



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: OUTUBRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 05/11/2025

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 06 7455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____



APAE
Jaguarão - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

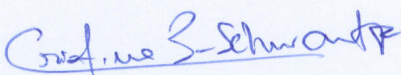


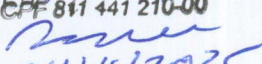
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 Benítez 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**  **de 2025.**

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

04/11/2025



APAE
Jaguarão - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/09 – Saldo Anterior	R\$ 112.282,78 ✓	PAGAMENTOS	R\$ 5.497,25
30/09 – Saldo Anterior	R\$ 12,58 ✓	TARIFAS	R\$ 13,42
Rendimento	R\$ 1.174,12 ✓		
Rendimento	R\$ 0,14 ✓		
02/10 – Repasse na data	R\$ 5.280,00 ✓		
		Saldo 31/10/25	R\$ 113.226,23
		C/C 2030-3	
		Saldo 31/10/25	R\$ 12,72
		C/C 2030-3	
1.3 TOTAL	R\$ 118.749,62	2.3 TOTAL	R\$ 118.749,62

OBSERVAÇÃO:

Nenhuma observação a se fazer.



3

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DANFE	06/10	Carlinhos Tradição Supermercado Eireli	R\$ 428,37
DANFE	08/10	Comercial DRB de Combustíveis e Lubrificantes LTDA.	R\$ 236,00
DANFE	08/10	Comercial DRB de Combustíveis e Lubrificantes LTDA.	R\$ 228,00
BOLETO	07/10	Apague CE de Comb.Inc LTDA	R\$ 510,00
BOLETO	10/10	Lacerda Engenharia e Assessoria	R\$ 1.052,70
FATURA	15/10	CEEE / Equatorial – Energia	R\$ 1.067,85
DANFE	27/10	Embalagem Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 464,30
FATURA	30/10	Corsan – Serviços de Saneamento	R\$ 1.510,03
		TOTAL:	R\$ 5.497,25

M

Recebemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 428,37

NF-e
Nº 000.009.998
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 000.009.998
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0099 9811 0628 5776

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250305613563 06/10/2025 15:22:19

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
06/10/2025

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA SAÍDA
06/10/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

TELEFONE / FAX
(53)3261-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:20:00

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	
387,27	65,82	0,00	0,00	104,41 (24,37 %)	428,37	
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	428,37	

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
21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,500

PESO LÍQUIDO
2,500

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. % ICMS 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
22939	BANHA SUINA ALIBEM 1 KG	7898335580259	15011000	000	5929	UN	1,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	13,89	2,36	0,00	17,00
69259	CAFE SOLUVEL TRAD LATA IGUACU 200 GR	7896045110001	21011110	000	5929	UN	1,00	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	28,89	4,91	0,00	17,00
3374	ESPONJA PROTEGE UNHAS ESFREBOM UN REF 452	7896001004528	68053090	000	5929	UN	5,00	3,65	0,00	18,25	0,00	0,00	18,25	3,10	0,00	17,00
27146	FERMENTO EM PO ROYAL 100 GR	7622300119621	21023000	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00
63136	LINGUICA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,60	17,90	0,00	28,71	0,00	0,00	28,71	4,88	0,00	17,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,67	37,99	0,00	25,53	0,00	0,00	25,53	4,34	0,00	17,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,77	37,98	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40	5,00	0,00	17,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,72	37,99	0,00	27,43	0,00	0,00	27,43	4,66	0,00	17,00
58728	LINGUICA TRADICAO PURA SUINA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,66	37,99	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	17,00
54471	MAIONESE HELLMANNS SC 1 KG	7891150029002	21039011	000	5929	UN	3,00	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	9,68	0,00	17,00
52799	MARGARINA QUALY 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
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	30,00	0,71	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	30,00	0,66	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68147	PALITO BAMBU PARANA 200 UN.	7896080900018	44219900	000	5929	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	0,22	0,00	17,00
69481	PAPRICA DEFUMADA GAB TEMP 100 GR	7897473352391	09042200	000	5929	UN	2,00	5,09	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	1,73	0,00	17,00
69799	REFRESCO EM PO LARANJA APTI 170 GR	7896327516316	21069010	000	5929	UN	9,00	3,85	0,00	34,65	0,00	0,00	34,65	5,89	0,00	17,00
69263	REFRESCO EM PO TANG UVA 18 GR	7622210571786	21069010	000	5929	UN	5,00	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	5,95	1,01	0,00	17,00
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (4325 0913 9527 4400 0158 6501 4000 1765 1119 9533 4614), (4325 0913 9527 4400 0158 6501 4000 1788 4611 0758 6515), (4325 0913 9527 4400 0158 6501 1000 2884 4519 1255 0100), (4325 0913 9527 4400 0158 6500 8000 4197 5214 6461 2811), (4325 0913 9527 4400 0158 6500 8000 4216 6014 0337 7379)
1|2|3|4|5|6|7|8|: 10734|06|102025|0|06|102025|2|112|3|0|0|0|
9|10|11|12|: 0|0|0|0|
Referente a NFC-e 176511-14, PDV: 14, data de emissão: 01/09/2025, 178846-14, 288445-11, 419752-8, 421660-8
Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 10734, 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\$ 57,59 (13,44%), Est. R\$ 46,82 (10,93%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DRB DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMIS.: 08/10/2025 DEST.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR VALOR: 236,00

