado(R\$) 580.85 0.00 19.361.80 **OUTRAS INFORMAÇÕES** Natureza da operação: Tributação fora do município ituação tributária do ISSQN: F Local da prestação do serviço: Jaguarão Esta NFS-e foi emitide com respaido na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Pagamento através de depósito bancário: Caixa Econômica, Agência 3078, Conta Corrente: 3208-3 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.604,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 609,90 (3,15%), com base na Lei 12,741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Documento: NFS-e n°162

Fornecedor: Flexquadra Pisos Esportivos

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 19.361,80

Cheque nº: 850.916

Obs.: Nota referente à verba para o piso do ginásio, a mesma já foi enviada na PC da referida verba.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DATA DO REC		INDÚSTRIA DE PLÁ	STICUS LTD A			INSTAN	TFS D	a NOTA FISC	AL ABAINU					N° Sér		6-e 009	.800
		DELLA DE PLÁ				IA	1	DANI DOCUMENTO DA NOTA I	AUNILIAR								
		RUA ANGE SÃO GIACO CAXIAS DO 95112-363	ОМО	N, 1001		R	s	I-ENTRAD I-SAÍDA N° (SÉRIE	009.800	4320 I	onsulta d	4 6800 018	idade no	Portal :	Vacional	da NF	-e
NATUREZA DA		(54)-3535-1					_	FOLHA	1/1			ORIZACAO DI					
0290619	1122	FATURAME	NTO DE					TARIM TORIO	A EN	14320		23923 11 CSF1 26.862.4	V. Gregoria III Sec. o		41:44		
ASSOC	DE MAIO.1	PAIS E AMIC	GOS DOS	FE	EPCIC			BAG RABRO CENT		INSCRE			96300-0	90	18/1		
9800/1 9800/2	10/02/2	29.617. 1 14.808.	.00 .37	91	ERO 800/3		CIMEN /03/2		on. .808.37		SCME	to	VENCIMENTO	,	SLOR		
		,00 VALOR DO	LCMS.		0,00			LLO DO LCMS	0,00		OR DO LC.M		0,00		170T N BO	55.4	13,08
1.0	000,00 RTADOR-VOL	0,00	0,	00	TRAS DESP	ESAS ACE		00	PRONEMADO	DOS TRU	0,00	VALOR DO	.820,66	VAL	OR TOTAL		233,74
ENDERECO	DA MUNICI	S E LOGISTI PAL ADOLF		AZZO		0 w.	Ren	AS DO S	UL	TT PL		васто	RS 776,000	02	0.317.65 CHIC AO EST 19/0179	459	04-85 76,000
PROPETO	DESCRIÇÃO	ERVICO D MODULAR INTER		NCM/88 19189000	CST 899		tiP M2	OUASTINADE	VALOR UNIT	ileter (*	ALOR TOTA 20.090.00	ne de de	Ms. Vst.ok	0.00	VALOR DV 1.022,63	%ECM .	5.0
1009.87	AMARELO	0 MODULAR INTER		9189000	070	-	M2	164,000		2,50	20.090,00		00	1,00	1.022,63	80	5,0
5000.17	PISO ESPORTIV	O MODULAR INTER	NO.	19187000	494	5922	M2	116,000	12	2,50	14.210,00		00	0.00	723,32	90	5,0
560 0. 17	RAMPA FEMEA	INTERNO - VERDE INTERNO - VERDE I	PADRIO	9189000 (918900)	U99 U90	-	UN.	198,000		1,65	583.58 583.50	-	90	8.88	25,63 25,63	80	5.0
5510,17	CANTO INTERN	O - VERDE PADRÃO		19189000	098	5911	UN	11,000		1,34	16.08		90	0.00	0,82	90	5.0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DEMS - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 59. "CAPUT", DO LIVRO B DO RICMS!	
IPI - NOTA FISCA EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 407, VII DO DECRETO Nº 7212/2010	
REPRESENTANTE: 25-DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	
CONDICAO FATURAMENTO: ENTRADA + 28/56 DD	
	1
	1

Documento: DANFE n°009.800

Fornecedor: Dellaplast Indústria de Plásticos Ltda.

