



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: SETEMBRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 10/10/2025

Rafael Colvete
Contrato GRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____



APAE
Jaguarão - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

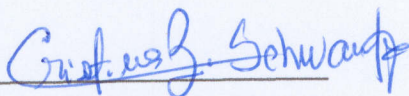


PRESTAÇÃO DE CONTAS

1

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 setembro de 2025.**



2

[illegible]

Nenhuma observação a se fazer.

22



3

[illegible]

44

**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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 110.764,70
Aplicações no mês:	R\$ 5.280,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.973,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 112,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.324,43
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 112.282,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 102.658,61	R\$ 8.106,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Aplicação	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
05/09/2025	Resgate	R\$ 1.427,40	R\$ 202,11	R\$ 35,36	R\$ 0,00	R\$ 1.594,15
10/09/2025	Resgate	R\$ 941,28	R\$ 135,05	R\$ 23,63	R\$ 0,00	R\$ 1.052,70
15/09/2025	Resgate	R\$ 1.341,73	R\$ 195,05	R\$ 34,13	R\$ 0,00	R\$ 1.502,65
30/09/2025	Resgate	R\$ 732,19	R\$ 111,54	R\$ 19,51	R\$ 0,00	R\$ 824,22
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 103.496,01	R\$ 8.786,77	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

G333021140750769014
02/10/2025 11:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	5.280,00 C	
				01/09 11:02 JAGUARA OBL MAC FNAS			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.280,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.584,15 D	
				05/09 13:36 MINIMERCADO DA ODILO			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.226.004	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.594,15 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.052,70 D	
				Lacerda Engenharia E Assessoria			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.052,70 C	0,00 C
				Rende Fácil			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.502,65 D	
				CIA ESTADUAL DE DIST			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.502,65 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	93.001	824,22 D	
				CORSAN			
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	824,22 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Recebemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 1.584,15

NF-e
Nº 000.009.881
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 000.009.881
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

4325 0913 9527 4400 0158 5500 1000 0098 8118 4037 3461

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

243250272578899 09/09/2025 08:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

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

09/09/2025

ENDEREÇO

24 DE MAIO, 1946

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

UF

RS

TELEFONE / FAX

(53)3261-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49:00

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
1.381,67	224,77	0,00	0,00	344,45 (21,74 %)	1.584,15
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	1.584,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91				15,200	15,200

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
58045	ACAFRAO GAB TEMP 50 GR	7897473317512	09103000	000	5929	UN	2,00	4,85	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70	1,65	0,00	17,00	0,00
13295	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	7896508200034	17019900	000	5929	UN	11,00	4,49	0,00	49,39	0,00	0,00	49,39	8,40	0,00	17,00	0,00
15945	AGUA MINERAL S/GAS AGUA DA PEDRA 5 LT	7896436100581	22011000	000	5929	UN	2,00	7,29	0,00	14,58	0,00	0,00	14,58	2,48	0,00	17,00	0,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	1,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	22,45	3,82	0,00	17,00	0,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	2,00	23,79	0,00	47,58	0,00	0,00	47,58	8,09	0,00	17,00	0,00
14057	AMIDO DE MILHO SC APTI 1 KG	7896327512523	11081200	000	5929	UN	1,00	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	1,82	0,00	17,00	0,00
501800	ARROZ BRANCO T1 QUERO QUERO 1 KG	7898921147002	10063021	000	5929	UN	20,00	3,75	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	9,00	0,00	12,00	0,00
109	BANANA CATURRA KG.	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	1,69	4,99	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	4,29	2,69	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	5,33	2,99	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530677	BICABORNATO GAB TEMP 20 GR	SEM GTIN	28363000	000	5929	UN	2,00	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00
542119	BISCOITO DENTINHO MORIA 200 GR	7898919755066	19053100	000	5929	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,63	0,00	12,00	0,00
71997	BISCOITO SALKIMCEBOLA E SALSA SAGRA 60 GR	7897426030802	19059090	000	5929	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	0,22	0,00	17,00	0,00
515877	BISCOITO SNACK PRESUNTINHO PIRAQUE 100 GR	7896024720382	19059090	000	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
515876	BISCOITO SNACK QUEIJINHO PIRAQUE 100 GR	7896024720207	19059090	000	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
63432	BUDIM URUG FRUTAS LA FAMILIA 500 GR	SEM GTIN	19019090	000	5929	UN	1,00	15,45	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45	2,63	0,00	17,00	0,00
67835	CAFE SOLUVEL MATINAL SC NESCAFE 40 GR	7891000307045	21011110	000	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	7,29	1,24	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4325 0813 9527 4400 0158 6501 4000 1750 3916 2475 2138), (4325 0813 9527 4400 0158 6501 4000 1758 4211 0710 1655), (4325 0813 9527 4400 0158 6501 1000 2823 8817 0966 5382), (4325 0813 9527 4400 0158 6500 8000 4146 7217 2810 1060), (4325 0813 9527 4400 0158 6501 0000 4151 0512 8967 1036), (4325 0813 9527 4400 0158 6500 8000 4156 9215 3310 4202)

