



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: JULHO 2025.

Aprovada: OK

Data: 25/08/2025

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Data: _____

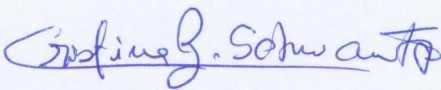
Conferido : _____

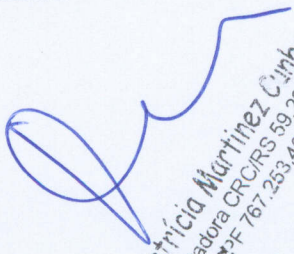
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

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 julho de 2025.**


Patricia Martinez Cunha
Contadora CRC/RS 59.297/0-8
CPF 767.253.400-91
em anexo 108125

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II



OBSERVAÇÃO:

ANEXO III - A





Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
114 - JAGUARAO
BENTO GONCALVES, 1214, CENTRO

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

PAGUE COM PIX



Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 159240502 Mês/Ano: 06/2025

Usuário ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO RUA 24 DE MAIO - 1946 - CEP:96300000						
Código do Imóvel 1079476-0	Localização 12/122/830	Código Débito em Conta 00010794760		Convênio CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024
Consumo	65	57	67	60	54	62
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro A25DM0011412	Leitura Anterior 10	Leitura Atual 70	Consumo (m³) 60	Dias de Consumo 31	Média Mensal 60	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA		VALOR ESGOTO	
RB	1	60	777,55		346,92	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					1.124,47	
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					1.124,47	
SERVICO BASICO AGUA 01/01					39,20	
Valor impostos: PIS/COFINS 19,20 (1,65%), COFINS 197,60 (00,43%), Base Calculo: R\$1.164,67						
V. I. 10.3 20250620091157						

Lida e emitida em:
20/06/2025 09:11:57

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

03/07/2025

R\$

1.163,67

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.

Documento: F

Fornecedor: C

Data: 03/07/2025

Valor: R\$ 1.163,67

Forma de pgto

Atualize seu cadastro e esteja sempre conectado as nossas novidades. Acesse www.corsan.com.br/cliente.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,50
Cor	15	3,00
Cloro Residual	-	0,82
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia Coli	-	Ausente

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE! O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO



114 - JAGUARAO

Código do Imóvel

1079476-0

Mês/Ano

06/2025

2025-174651541-01-001-04-0

Vencimento

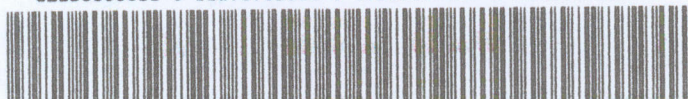
03/07/2025

R\$

Total a Pagar

1.163,67

8265000011 0 63670798000 0 00202517465 3 15410100104 3



Recabemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 08/07/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 1.140,44

NF-e
Nº 000.009.570
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO 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 Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.009.570
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4325 0713 9527 4400 0158 5500 1000 0095 7016 8104 3562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