Data: 18/12/2020

Cheque nº: 850.918

Valor: R\$ 29.617,00

Obs.: Nota referente à verba para o piso do ginásio, a mesma já foi enviada na PC da referida verba.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

-		and a second	ACTOR ARE DO D	HCEBHOOD	DESTR	MATAR	HO			VLR 7	OTAL D	A	No		193
MAX DE RECEBIN	ENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASS DO R	ECEBELOR			JAGUA	RAO			3 27	8,00	SÉRIE:		
Madeirao	MAT DE	CONS	D DO EMITENTE T LTDA MARECHAL DEOLERTO GUARAO-RS 6300-000 3) 032613388	DORO 1259		0 - I 1 - I N° SÉ	FE mento Auri Procel Ele Entrada Saida RIE:	(rôrica	CHAVE 4: Con	DE ACESSO 120 1292 106 nsulta de ac	1 7800.01: stenticida a.gov.bri	30.5500. ade no	portal naciou site da s	onal da	NF-e
NATUREZA DA OPE										00235613			2/2020 14	:29:22	
VENDA MERC INSCRIÇÃO ESTADO ODBO031626		PRODUC	AU PROPRIA	INSCRIÇÃO ESTAE	UAL DO	SUBST.	TRIB.	02.106.1	78/0001-30						
DESTINATÁRIO	/ REMET	ENTE													
NOME / RAZÃO BOO 2001 - APAE-	CIAL								GNPU/GPF 89.910.67				17/12/2	020	
RUA 24 DE MA	NO, 1946						CENT			96	300-00	0	17/12/2 HORA DE	020	
JAGUARAO				5332612489			RS	INSCR	IÇÃO ESTADUAL				17/12/2		
FATURA / DUPI					Valor		1 64*		one.	alor	Tap		Venc.	Valo	ıř
A VISTA		Valor	Nº.	Venc.	Valor		1		one.	alor					
CÁLCULO DO I	MPOSTO						_				-				
BASE DE CALCUL	O ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE	CALCU	LO ICMB	0,00	VALOR DO ICM	6 BT	0,00		OR TOTAL BO		301.4
VALOR DO FRETE	0.00	0.000	0.00	DESCONTO	23	,40	OUTRAS	DESPESAS	0,00 VALO	R DO IPI	0.00	VALO	OR TOTAL DA	NOTA	278,0
TRANSPORTAL RAZÃO BOCIAL			RANSPORTADO	5			_				7	CNPJ/C	pf		
ENDEREÇO		-				_					+	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	L	_
				ur	T	-	CONTA			T	CÓDIGO	ANTT	PLACA	rEICULO	u
MUNICIPIO							INATA						1	Inuma	
QUANTIDADE 0		ERF	PÉCIE	MARCA				NUMERAÇ	lo	0,0000	то		0,00	DO DO	
DADOS DO P	RODUT	0				_	_		_		_	_			ALIO
CÓDIGO D	ESCRIÇÃO	DO PROD	ито:	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V.TOTAL	DESCO		V. ICMS	V. IPI	СМŞ
		RA ROLO - 5		68052000	0500	5405	ML	9,00	7,32	65,8 13,0		1.01		0,00	
		RA BRUTA B		68051000 44071100	0500	5405	M3	0,1500	700,00	105,0		8,15	0,00	0,00	0,00
AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY.	a large of the same of the large of	RA ROLO - 1	the state of the s	68052000	0500	5405	ML	15,00	6,27	94.0		7.30		0,00	
			CM X 5 M PRETA	68053090	0500	5405	UN	1,00	23,47	23,4	7	1,63		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dinheiro	RESERVADO AO PRICO
/alor aproximado dos tributos R\$ 94.91 (31,49%) Fonte IBPT	1
Pedido Ref.:55892/PED	1
	I
	1
	i
	1
Data de impressão: 17 de Dezembro de 2020 às 14.26.26	Software de Gestão, Inovação e Mobilidade - www.aphnet.com.br

Documento: DANFE nº 1936

Fornecedor: Madeirão Mat.de Const. Ltda.

