



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO.

Projeto: CIDADANIA.

Competência: FEVEREIRO 2024.

Aprovada: X

Data: 12/06/2024

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

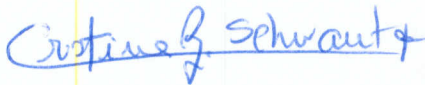
Conferido : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- Nome do Responsável: **Silvia Cristina Benitez Schwantz**
- CPF: **912.001.560-72**
- Assinatura do Responsável: 
- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- FONTE RECURSO: **Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- Competência: **Referente à competência fevereiro de 2024.**

Recebido
04/04/2024
Faria
Anda R. Pittella de Faria
CONTRADORA
CPF 08955700-0
27.4.379 620-84

114-JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100010794760202401 Mês/Ano: 01/2024

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Rua 24 DE MAIO, 1946 - 96300-000

Código do Imóvel	60/830	00010794760	CORSAN		
10794760					
12/2023	11/2023	10/2023	09/2023	08/2023	07/2023
26	75	46	39	54	64
A16LM0187340	1883	1888	5	29	51

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	1	5	R\$ 36,82	R\$ 38,80	R\$ 19,40

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 95,02

SERVIÇO VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 95,02

Valor Impostos: PASEP R\$ 1,57 (1,65%), COFINS R\$ 7,22 (7,60%). Base Calculo: R\$ 95,02

Lida e Emitida em:
19/01/2024 08:35:02

04/02/2024

R\$ 95,02

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.

Documento: Fatura

Fornecedor: Corsan

Data: 05/02/2024

Valor: R\$ 95,02

Formato de pgto: Débito

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51) 97046644. A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.

Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,7 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,46 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2023; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

114-JAGUARAO

10794760

01/2024

0000100010794760202401

04/02/2024

DÉBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 95,02 REAIS, SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000007463
SÉRIE 1

02/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4324 0213 9527 4400 0158 5500 1000 0074 6311 5193 5076

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000007463
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

Protocolo Autorizaçã . 143240032207007 07/02/2024 16:04:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
07/02/2024

ENDEREÇO

24 DE MAIO, 1946

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
07/02/2024

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53)3261-2489

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:04

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 687,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
216,31

VALOR DO ICMS
36,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,21

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

ACRESCIMO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
687,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

63,07

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA ICMS IPI
102	ALHO kg.	07049000	000	5929	KG	0,218	28,99	6,32	6,32	0,76		12,00
144	BATATA ROSA kg.	07019000	040	5929	KG	1,580	7,99	12,62				
144	BATATA ROSA kg.	07019000	040	5929	KG	3,212	5,99	19,24				
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	1,192	20,90	24,91				
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	2,016	23,30	46,97				
146	CEBOLA kg.	07031019	040	5929	KG	1,042	5,49	5,72				
146	CEBOLA kg.	07031019	040	5929	KG	2,710	4,79	12,98				
146	CEBOLA kg.	07031019	040	5929	KG	1,044	2,99	3,12				
146	CEBOLA kg.	07031019	040	5929	KG	1,044	7,15	7,15	7,15	1,22		17,00
16332	COLORIFICO VEMELHAO APTI 500 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	10,85	30,12				
66610	COXA SOBRECOXA DE FRANGO CHESINI kg	02071400	060	5929	KG	5,584	8,95	49,98				
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	20029000	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99	1,99	0,34		17,00
70763	EXTRATO DE TOMATE ODERICH SACHE 200 GR	08055000	040	5929	KG	0,264	4,70	1,24				
115	LIMAO kg.	16010000	000	5929	KG	1,000	25,99	25,99	25,99	4,42		17,00
511411	LINGUICA DE PERN PERDIGAO NA BRASA 1 kg	16010000	000	5929	UN	1,000	25,99	25,99	25,99	4,42		17,00
58172	LINGUICA TOGC NABRASA C/PIM PERDIG 1 kg	15079011	000	5929	UN	1,000	13,89	13,89	13,89	2,36		17,00
57557	MAIONESE TRADICIONAL SALADA SACHE 1 kg	21039011	000	5929	UN	1,000	5,89	5,89		1,00		17,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ml	15079011	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ml	15079011	000	5929	UN	4,000	5,69	22,76	22,76	3,87		17,00
39642	PATE PRESUNTO EXCELSIOR 250 GR	16010000	000	5929	UN	4,000	15,30	61,20				
59684	PERNIL SUINO C/PELE SBR kg	02031200	060	5929	KG	5,202	14,90	77,51				
59684	PERNIL SUINO C/PELE SBR kg	02031900	060	5929	KG	1,152	15,39	17,73				
66564	PERNIL SUINO CASTRO kg	02031900	060	5929	KG	0,416	5,99	2,49				
130	PIMENTAO VERDE kg.	07096000	040	5929	KG	0,284	9,89	2,81				
130	PIMENTAO VERDE kg.	07096000	040	5929	KG	2,090	10,69	21,38				
16959	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2.5 LT	22021000	060	5929	UN							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000007463
SÉRIE 1