243250203138605 08/07/2025 11:04:24

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRICAO ESTADUAL

0680066705

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

CNPJ / CPF

89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSAO

08/07/2025

ENDEREÇO

24 DE MAIO, 1946

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA SAIDA

08/07/2025

MUNICIPIO

JAGUARAO

UF

RS

TELEFONE / FAX

(53)3261-2489

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:04:00

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
782,24	129,99	0,00	0,00	216,35 (18,97 %)	1.140,44
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	1.140,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
58045	ACAFRAO GAB TEMP 50 GR	7897473317512	09103000	000	5929	UN	1,00	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85	0,82	0,00	17,00
8590	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG	7896508200027	17019900	000	5929	UN	13,00	8,29	0,00	107,77	0,00	0,00	107,77	18,32	0,00	17,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	2,00	25,90	0,00	51,98	0,00	0,00	51,98	8,84	0,00	17,00
501800	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 1 KG	7898921147002	10063021	000	5929	UN	5,00	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	19,45	2,33	0,00	12,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	3,21	3,99	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63529	CAFE SOLUVEL ORIGINAL VD NESCAFE 160 GR	7891000284193	21011110	000	5929	UN	1,00	26,59	0,00	26,59	0,00	0,00	26,59	4,52	0,00	17,00
63528	CAFE SOLUVEL TRADICAO VD NESCAFE 160 GR	7891000284230	21011110	000	5929	UN	2,00	23,99	0,00	47,98	0,00	0,00	47,98	8,16	0,00	17,00
63528	CAFE SOLUVEL TRADICAO VD NESCAFE 160 GR	7891000284230	21011110	000	5929	UN	1,00	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	24,79	4,21	0,00	17,00
530657	CANELA EM CASCA GAB TEMP 100 GR	7897473300705	09061100	000	5929	UN	2,00	10,45	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	3,55	0,00	17,00
146	CEBOLA KG.	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	3,31	4,90	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31932	CHA DE HIBISCO BARAO 13 GR	7896328210183	12119090	000	5929	UN	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	4,21	0,00	17,00
530659	CHOCOLATE GRANULADO GAB TEMP 100 GR	7897473300729	18063210	000	5929	UN	2,00	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	5,58	0,95	0,00	17,00
54415	COXA SOBRECOXA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	15,19	10,65	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530662	CRAYO EM GRAO GAB TEMP 100 GR	7897473300750	09071000	000	5929	UN	1,00	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	13,55	2,30	0,00	17,00
529375	FARINHA DE MILHO MEDIA TORDILHO 1 KG	7897143200632	11022000	000	5929	UN	2,00	4,09	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18	1,39	0,00	17,00
524215	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1 KG	7896452500075	11010010	000	5929	UN	2,00	3,69	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38	0,89	0,00	12,00
6820	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	10,89	1,85	0,00	17,00
6820	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,00	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25	1,91	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

NFCe Ref: (4325 0613 9527 4400 0158 6501 2000 1878 8810 5113 7104), (4325 0613 9527 4400 0158 6500 5000 2714 3319 1090 5385), (4325 0613 9527 4400 0158 6500 8000 4073 8411 0102 3145), (4325 0613 9527 4400 0158 6500 8000 4073 9019 2507 4108), (4325 0613 9527 4400 0158 6500 8000 4084 6810 1041 3566), (4325 0613 9527 4400 0158 6500 9000 4159 9518 1330 5108), (4325 0613 9527 4400 0158 6500 7000 4165 9418 2691 0101)
11213415101701: 10283108072025101080720251121310101

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DRB DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMIS.: 07/07/2025 DEST.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR VALOR: 220,00

Logotipo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**COMERCIAL DRB DE
COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA...**
RUA CURUPAITY, 431 - CENTRO
96300-000 - JAGUARAÓ - RS
Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 392 - FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0747 4081 6200 0399 5500 1000 0003 9212 8014 1774

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

243250202110074 07/07/2025 16:30:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTAS REF CUPONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680672365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. I

CNPJ

47.408.162/0003-99

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR

CNPJ / CPF

89.010.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO

07/07/2025

DATA DA SAÍDA

07/07/2025

HORA DA SAÍDA

16:29

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 63

MUNICÍPIO

JAGUARAÓ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

TELEFONE / FAX

(51)3261-2489

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

A PRAZO (1X)

VENC.

VALOR

220,00

FATURA

VENC.

VALOR

FATURA

VENC.

VALOR

FATURA

VENC.

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

2 - Sem Frete

ANTT

PLACAS DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEPEÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / BARRAS

147344

DESCRIÇÃO

GAS P13 CINZA - ONU 1075 GLP 2

NCH / SH

27111910

CST

061

CFOP

5929

UND

KG

QUANT

2,00

VALOR UNIT

110,0000

VALOR TOTAL

220,00

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

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: GAS2 TRIB APROX R\$: 26,4000 ESTADUAL PONTE: IBPT 40CA7E DOCUMENTO(S)
REFERENCIADO(S): NF-E 4325064740816200039955001000012501796465245

RECEBEMOS DE COMERCIAL DRB DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA... OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMIS: 07/07/2025 DEST.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR VALOR: 220,00

NF-e

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 980,10



Vencimento
10/07/2025

Beneficiário

Lacerda Engenharia E Assessoria
CNPJ 30.320.221/0001-08



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Serviços De Gestão Engenharia De Segurança Do Trabalho

Valor referente a 2ª mensalidade do contrato Saúde Segurança do Trabalho.