Data: 22/12/2020

Valor: R\$ 278,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

		L/CONTA DE E 104210134130 n.: 126973987	NERGIA ELETRICA 2-10 CFOP: 9. 293	Número Cádas sara debito si	
EE				20787	
ados cadastrais PAE					
UA VINTE QUATI AGUARAO-RS PJ: 8991067300 lessificacao: COM ensan Nominal:	0192 MERCIAL, SERVIC		ATIVIDADES, EDUC	CAC Loc/Etapa/Liv 1	AS [1.5.113.0] 702/07/002484
CONSUMO 802 kWh	FATURAN DEZ/20		VENCIMENTO 22/12/2020		TOTAL
OHSLIMO IDICIONAL BAND.	VERMELHA P2	Quantidade 802	Pre- 0,814		Valor Total 053,21 28,73
Fributos (Valore: CMS: PIS/COFINS: Composicao de F	R\$ 204 R\$ 26,	eco) ,58(Base para 55 (Aliquota	calculo: R\$ 681; 3,89%)	94, Aliquota 30%)	
Gereceo 220,16	Transmissao 42,42	Distribuicad 90,85	Perdas 32,45	Encergos Setori 64,93	els Tributos 231,13
Reservado ao		6D25.696	C.6888.C3	6A.68E8.A07	с
₩ DEZ/20 29 ₩ NOV/20 29 ₩ NOV/20 29 ₩ OUT/20 30 9 AGO/20 30 3 JUL/20 33 JUL/20 33 JUL/20 29 ₩ MAI/20 29		609 2 656 2 917 2 917 3 867 2 703 2 684 2	7,66 Emissao / 1 1,00 Proxima le 1,86 Equipamer 7,78 0,56 Data 6,27 Leitura 4,24 Consumo l 0,72	Apresentacao eitura prevista entos Anterior 12/11/2020 89782	01/12/2020 11/12/2020 12/01/202 3669053 Atual 11/12/2020 90584 802
B ABR/20 29 MAR/20 30 S FEV/20 31 JAH/20 30 DEZ/19 29		976 3 1007 3	1 48 Fator de t	i leitura atual Multiplicacao Transformacoos (9	1,00 6) 0,00
Indicadores de ((leia detalhame	nto no verso da	conta) refere	ntes a Mensal	Trimestral	OUT/2
PIC Quantida DMIC Duracao	las interrupcoes de de interrupco naxima da inter- las interrupcoes	(h) oes rupcao (h) oen Dia Critic	5,43 3,30 3,11 12,22	10.86	11.73 0,2 13,20 2,0 0.1
EUSD Encargo	le Uso do Sisten	a de Distribui	icao (R\$)	rico	102,0
Periodos Band.	Tarif : Verde: 13	/11-30/11 Ve	rmetha P2 01/12	-11/12	
Fatura de Enero	ja Elétrica da CE	E-O Sarie Ur	nica n.: 17697398	7 FAT - 01-202	047361341562-

