



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



PARECER DA CONTADORIA

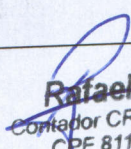
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Projeto: CIDADANIA.

Competência: MAIO 2025.

Aprovada: OK


Rafael Galvete
Contador CRC-RS 057455/0
CPF 811 441 210-00

Data: 09/06/2025

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

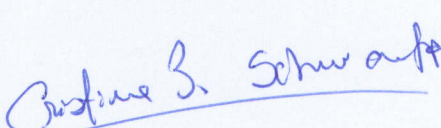
Conferido : _____

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, 1946**
- 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: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- Competência: **Referente a competência maio de 2025.**


Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00
06/06/2025



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 02.802.784/0001-90

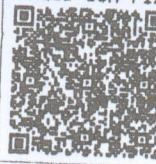
114-JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100010794760202504 Mês/Ano: 04/2025

PAGUE COM PIX



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

Código de Faturamento 122/830 Código de Contas 00010794760 Convênio CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)
Mês/Ano Consumo 03/2025 67 02/2025 60 01/2025 54 12/2024 62 11/2024 66 10/2024 62

Dados do Consumo do Mês
Hidrometro Y24LM0085445 Leitura Anterior 882 Leitura Atual 939 Consumo (57) Dias de Consumo 31 Média Mensal 62

Composição dos Serviços
CATEGORIA ECO. AGUA ECO. ESGOTO CONSUMO SERVICO BASICO VALOR AGUA VALOR ESGOTO
R\$ 1 R\$ 1 57 R\$ 39,20 R\$ 734,52 R\$ 329,57

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 1.103,29

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 1.103,29

Valor Impostos: PASEP R\$ 18,20 (1.65%), COFINS R\$ 83,85 (7.60%), Base Calculo: R\$ 1.103,29

Lida e Emitida em:
22/04/2025 08:55:15

VENCIMENTO 03/05/2025 TOTAL A PAGAR R\$ 1.103,29

Pagamento após o vencimento, por exigência, 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.
Economize papel! Receba sua conta por e-mail. Cadastre-se na fatura digital em www.corsan.com.br/cliente

Documento: FAT

Fornecedor: Cor

Data: 03/05/2025

Valor: R\$ 1.103,2

Forma de pgto: I

Qualidade
Turbidez 0.0 a 5.0 UT
Cor 0 a 15 UH
Cloro Livre Residual 0.20 a 5.00 mg/L
Coliformes Totais Ausente em 100mL
Escherichia coli Ausente em 100mL

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010794760 CONVENIO CORSAN



U.S. 114-JAGUARAO

Código de Faturamento 10794760

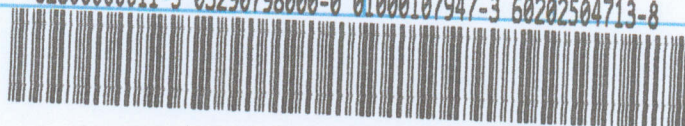
Mês/Ano 04/2025

Código de Arrecadação 0000100010794760202504

Vencimento 03/05/2025

Total a Pagar R\$ 1.103,29

82600000011-5 03290798000-0 01000107947-3 60202504713-8



LOGOTIPO		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DRB DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.. AV ODILO MARQUES GONSALVES,63 - CENTRO 96300-000 - JAGUARAÓ - RS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 2 - SAÍDA Nº 108 - FL 1/1 SÉRIE 1		CONTROLE DO FISCO					
						CHAVE DE ACESSO 4325 0547 4081 6200 0208 5500 1000 0001 0818 8156 0840					
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250140714516 12/05/2025 14:31:44					
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTAS REF CUPONS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. t		CNPJ							
0680072357				47.408.162/0002-08							
DESTINATÁRIO / EMITENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR				CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		DATA DA EMISSÃO 12/05/2025					
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 63				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000					
MUNICÍPIO JAGUARAÓ		TELEFONE / FAX (53)3261-2489		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
						DATA DA SAÍDA 12/05/2025					
						HORA DA SAÍDA 14:31					
FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR			
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		210,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		ANTT	PLACAS DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
		9 – Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
2,00				26,000	0,000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO / BARRAS	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
147929	GAS P13 CINZA ENTREGA	27111910	061	5929	KG	2,00	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERADOR: GILNARA / VENDEDOR: BRUNO SOUZA GONÇALVES TRIB APROX R\$: 25,2000 ESTADUAL FONTE: IBPT 40CA7E DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NF-E 43250447408162000208650010000101571696752883											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.41
0147300147 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0147-3 CONTA: 2.030-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250507191956680564274
CNPJ DO PAGADOR: 89.910.673/0001-92
VALOR: R\$2.380,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 16:22:47