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000007463
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
4324 0213 9527 4400 0158 5500 1000 0074 6311 5193 5076

Protocolo Autorizaç 143240032207007 07/02/2024 16:04:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
07/02/2024

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
07/02/2024

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX
(53) 3261-2489

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:04

NATUREZA/DESCRIÇÃO
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****		*****	*****		*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ACRESCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF
**

CNPJ/CPF

UF
**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
*****	*****	*****	*****	*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALICUOTA
67162	REFRIGERANTE COCA COLA PET 3 LT.	22021000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99				
523571	SABAO BARRA NEUTRO GIRANDO SOL 1 kg	34011900	000	5929	UN	1,000	15,85	15,85	15,85	2,69		
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,202	14,99	33,01	33,01	5,61		
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,136	14,99	32,02	32,02	5,44		
68844	SOBRECOXA FRANGO AGROSUL kg.	02071400	060	5929	KG	2,206	12,19	26,80				
68844	SOBRECOXA FRANGO AGROSUL kg.	02071400	060	5929	KG	1,618	10,70	17,31				
2685	TEMPERO CARNE Sazon 60 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	4,69	4,69	4,69	0,60		
6581	TEMPERO MAIS SABOR CARNE KITANO 60 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,75		
17792	TEMPERO MAIS SABOR KITANO FEIJAO 60 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,75		
311	TEMPERO VERDE MOLHO	07099990	040	5929	UN	1,000	1,99	1,99				
133	TOMATE LONGA VIDA T2 kg.	07020000	040	5929	KG	1,416	9,89	14,00				
161	TOMATE RASTEIRO kg.	07020000	040	5929	KG	0,800	10,99	8,79				

ALÍQUOTA DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

mento:
cedor:
08/02/2
: R\$ 210
a de pagt



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Clóvis Palm Grivot, 11, Humaitá, Porto Alegre/RS
CEP: 90250-020
Insc. Estadual: 096/3156659 - CNPJ: 08.467.115/0001-00

Número da UC

20787197

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

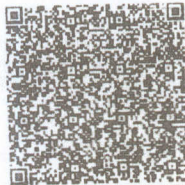
RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
CENTRO / JAGUARAO - RS
96300000
C.P.J.: 00.000.673/0000-00
Sub Grupo: 3

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL
Tensão Nominal: 220V
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

Tipo de fornecimento: TRIFASICO

AS [1.6.23.1]
Loc/Etapa/Liv: 1702/03/002473

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
02/2024	R\$****781,02	14/02/2024



NOTA FISCAL No 31187641 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 05/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta>
Chave de acesso:
43240208467115000100660000311876412073099862
Protocolo de Autorizacao: - as -00:00
EMITIDO EM CONTINGENCIA

Item de fatura	unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	973	0,347708	338,32	9,78	338,32	17,00	57,51	0,278560
CONSUMO TUSD	kWh	973	0,454984	442,70	12,80	442,70	17,00	75,26	0,364490
SUBT FAT				781,02					
TOTAL				781,02					

Medidor	Grandes	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
36690519	kWh	-	30972	31945	1,00	973

Leitura anterior:	Leitura atual:	Nº de Dias:	Proxima leitura:
05/01/2024	05/02/2024	31	06/03/2024
Tributos (Valores incluídos no preço)			
Tributos			
Base calculada (R\$)			
Alíquota			
Valor (R\$)			
Tributos			
ICMS			
PIS			
COFINS			
Reservado ao Fisco			
E065.A90F.516F.579B.1474.197C.547F.543E			

Documento: Fatura
Fornecedor: Ceee
Data: 14/02/2024
Valor: R\$ 781,05
Forma de pgto: Deb

Revisão de Vencimento:

Informações ao cliente:

Períodos Band Tarif.: Verde:06/01-05/02

Composição do Consumo (R\$)

Geracão	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
185,98	104,85	159,57	37,29	125,58	195,35

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

EM BREVE DISPONIVEL

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051043803112008
05/03/2024 10:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.135,99 C ✓
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.535.556	5.535,18 C /	89.671,17 C
				041 0235 89910673000192 APAE JAGUARAO			
05/02/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	18.631	95,02 D /	89.576,15 C
				CORSAN			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	687,21 D /	88.888,94 C
				07/02 15:48 MINIMERCADO DA ODILO			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	210,00 D /	
				08/02 12:32 Jaguar Comercio De Combust			
08/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.026.821	6,80 D	88.672,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.014.159	2,07 D	88.670,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
14/02/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.427	781,02 D /	87.889,05 C
				CEEE DISTRIB RS			
16/02/2024		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	880,00 C	
				16/02 13:44 PREF MUNIC JAGUARAO			
16/02/2024		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	4.400,00 C	93.169,05 C
				16/02 13:28 JAGUARAOBL MAC FNAS			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			93.169,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG531022 SILVIA CRISTINA BENITEZ SCHWANTA.