Documento: 41.427

Fornecedor: Energia Elétrica

Data: 22/12/2020

Valor: R\$ 681,94

Cheque nº: Débito em conta

Bli

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

946 centro Jagua DATA DE RECEBI	irlo-RS		4,26 DESTINATÁRIO: DE ASSINATURA DO REC									7	Nº. 000 Sér	0.000 ic 00	
							- 6.7 12.41				-			0.00	-
	IDEN	TIFIC (ÇÃO DO EMIT	PENTE	D	ocument	ANF o Auxilia al Eletro	ar da No	La							
	MERI	LIMA K	NORR	١.	- ENTI			!!	a mi bila disi						
	CE	NTRO - 96300-0	6 000		- SAID		1	CHAVE	DE ACESSO 4320 1280	4806 780	0 0145 550	00 1000 00	105 5411	4986	7338
	Jaguarão -	RS Fone/Fax: 5	332611100	1		00.000 éric 00			Consu	lta de aute	nticidade r	o portal n	acional	ta NF-	e
ATUREZA DA O	notes a en Tab					olha 1/1			OLO DE AUT			u no site é	a Sefaz	Autori	zadora
ATUREZADA O	TERRITATION	VENDAS	DE MERCADO					FROTOC	14320	0243418	3380 - 3	0/12/20	20 16:	12:12	1
NSCRIÇÃO ESTA		819995	INSCI	RIÇAO ESTAI	DUAL DO	SUBST TE	RIBUT		e	ep) cm	89.4	80.628/0	001-4	5	
ESTINATARI	O REMETE		*****												
SSOC PA		IGOS DOS E	EXCEPCIONAL	S DE JA	GUAI	RÃO		C	NPJ CPF 89.5	10.673/	0001-92	0.	30	/12/2	
NDERECO					25.50.1.50	BAIRRO	DESTRIT			CEP		. 12	TA DA S		
4 de maio	1946, 1946	5				ur jr	ONE EV	entro	7	usczięko i	300-000	110	MADAS	/12/2	TRADA
laguarão ALCULO DO	IMPOSTO					RS		32612489	9				1	6:09:	54
ASF IF CALC DOT	MS VALOR I		The state of the s	DO FMS SI Te		P IMPOR	210,000	ICMS LE R	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	LOR DO FO		LOR DY PES		TOTAL	PRODUTO:
ALOR DO FRETI	VALOR D	O.OO DESC	CONTO OUTR	AS DESPESA	S VAL	OR TOTAL	0.00	ICMS UF D	EST V	TOT TRIB.	0,00 VA	LOR DA CO	1NS V	TOTAL	3.371.4
	,00	0,00	337,14	0.	00		0,00		0,00	5	54,19	2.	10,59		3.034,2
COME / RAZÃO S		MES TRANSPOR	FRETE POR CO		CODE	30 ANTT		PLAC	A DO VEICU	0	LF CN	N CPF		-	
NDERECO			(9) Set	n Frete	MUN	cieto					UT IN	CRICÃO ES	TADUAL		
													w 1840-12		
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUM	ERAÇÃO		P	ESO BRUTO			PESO LI	omo		
ADOS DOS PI	RODUTOS/S	ERVICOS			,				2711776	VALOR	BCHE	Valor	VALUE	At to	21.00
ODW/O PRODUT		SCRICÃO DO PROD		6910900	-	CFOP 5405	UN	QUANT 2.0000	VALOR UNIT 280,0000	560,00	B.CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0, 00	VALOR IPI	ALIQ. ICMS 0, 00	ALIQ. IPI
2170 95803	CX P BACL	COPL SABATINI I	INI BRANCO	6910900	3 (366)	5405	LN	2,0000	300,0000	600,00	0,00	0,00		0, 00	
54032	BLUE		*34X58 INFINITY DEA			54/35	M2	7,6000	30,0000	296,40	0, 00	0, 00			
743001 60724			A*32X60 CX 2,3MT ATE RET 30X58 PELC	6907220 X 6907220		5405	M2 M2	10,0000 40,9000	19,9000 24,0000	960.00	0, 00	0,00		0,00	
121274	2,04	NATI PORTLANI		6907210	0 050	5405	M2	18,0000	42,0000	756,00	0,00	0, 00		0, 00	
-	ONAIS				1	1_	1		Li						

Documento: DANFE n°000.000.554

Fornecedor: Meri Lima Knorr

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 3.034,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



RESTELLI E CIA LTDA

CNPJ: 04.123.548/0001-80 Inscrição Estadual: 0680053263

RUA 15 DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, JAGUARAO, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Emissão normal

NFC-e nº: 56538 Séne: 4 Data de Emissão: 30/12/2020 16:30:00 Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4320 1204 1235 4800 0180 6500 4000 0565 3813 4573 9974 Protocolo de Autorização: 143201669267975