=====

PAGO PARA: Minimercado da Odilo
CNPJ: 13.952.744/0001-58
CHAVE PIX: 13952744000158
INSTITUICAO: 88530142 COOP DE CRED E INVEST LIBE
AGENCIA: 0651 - CONTA: 0000000000000648655
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser taxificada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 16:22:48

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: E.36C.8CA.489.BBE.96C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Recebemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 2.380,55

NF-e
Nº 000.009.260
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS EIRELI

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 - CENTRO -
JAGUARAO - RS - CEP: 96300-000
Fone: (53)3261-5159

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.260
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 6018 7752 6825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250136025976 07/05/2025 17:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

CNPJ / CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA SAÍDA
07/05/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

TELEFONE / FAX
(53)3261-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:03:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
13.952.744/0001-58

ENDEREÇO
AV ODILO MARQUES GONCALVES 1375 - CENTRO - JAGUARAO - RS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.319,44	218,75	0,00	0,00	404,05 (16,97 %)	2.380,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
92

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,580

PESO LÍQUIDO
7,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
181	ABOBORA KG.	SEM GTIN	07099300	040	5929	KG	1,83	1,29	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBORA KG.	SEM GTIN	07099300	040	5929	KG	1,61	1,29	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBORA KG.	SEM GTIN	07099300	040	5929	KG	1,47	1,29	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBORA KG.	SEM GTIN	07099300	040	5929	KG	3,08	0,99	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07051900	040	5929	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07051900	040	5929	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	25,99	4,42	0,00	17,00
70633	AMIDO DE MILHO MILHO DURYEA MAIZENA 500 GR	7891150066106	11081200	000	5929	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	2,12	0,00	17,00
501800	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 1 KG	7898921147002	10063021	000	5929	UN	10,00	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	5,10	0,00	12,00
501800	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 1 KG	7898921147002	10063021	000	5929	UN	10,00	4,39	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90	5,27	0,00	12,00
69172	AVEIA EM FLOCOS GROS EQ SAUDAVEL 1 KG	7898624722636	11041200	000	5929	UN	1,00	15,19	0,00	15,19	0,00	0,00	15,19	2,58	0,00	17,00
22939	BANHA SUINA ALIBEM 1 KG	7898335580259	15011000	000	5929	UN	2,00	15,59	0,00	31,18	0,00	0,00	31,18	5,30	0,00	17,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	2,73	3,89	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	4,76	4,29	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	1,66	3,89	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	3,25	2,89	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63528	CAFE SOLUVEL TRADICAO VD NESCAFE 160 GR	7891600284230	21011110	000	5929	UN	3,00	27,35	0,00	82,05	0,00	0,00	82,05	13,95	0,00	17,00
530678	CANELA EM CASCA GAB TEMP 10 GR	7897473310032	09061100	000	5929	UN	1,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,53	0,00	17,00
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA KG	SEM GTIN	02013000	060	5929	KG	5,17	26,90	0,00	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

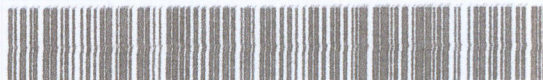
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (4325 0413 9527 4400 0158 6501 1568 8218 6101 4154), (4325 0413 9527 4400 0158 6501 4000 1016 4135 3328), (4325 0413 9527 4400 0158 6501 4000 1594 6313 5492 9042), (4325 0413 9527 4400 0158 6501 4000 1599 1210 7403 5805), (4325 0413 9527 4400 0158 6501 0900 3992 3219 5185 0215), (4325 0413 9527 4400 0158 6500 7000 4080 9811 7832 9104)
1)2)3)4)5)6)7)8): 9943)07052025)07052025)2112)3)0)0)
9)10)11)12): 0)0)0)0)
Referente a NFC-e 156882-14, PDV: 14, data de emissão: 09/04/2025, 158510-14, 159463-14, 158912-14, 399232-10, 408096-7 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 9943, forma/condicao de pagamento: (nao consta)/apresentacao, CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI, Endereco de entrega:

RESERVADO AO FISCO

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS EIRELI**AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 - CENTRO -
JAGUARA0 - RS - CEP: 96300-000
Fone: (53)3261-5159**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.260
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 6018 7752 6825Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250136025976 07/05/2025 17:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA KG	SEM GTIN	02013000	060	5929	KG	5,12	26,90	0,00	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CEBOLA KG.	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	3,24	3,39	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CEBOLA KG.	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	2,95	3,39	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CENOURA KG.	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG	2,26	4,99	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54415	COXA SOBRECOXA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	3,75	11,65	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54415	COXA SOBRECOXA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	3,59	11,65	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54415	COXA SOBRECOXA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	10,99	10,50	0,00	115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69771	CREME DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO FRESH 70 GR	7891024036839	33061000	060	5929	UN	1,00	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66885	DESENGORDURANTE LAVANDA C/GAT PROMO VEJA 500 ML	7891035001734	34025000	000	5929	UN	1,00	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	23,75	4,04	0,00	17,00	0,00
524215	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1 KG	7896452500075	11010010	000	5929	UN	6,00	3,69	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	2,66	0,00	12,00	0,00
6820	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
904038	FILE DE PEITO FRANGO SEARA BDI 1 KG	7894904015108	02071422	060	5929	UN	4,00	24,65	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62747	GAJEIA / PAO PDA KG	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	0,20	13,98	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74	0,33	0,00	12,00	0,00
16139	INSETICIDA MULTI PROMO SBF 450 ML	7891035617959	38089119	000	5929	UN	1,00	16,65	0,00	16,65	0,00	0,00	16,65	2,83	0,00	17,00	0,00
70245	JOGURTECORPUSMORANGOLIGHT 800 GR	7891025124177	04032000	000	5929	UN	4,00	15,69	0,00	62,76	0,00	0,00	62,76	10,67	0,00	17,00	0,00
21121	ISOTONICO UVA GATORADE 500 ML	7892840808051	22029000	060	5929	UN	12,00	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	LARANJA SUÇO KG.	SEM GTIN	08051000	040	5929	KG	1,99	6,29	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65056	LEITE DESNATADO MOLICO 1 LT.	7898215157441	04012010	000	5929	UN	2,00	6,29	0,00	12,58	0,00	0,00	12,58	2,14	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,83	19,90	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34	6,18	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	2,67	19,90	0,00	53,09	0,00	0,00	53,09	9,03	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUIÇA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,88	37,99	0,00	33,58	0,00	0,00	33,58	5,71	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUIÇA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,65	37,99	0,00	24,62	0,00	0,00	24,62	4,19	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUIÇA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,70	37,99	0,00	26,67	0,00	0,00	26,67	4,53	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUIÇA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,78	37,99	0,00	29,56	0,00	0,00	29,56	5,03	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUIÇA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,57	38,00	0,00	21,81	0,00	0,00	21,81	3,71	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUIÇA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,77	37,99	0,00	29,25	0,00	0,00	29,25	4,97	0,00	17,00	0,00
57557	MAIONESE TRADICIONAL SC SALADA 1 KG	7891080132872	21039011	000	5929	UN	4,00	15,39	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	10,47	0,00	17,00	0,00
52799	MARGARINA QUALY C/SAL 1 KG	7893000079298	15171000	000	5929	UN	3,00	18,45	0,00	55,35	0,00	0,00	55,35	9,41	0,00	17,00	0,00
52799	MARGARINA QUALY C/SAL 1 KG	7893000079298	15171000	000	5929	UN	2,00	17,05	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10	5,80	0,00	17,00	0,00
67824	MILHO PIPOCA TI CBS 400 GR	7896204357858	10059010	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65	0,62	0,00	17,00	0,00
529369	MILHO PIPOCA TORDILHO 500 GR	7897143200410	10059010	000	5929	UN	3,00	2,65	0,00	7,95	0,00	0,00	7,95	1,35	0,00	17,00	0,00
66614	MILHO VERDE SC FUGINI 170 GR	7897517209544	20058000	000	5929	UN	7,00	2,49	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43	2,96	0,00	17,00	0,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7896279600538	15079011	000	5929	UN	4,00	8,69	0,00	34,76	0,00	0,00	34,76	5,91	0,00	17,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	90,00	0,82	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	30,00	0,79	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538789	OVO VERMELHO PELOTENSE C/12 UN	7898339050017	04072100	040	5929	UN	1,00	13,19	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69481	PAPRICA DEFUMADA GAB TEMP 100 GR	7897473352391	09042200	000	5929	UN	4,00	5,09	0,00	20,36	0,00	0,00	20,36	3,46	0,00	17,00	0,00
39640	PATE FRANGO ERVAS FINAS EXCELSIOR 250 GR	7896610902697	16010000	000	5929	UN	1,00	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85	1,16	0,00	17,00	0,00
130	PIMENTAO VERDE KG.	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	0,37	7,38	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71020	PIPOCA PREMIUM YOKI 400 GR	7891095911349	10059010	000	5929	UN	2,00	5,55	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	1,89	0,00	17,00	0,00
52058	PRESUNTO FATIADO PDA KG	SEM GTIN	16024900	000	5929	KG	3,38	23,90	0,00	80,73	0,00	0,00	80,73	13,72	0,00	17,00	0,00
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA KG	SEM GTIN	04061010	000	5929	KG	0,45	40,91	0,00	18,49	0,00	0,00	18,49	3,14	0,00	17,00	0,00
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA KG	SEM GTIN	04061010	000	5929	KG	2,06	39,90	0,00	82,11	0,00	0,00	82,11	13,96	0,00	17,00	0,00
69794	REFRESCO EM PO ABACAXI APTI 170 GR	7896327516361	21069010	000	5929	UN	3,00	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	11,67	1,98	0,00	17,00	0,00
69799	REFRESCO EM PO LARANJA APTI 170 GR	7896327516316	21069010	000	5929	UN	5,00	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	19,45	3,31	0,00	17,00	0,00
69799	REFRESCO EM PO LARANJA APTI 170 GR	7896327516316	21069010	000	5929	UN	5,00	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95	3,05	0,00	17,00	0,00
69795	REFRESCO EM PO UVA APTI 170 GR	7896327516354	21069010	000	5929	UN	5,00	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95	3,05	0,00	17,00	0,00
69795	REFRESCO EM PO UVA APTI 170 GR	7896327516354	21069010	000	5929	UN	5,00	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	19,45	3,31	0,00	17,00	0,00
71485	REMOVEDOR MULTUSO TRADICIONAL SUPREMA 1 LT	7896524700389	34025000	000	5929	UN	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79	1,66	0,00	17,00	0,00
87641	SABAO PASTA TRAD GIRANDO SOL	7896404607302	34011900	000	5929	UN	1,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85	1,67	0,00	17,00	0,00