1|2|3|4|5|6|7|8|: 10603|09092025|0|09092025|2112|3|0|0|

9|10|11|12|: 0|0|0|

Referente a NFC-e 175039-14, PDV: 14, data de emissão: 21/08/2025, 175842-14, 282388-11, 414672-8, 415105-10,

415692-8 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 10603, forma/condicao de pagamento: (nao consta)/apresentacao,

transacionador: 8040-ASSOCIACAO Nome: CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI, Endereco de entrega:

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 - JAGUARAO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 96300-000 Valor aproximado dos

tributos: Fed. R\$ 128,45 (8,11%), Est. R\$ 216,00 (13,64%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
63529	CAFE SOLUVEL ORIGINAL VD NESCAFE 160 GR	7891000284193	21011110	000	5929	UN	1,00	27,39	0,00	27,39	0,00	0,00	27,39	4,66	0,00	17,00	0,00
63529	CAFE SOLUVEL ORIGINAL VD NESCAFE 160 GR	7891000284193	21011110	000	5929	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99	4,59	0,00	17,00	0,00
31836	CHA DE ABACAXI COM HORTELA 13 GR	7896328210343	21069090	000	5929	UN	1,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95	0,84	0,00	17,00	0,00
20461	CHA DE BOLDO BARAO 13 GR	7896328210015	12119090	000	5929	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
12439	CHA MISTO PESSEGO MADRUGADA 15 GR	7896277200334	21069090	000	5929	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79	0,81	0,00	17,00	0,00
25170	CHA PRETO DR OETKER 18 GR	7891048038079	09023000	000	5929	UN	2,00	4,65	0,00	9,30	0,00	0,00	9,30	1,58	0,00	17,00	0,00
66513	DUETO SC FUGINI 170 GR	7897517209643	20059900	000	5929	UN	2,00	3,45	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
19042	ESPONJA PROTEGE UNHAS ESFREBOM 3 UN REF 4523	7896001045231	68053090	000	5929	UN	1,00	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	8,29	1,41	0,00	17,00	0,00
59158	FARINHA DE AVEIA CERELUS 250 GR	7896603700422	11029000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
524215	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1 KG	7896452500075	11010010	000	5929	UN	8,00	3,45	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	3,31	0,00	12,00	0,00
524215	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1 KG	7896452500075	11010010	000	5929	UN	10,00	3,69	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	4,43	0,00	12,00	0,00
71073	FAROFA PRONTA PICANTE TORDILHO 250 GR	7897143201202	19019090	000	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39	0,75	0,00	17,00	0,00
529343	FEIJAO PRETO T1 TORDILHO 1 KG	7897143200014	07133329	000	5929	UN	10,00	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90	5,87	0,00	12,00	0,00
31436	FERMENTO BIO PROMO FLEISCHMANN 125 GR	7898409951664	21023000	000	5929	UN	1,00	9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65	1,64	0,00	17,00	0,00
6820	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	2,00	11,25	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	3,82	0,00	17,00	0,00
62455	FOLHA ALUMINIO 45CM X 7,5 MTS DISPACK	7896366211777	76071190	000	5929	UN	1,00	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	11,29	1,92	0,00	17,00	0,00
21538	LEITE INTEGRAL SANTA CLARA 1 LT	7896504305078	04012010	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
63136	LINGUICA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,73	18,90	0,00	32,66	0,00	0,00	32,66	5,55	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUICA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,78	18,90	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64	5,72	0,00	17,00	0,00
54851	LINGUICA MISTA LEBON 800 GR	7896589511777	16010000	000	5929	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	15,49	2,63	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,63	37,99	0,00	23,86	0,00	0,00	23,86	4,06	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,60	37,99	0,00	22,87	0,00	0,00	22,87	3,89	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,74	37,99	0,00	28,11	0,00	0,00	28,11	4,78	0,00	17,00	0,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,94	37,99	0,00	35,71	0,00	0,00	35,71	6,07	0,00	17,00	0,00
59870	LINGUICA TRADICAO QUEIJO KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,60	42,49	0,00	25,58	0,00	0,00	25,58	4,35	0,00	17,00	0,00