CONSUMIDOR

CNPJ: 89.910.673/0001-92 - ASSOCIAÇÃO PAIS É AMIGOS DO EXCEPCIONAL

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
32631	FILE DE PEITO CONGELADO KG	50	UN	12,5	625,00
2255	COXA DE FRANGO CHESINI COMERCI	100	UN	10	1.000,00
11873	FARINHA DE TRIGO FIDALGA 1KG	40	UN	2,69	107,60
32897	FARINHA DE TRIGO FIDALGA 5KG	1	UN	12,4	12,40
4744	FEIJAO MEU BIJU PRETO 1KG	30	UN	8,5	255,00
Valor tota	al RS				2.000,00
Valor des	contos RS				0,00
FORMA F	PAGAMENTO			VALC	R PAGO RS
					NaN
				Versi	io XSLT: 1.10

Documento: NFC-e n°56538

Fornecedor: Restelli e Cia Ltda.

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 2.000,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV





Documento: DANFE nº 268588 e 268589

Fornecedor: Carlinhos Tradição Supermercado EIRELI

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 2.982,90



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SJ RU GE Mu E-r	ARA LUCEIRO A 24 DE MAIO, P: 96300-000 - I nicípio: Jaguerá nail: siarateixeira	D TEIXEIRA 06 2548 Bairro: PINDOR 0 - RS 1@hotmail.com			10 mg/20 y/20 y/20 y/20 y/20 y/20 y/20 y/20 y				754 202000000	00078
CN	ne: (53) 9842-11 PJ / CPF 891.382/0001-8	Inscrição E	stadual Inscriç 362330		icipal 🔳				2/2020	924537ce0
	RA MUNIC		GUARĂO/R	s	Dt. de	Emissão	Ex	igibilidade ISS	Tributado	no Município
Fone: (53) 326	1-1999 - sistema	s.jaguarao,rs.go	ov.br/NFSe.Portal		30/12	2/2020		Exigival	Jag	arao/RS
	TC	MADOR DO	SERVIÇO			_		Município	de Prestação de	Servico
Nome (Reizeo Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS I	E AMIGOS DO	S EXCEPCIO	NAIS DE JAGU	ARÃO					Jaguarão/RS	- Ingu
RUA 24 DE MAIO, 1946								3.0	Jaguaraurks	
Delate Jaguarão		RS.	(53) 3261-1282	2	CEP Despe and					
PINDORAMA		INS	(33) 3261-126	4	96300-000					
CNP3 / CPF		-	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	_				
89.910.673/0001-92			7045							
a@a.com.br			INTERNA	- DILD						
Name / Razão Secul			INTERM	EDIAR	O DO SERVIÇ	0		Inscrição M	ricoal	
L-mail							one		Cidade	
	DESCR	CÁO DOS SERVI	200						*****	
Serviços contratados	DESCR	CAO DOS SERVI	ÇOS			VALOR		ALIQ.	VALOR IMPOST	O RETIDO
Serviços com atages						17.	000,000	0.00	0.0	0 Não
Código do Serviço 07.02 - Execução, por admi construção civil, hidráulica o sondagem, perfuração de p terraplanagem, pavimentaç- produtos, peças e aquipam produzidas pelo prestador o fica sujeito ao ICMS).	ou elétrica e de o oços, escavação ão, concretagem entos (exceto o t le serviços fora o	etras obras sen o, drenagem e ir o e a instalação omecimento de do local da prest	nelhantes, inclueh rigação, e montagem de mercadorias	/ 0	Código NBS					
0,00	0.	≓Нчэ ктропацао 00	0.00		0,00	0.00		0.00	1211-0	NPASEP Importeção DD
	Inter de ISSON Própri 0,00	0,00	Boulo ISSQN Helido	MeV 0.0	of do ISSON Refido	Valor	Total do ISSC	N EU.DO	Valor DeductolDesco	
Valor Total da NFS-e	17.000,00				or Liquido da Ni		17.000.		0,00	
Informações Adicionais. NOTA EMITIDA POR ME C NÃO GERA DIREITO A CR Lei 12741/2012: Mun: RS65	ÉDITO FISCAL	DE IPI		R\$2939	.30, Fonte: IBPT.				Enzana.	