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS EIRELI**AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 - CENTRO -
JAGUARA0 - RS - CEP: 96300-000
Fone: (53)3261-5159**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.260
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 6018 7752 6825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250136025976 07/05/2025 17:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
54440	SALSICHAO DE FRANGO DOS PAMPAS CASTRO KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	4,05	27,39	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93	18,86	0,00	17,00	0,00
311	TEMPERO VERDE MOLHO	SEM GTIN	07099990	040	5929	UN	12,00	1,99	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TOMATE LONGA VIDA T2 KG.	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,38	9,89	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TOMATE LONGA VIDA T2 KG.	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	3,35	10,29	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TOMATE LONGA VIDA T2 KG.	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	3,12	8,99	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TOMATE LONGA VIDA T2 KG.	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,51	10,29	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TOMATE LONGA VIDA T2 KG.	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,35	9,89	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TOMATE LONGA VIDA T2 KG.	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,06	8,99	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519972	VINAGRE DE ALCOOL CBS 750 ML	7896204314035	22090000	000	5929	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,54	0,00	17,00	0,00
60673	VINAGRE DE ALCOOL DIVINA MESA 750 ML	7898418140806	22090000	000	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Documento: DANFE

Fornecedor: Carlinhos Tradição SuperMercados Eireli

Data: 14/04/2025

Valor: R\$ 1.631,35

Forma de pgto: Pix



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 da 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