59870	LINGUICA TRADICAO QUEIJO KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,73	42,49	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10	5,29	0,00	17,00	0,00
71653	MACA FUGI KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG	1,21	13,99	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54471	MAIONESE HELLMANNS SC 1 KG	7891150029002	21039011	000	5929	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	3,23	0,00	17,00	0,00
62150	MAIONESE HELLMANNS SC 400 GR	7891150056916	21039011	000	5929	UN	6,00	9,19	0,00	55,14	0,00	0,00	55,14	9,37	0,00	17,00	0,00
56491	MARGARINA DORIANA 1 KG	7894904929658	15171000	000	5929	UN	2,00	17,79	0,00	35,58	0,00	0,00	35,58	6,05	0,00	17,00	0,00
52799	MARGARINA QALY C/SAL 1 KG	7893000079298	15171000	000	5929	UN	2,00	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00
68627	MILHO PARA PIPOCA PREMIUM CBS 400 GR	7896204357865	10059010	000	5929	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89	0,66	0,00	17,00	0,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7896279600538	15079011	000	5929	UN	2,00	7,89	0,00	15,78	0,00	0,00	15,78	2,68	0,00	17,00	0,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7896279600538	15079011	000	5929	UN	12,00	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	95,88	16,30	0,00	17,00	0,00
530669	OREGANO GAB TEMP 50 GR	7897473300965	12119010	000	5929	UN	1,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95	0,84	0,00	17,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	60,00	0,66	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21216	OVO VERMELHO UNIDADE	SEM GTIN	04072100	040	5929	UN	30,00	0,73	0,00	21,90	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	1,00	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	0,87	0,00	17,00	0,00
63473	PASTA FROLA LA FAMILIA 300 GR.	SEM GTIN	19059090	000	5929	UN	1,00	14,29	0,00	14,29	0,00	0,00	14,29	2,43	0,00	17,00	0,00
73086	PICANHA SUINA TEMPERADA PAMPLONA KG	SEM GTIN	02101900	060	5929	KG	1,28	36,09	0,00	46,27	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	8,00	5,75	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	7,82	0,00	17,00	0,00
52058	PRESUNTO FATIADO PDA KG	SEM GTIN	16024900	000	5929	KG	2,01	23,90	0,00	48,13	0,00	0,00	48,13	8,18	0,00	17,00	0,00
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA KG	SEM GTIN	04061010	000	5929	KG	2,11	36,90	0,00	77,79	0,00	0,00	77,79	13,22	0,00	17,00	0,00
67791	QUEIJO RALADO TUPY 40 GR	7898365030335	04062000	000	5929	UN	4,00	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16	2,24	0,00	17,00	0,00
69794	REFRESCO EM PO ABACAXI APTI 170 GR	7896327516361	21069010	000	5929	UN	2,00	3,85	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70	1,31	0,00	17,00	0,00
69799	REFRESCO EM PO LARANJA APTI 170 GR	7896327516316	21069010	000	5929	UN	12,00	3,85	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	7,85	0,00	17,00	0,00
69795	REFRESCO EM PO UVA APTI 170 GR	7896327516354	21069010	000	5929	UN	3,00	3,85	0,00	11,55	0,00	0,00	11,55	1,96	0,00	17,00	0,00
57544	SABAO PASTA TRAD GIRANDO SOL 500 GR	7896404607302	34011900	000	5929	UN	2,00	9,09	0,00	18,18	0,00	0,00	18,18	3,09	0,00	17,00	0,00
57763	SAL MOIDO MARINHO SALSUL 1 KG	7898955940037	25010011	000	5929	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49	0,25	0,00	17,00	0,00
54070	SALSICHA LEBON KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	2,45	12,99	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00
311	TEMPERO VERDE MOLHO	SEM GTIN	07099990	040	5929	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS EIRELI**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.881
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4325 0913 9527 4400 0158 5500 1000 0098 8118 4037 3461

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

243250272578899 09/09/2025 08:49:58

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2453	VINAGRE ALCOOL PRINZ 750 ML	7896407500013	22090000	000	5929	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	2,79	0,47	0,00	17,00 0,00

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.052,70



Vencimento
10/09/2025

Beneficiário

Lacerda Engenharia E Assessoria
CNPJ 30.320.221/0001-08

Descrição

Serviços De Gestão Engenharia De Segurança Do Trabalho

Valor referente a 4ª mensalidade do contrato Saúde Segurança do Trabalho.