Consulta realizada em 30/12/2020 às 14:51:43

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



Recebi(emos) de SIARA LUCEIRO TEIXEIRA 00096374004	20200000000078 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 30/12/2020	
1 1	NFS-e 924537ce0	

Consulta roalizada em 30/12/2020 às 14:51:43.

Página 1

Documento: DANFE nº 78

Fornecedor: Siara Luceiro Teixeira

Data: 30/12/2020

Valor: R\$ 17.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Extrato conta corrente

G338061324937903015 06/01/2021 13:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 147-3 Conta corrente 2030-3 APAE Período do 12 / 2020 extrato

Lançamentos

	Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			36.763.61 C
	01/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.864	550,42 D	
	01/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.879	663,50 D	35 549,69 C
	02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.865	443,30 D	
	02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.870	34,62 D	
	02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.871	286,42 D	34 785,35 C
	03/12/2020	0147	19224	002 Cheque	850.867	415.42 D	
	03/12/2020	0147	18836	002 Cheque	850.878	894,66 D	
	03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.883	∪ 180,00 D	33 Z95 27 C
	04/12/2020	0147	19224	580 Estorno Autent Pagamento	850.862	U 886.60 C	
	04/12/2020	0147	19224	002 Cheque	850.862	886,60 D	
	04/12/2020	0147	19224	902 Cheque	850.862	886,60 D	
	04/12/2020	0147	18836	002 Cheque	850.874	1 094,89 D	
	04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.886	₩ 193,00 D	
	04/12/2020	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	18.631	108.37 D	31 012 41 0
				CORSAN		100,01 5	3.012.41.0
	08/12/2020	0147	19230	002 Cheque	850.885	- 194,57 D	
	08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.884	652,79 D	30 165,05 C
	14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		2 100 00 D	28 065 05 C
	18/12/2020	0147	19230	002 Cheque	850.889	98,70 D	20 003 03 0
	18/12/2020	0147	18836	002 Cheque	850.913	647.72 D	
0	18/12/2020	0147		002 Cheque	850.914	1.021,20 D V	
	18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.888	✓ 805.26 D	
	18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.911	₩ 180,00 D	
1	18/12/2020	1981		102 Cheque Compensado	850.916	19.361,80 D M	
	18/12/2020	1981	NAME OF TAXABLE PARTY.	102 Cheque Compensado	850.918	29.617.00 D	
	18/12/2020	0000	00000	855 B8 RF Ref DI Apil	1	23 666 63 C	0.00 C
	21/12/2020	0000		392 Tanf Adic Cheque Compe	833.560.700.108.640	53.87 D	
	211122020	0000	13113	Cobrança referente 18/12/2020	633.360.760.108.640	233010	
	21/12/2020	0000	00000	655 88 RF Ref Di Agii	- 1	53.87 C	0.00 C
	22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.890	278.00 D	
	22/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	41.427	681,94 D	
				CEEE DISTRIB RS			
	22/12/2020	0000	00000	555 BB RF Ref DI Agil	1	- 959 94 0	0.00 C
	30/12/2020	0147	19230	002 Chaque		- 3.034,26 D	
	30/12/2020	0147	19230	002 Cheque	850.920 -	2.000,00 D	
Documento:	30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.921		
Extrato Bancário	30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.922	17.000,00 D	
Fornecedor:	30/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Agri	1	25.017.16 C	0 00 C
Banco Do Brasil	31/12/2020	0000		392 Tanif Adic Cheque Compe	823.660.700.131.194	18,70 D	
Dance De Didon	COLUMN TOTAL			Cobrança referente 30/12/2020	360.550. 00.101.104		
Data: 31/12/2020	31/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Agil	1	18,70 C	
	31/12/2020	0000		999 S A L D O	4	10,100	0.00 C
Valor: R\$ 0,00	V. IAIAVAV	0000	30000				0,000