Código de pagamento para copiar:

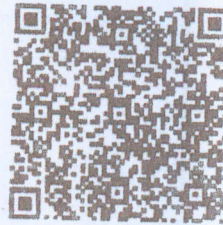
40390.00007 30320.221010
40122.068014 1 11380000098010

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 19,60 1,00%
multa juros

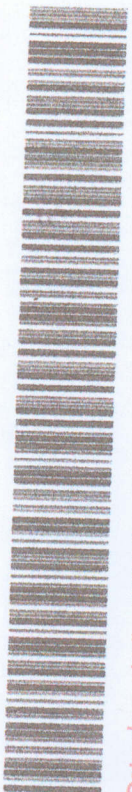
Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 30320.221010 40122.068014 1 11380000098010

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		10/07/2025	
Lacerda Engenharia E Assessoria				30.320.221/0001-08		Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		0001	
02/07/2025		140122068		DV		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		303202210140122068	
		01		R\$			
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Valor do Documento		980,10	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,60 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador							
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Jaguarao - CNPJ 89.910.673/0001-92							
Secador/Avalista							



Data de emissão: 02/07/2025

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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Grupo/Sub Grupo: B3

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220V

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

Tipo de fornecimento: TRIFASICO

AS [1.6.34.0] 2Q521

Loc/Etapa/Liv. 1702/03/002473

Conta mês

07/2025

Total a pagar

R\$**1.980,31

Vencimento

15/07/2025



NOTA FISCAL Nº 64917722 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 07/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

43250708467115000100660000649177222080460920

Protocolo de Autorizacao: - as +00:00

EMITIDO EM CONTINGENCIA

Reps da Fatura	unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unid. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	2050	0,316292	648,40	19,46	648,40	17,00	110,23	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	2050	0,526268	1078,85	32,38	1078,85	17,00	183,40	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			114,36	3,43	114,36	17,00	19,44	
CIP MUNICIPAL				110,41					
JUROS POR ATRA				0,13					
MULTA CONTA AN				24,05					
CORR MONET CON				0,03					
CORRECAO MONET				0,41					
MULTA POR ATRA				2,07					
JUROS CONTA AN				1,60					
SUBT FAT				1841,61					
SUBT OUT				138,70					
TOTAL				1980,31					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
36690539	kWh	-	55213	57263	1,00	2050

Leitura anterior:	04/06/2025	Leitura atual:	07/07/2025	Nº de Dias:	33	Próxima leitura:	06/08/2025
-------------------	------------	----------------	------------	-------------	----	------------------	------------

MESE/ANO	DAYS DE CONSUMO	CONSUMO DIÁRIO	Tributos (Valores incluídos no preço)
JUL-25	31	2050	
JUN-25	30	1342	
MAR-25	31	936	
ABR-25	30	1732	
MAR-25	29	2537	
FEV-25	28	2111	
JAN-25	31	1043	
DEZ-24	31	1192	
NOV-24	30	1319	
OUT-24	31	1025	
SET-24	29	1367	
AGO-24	31	1577	
JUL-24	31	1385	

Revisão de Vencimento

Documento: F

Fornecedor: C

Data: 15/07/20

Valor: R\$ 1.980,31

Forma de pgto

Informações ao cliente

Períodos Band.Tarif: Vermelha P1 05/06-07/07

Composição de Consumo (R\$)

Geração	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
958,48	211,38	327,91	89,21	290,17	368,34

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



CITIBANK

PAGAVEL NA REDE BANCARIA.

74593 10046 25383 019004 00626 898761 1 11430000198031

**Dados do Cliente****Agência**

147-3

Conta

2030-3

ClienteASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DO
EXCEPCIONAL**CNPJ**

89.910.673/0001-92

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 104.273,40
Aplicações no mês:	R\$ 5.280,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.718,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 61,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.350,71 ✓
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 107.123,72 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 100.328,49	R\$ 3.944,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 1.114,63	R\$ 61,30	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 1.163,67
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.526,89	R\$ 84,87	R\$ 16,97	R\$ 0,00	R\$ 1.594,79
10/07/2025	Resgate	R\$ 937,74	R\$ 52,94	R\$ 10,58	R\$ 0,00	R\$ 980,10
11/07/2025	Aplicação	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
15/07/2025	Resgate	R\$ 1.893,47	R\$ 108,55	R\$ 21,71	R\$ 0,00	R\$ 1.980,31
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 100.135,76	R\$ 6.987,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011115988075010
01/08/2025 11:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CORSAN	70.301	1.163,67 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.163,67 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 10:52 MINIMERCADO DA ODILO	70.701	1.140,44 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 10:52 RODOGAS COMBUSTIVEIS	70.702	440,00 D	
07/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025	881.881.102.986.064	14,35 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.594,79 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Lacerda Engenharia E Assessoria	71.001	980,10 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	980,10 C	0,00 C
11/07/2025		0147	99015	870 Transferência recebida 11/07 13:28 JAGUARA OBL MAC FNAS	550.147.000.022.700	5.280,00 C	
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.280,00 D	0,00 C
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ESTADUAL DE DIST	71.501	1.980,31 D	
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.980,31 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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