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 21,05

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



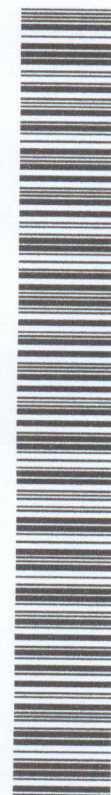
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 30320.221010

47948.572012 1 12000000105270



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/09/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 30320.221010 47948.572012 1 12000000105270

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/09/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Lacerda Engenharia E Assessoria		30.320.221/0001-08		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
01/09/2025	147948572	DV	N	303202210147948572	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.052,70
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,05 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					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

CPJ: **,***,673/000-**,**

Grupo/Sub Grupo: B3

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

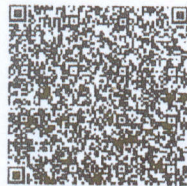
Tensão Nominal: 220V

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

AS [1.6.34.4] ZQ521
Loc./Etapas/Liv: 1702703/003473

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
09/2025	R\$**1.502,65	15/09/2025



NOTA FISCAL Nº 68916812 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 05/09/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta>

Chave de acesso:

4325090846711500010060000689168122028302625

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	1472	0,319388	470,14	17,76	470,14	17,00	79,92	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	1472	0,531419	782,25	29,55	782,25	17,00	132,98	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			146,35	5,53	146,35	17,00	24,88	
CIP MUNICIPAL				103,91					
SUBT FAT				1398,74					
SUBT OUT				103,91					
TOTAL				1502,65					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
36690539	kWh	-	59063	60535	1,00	1472

Leitura anterior: 06/08/2025	Leitura atual: 05/09/2025	Nº de Dias: 30	Próxima leitura: 07/10/2025
MÊS/ANO	QUANT. DE CONSUMO	CONSUMO GÁRDO	Tributos (Valores incluídos no preço)
SEI.25	30	1472	Tributos Base cálculo (R\$)
AGO.25	30	1800	ICMS 1.398,74
JUL.25	31	2050	PIS 1.140,93
JUN.25	30	1342	COFINS 1.140,93
MAL.25	31	936	
ABR.25	28	1732	
MAR.25	29	2537	
FEV.25	30	2111	
JAN.25	31	1843	
DEZ.24	31	1152	
NOV.24	30	1319	
OUT.24	32	1035	
SET.24	29	1367	

Reaviso de Vencimento

Informações ao cliente

Períodos Band Tarif.: Vermelha P2,07/08-05/09

Composição de Consumo (R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
491,35	151,78	232,45	61,10	200,36	290,62

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



ANEXO IV



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
114 - JAGUARAÓ
BENTO GONÇALVES, 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 166226646 Mês/Ano: 09/2025

Usuário ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
RUA 24 DE MAIO - 1946 - CEP: 96300000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
1079476-0	12/122/830	00010794760	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025
Consumo	36	59	60	65	57	67

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A25DM0011412	165	209	44	29	57

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	44	530,61	254,41

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

785,02

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
SERVICO BASICO AGUA	785,02
01/01	39,20

Valor Impostos: PASEP R\$13,59 (1,65%), COFINS R\$7,68 (62,64%), Base Calculo: R\$824,22
V. I. H. B. 20250919104435

Lida e emitida em:
19/09/2025 13:44:35

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

30/09/2025

R\$

824,22

O pagamento após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de 1% a.m., mais correção monetária, e ensejará missão de aviso de débito, com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na tabela tarifária.

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

Parâmetros

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



U.S.
114 - JAGUARAÓ

Código Imóvel
1079476-0

Mês/Ano
09/2025

Código de Arrecadação
2025-185051063-01-001-04-8

Vencimento
30/09/2025

Total a Pagar
R\$ 824,22

82600000008 1 24220798000 2 00202518505 5 10630100104 1





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021140750769017
02/10/2025 11:49:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	12,45			0,388600		
30/09/2025	SALDO ATUAL	12,58			0,388600		0,388600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	*	12,45
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,13
SALDO ATUAL =		12,58

Valor da Cota

29/08/2025	32,026119008
30/09/2025	32,367497401

Rentabilidade

No mês	1,0659
No ano	8,9423
Últimos 12 meses	11,3525

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