CPJ: 00.000.673/0000-00

Grupo/Sub Grupo: B3

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220V

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

AC [1.6.12.5] 20521

Local de Instalação: Rua: 100000000000

Conta mês

Totais a pagar

Vencimento

05/2025

R\$ 910,14

13/05/2025



NOTA FISCAL Nº 60676777 - SÉRIE D / DATA EMISSÃO: 05/05/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>

Chave de acesso:

43250508467115000100660000606772089146082

Protocolo de Autorização: - as - 00:00

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Item da fatura	unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIF COFMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Taxa unif. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	936	0,332264	311,00	21,30	311,00	17,00	52,87	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	936	0,552863	517,48	36,45	517,48	17,00	87,97	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			3,73	0,26	3,73	17,00	0,63	
CIP MUNICIPAL				77,93					
SUBT FAT				832,21					
SUBT OUT				77,93					
TOTAL				910,14					

Metro	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
36690539	kWh	-	52935	63871	1,00	936

Leitura anterior:	Leitura atual:	Período Dias:	Período Leitura:
05/04/2025	05/05/2025	31	04/05/2025

Período	Consumo	Valor
MAR-25	33	926
ABR-25	26	1732
MAR-25	26	1732
FEV-25	30	2537
JAN-25	31	2111
DEZ-24	31	1843
NOV-24	28	1792
OCT-24	32	1519
SET-24	29	1825
AGO-24	33	1387
JUL-24	29	1577
JUN-24	28	1385
MAY-24	30	1392

Tributos (Valores incluídos no preço)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
Tributos	832,21	17,00	141,47
ICMS	690,73	1,47	10,15
PIF	690,73	6,70	46,36
COFMS			

Reservado ao Fisco

0010.2203.230E/311/A4/6.7156 E106.1.005

Documento

Fornecido

Data: 13/05

Valor: R\$ 9

Informações ao cliente

A CEE E D, em conformidade com a Lei Federal 12.000/2006, declara, quanto ao uso de energia elétrica, a partir de 2024, e em virtude dos resultados apurados em processos de fiscalização, a substituição declarada, a partir de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Período Band Tarif: 01/05/2024 a 31/05/2025

Composição do Consumo (R\$)

Geração	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
216,17	86,34	149,22	32,98	138,48	459,40

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação





Consultas - Extrato de conta corrente

G331031431089009010
03/06/2025 14:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	800,00 C	
				05/05 10:26 PREF MUNIC JAGUARAO			
05/05/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	4.400,00 C	
				05/05 10:27 JAGUARAOBL MAC FNAS			
05/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.501	1.103,29 D ✓	
				CORSAN			
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.096,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	210,00 D ✓	
				07/05 16:22 RODOGAS COMBUSTIVEIS			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	2.380,55 D ✓	
				07/05 16:22 MINIMERCADO DA ODILO			
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.194.773	12,07 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.602,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	910,14 D ✓	
				CIA ESTADUAL DE DIST			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	910,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	800,00 C	
				30/05 09:35 PREF MUNIC JAGUARAO			
30/05/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	4.400,00 C	
				30/05 11:32 JAGUARAOBL MAC FNAS			
30/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 147-3
Conta 2030-3 APAE
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12,07			0,392464		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		0,12		0,003864	31,056554473	0,388600
	Aplicação 11/02/2020		0,12		0,003864		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12,07			0,388600		0,388600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,07 ✓

Valor da Cota

30/04/2025	30,750806980
30/05/2025	31,056554473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	4,5299
Últimos 12 meses	9,8791

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
147-3

Conta
2030-3

Cliente
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DO
EXCEPCIONAL

CNPJ
89.910.673/0001-92

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 102.443,26
Aplicações no mês:	R\$ 9.296,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.512,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 545,33
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 108.742,77 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 99.297,36	R\$ 3.145,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 4.096,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.096,71
07/05/2025	Resgate	R\$ 2.514,93	R\$ 109,61	R\$ 21,92	R\$ 0,00	R\$ 2.602,62
13/05/2025	Resgate	R\$ 878,71	R\$ 39,28	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 910,14
30/05/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 105.200,43	R\$ 3.542,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/06/2025 às 08:31