NF-e
Nº 465 - FI 1/1

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.897148 21341.000004 1 12270000051000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/10/2025
Beneficiário APAGUE CE DE COMB. INC. LTDA CNPJ/CPF: 00.598.908/0001-49 AVENIDA VINTE E CINCO DE JULHO, 77, (ATE BR 116), 96065620 - TRES VENDAS - PELOTAS - RS					Agência/Código Beneficiário 7142/13410-0
Data do documento 16/09/2025	Núm. do documento 11119	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 16/09/2025	Nosso Número 157 / 00042288 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER 3 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E DE JAGUARAO RUA 24 DE MAIO 1946, 96300000 - CENTRO - JAGUARAO - RS Beneficiário final					CNPJ/CPF: 89.910.673/0001-92 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.897148 21341.000004 1 12270000051000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/10/2025
Beneficiário APAGUE CE DE COMB. INC. LTDA CNPJ/CPF: 00.598.908/0001-49 AVENIDA VINTE E CINCO DE JULHO, 77, (ATE BR 116), 96065620 - TRES VENDAS - PELOTAS - RS					Agência/Código Beneficiário 7142/13410-0
Data do documento 16/09/2025	Núm. do documento 11119	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 16/09/2025	Nosso Número 157 / 00042288 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER 3 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E DE JAGUARAO RUA 24 DE MAIO 1946, 96300000 - CENTRO - JAGUARAO - RS Beneficiário final					CNPJ/CPF: 89.910.673/0001-92 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.052,70



Vencimento
10/10/2025

Beneficiário

Lacerda Engenharia E Assessoria
CNPJ 30.320.221/0001-08

Descrição

Serviços De Gestão Engenharia De Segurança Do Trabalho

Valor referente a 5ª 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

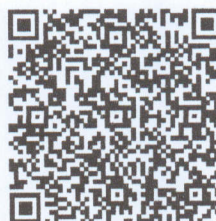


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 30320.221010
53097.540016 3 12300000105270



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/10/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 30320.221010 53097.540016 3 12300000105270

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/10/2025	
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		Nosso Número	
01/10/2025		153097540		303202210153097540	
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 Associação 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

Numero da UC

20787197

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARA O

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946

CENTRO / JAGUARA O - RS

96300000

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

Grupo/Sub Grupo: B3

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

Tensao Nominal: 220V

Classificacao: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

Tipo de fornecimento: TRIFASICO

AS [1.6 35.2] 2Q521
Luz/Etapa/Liv: 1702/03/002473

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
10/2025	R\$**1.067,85	15/10/2025



NOTA FISCAL No 70988764 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 07/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

43251008467115000100660000709887642084484740

Protocolo de Autorizacao: - as +00:00

EMITIDO EM CONTINGENCIA

Item do fatura	unid.	Quant.	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	1010	0,324000	327,24	16,05	327,24	17,00	55,63	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	1010	0,539108	544,50	26,72	544,50	17,00	92,56	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			12,62	0,62	12,62	17,00	2,14	
ADICIONAL BAND	kWh			79,58	3,90	79,58	17,00	13,53	
CIP MUNICIPAL				103,91					
SUBT FAT				963,94					
SUBT OUT				103,91					
TOTAL				1067,85					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
36690539	kWh	-	60535	61545	1,00	1010

Leitura anterior:		Leitura atual:		Nº de Dias:		Próxima leitura:	
09/09/2025		07/10/2025		32		06/11/2025	
MÊS/ANO		DIAS DE CONSUMO		CONSUMO EM kWh		Tributos (Valores adicionados ao preço)	
OUT.25		32	1010			Tributos	
SET.25		30	1472	49,06		Base calculo (R\$)	
AGO.25		30	1000	60,00		Alíquota	
JUL.25		31	2050	62,12		Valor (R\$)	
JUN.25		30	1342	64,73		ICMS	
MAI.25		31	936	30,19		PIS	
ABR.25		28	1732	61,82		COFINS	
MAR.25		29	2537	97,40			
FEV.25		30	2111	70,36			
JAN.25		31	1043	33,64			
DEZ.24		31	1552	37,16			
NOV.24		30	1319	43,96			
OUT.24		32	1835	32,34			
RESERVADO AO FISCAL							
						SE 89.4FC 3.477.8CC7.8951.6726.74E2.8087	

Revisão de Vencimento

Informações ao cliente

Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cod da distribuidora + dígitos verificador. Mais informações nos canais de atendimento.
Períodos Band Tarif.: Vermelha P2: 06/09-30/09 Vermelha P1: 01/10-07/10

Composição de Consumo (R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
392,16	184,34	161,25	41,98	142,96	211,45



PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



RECEBEMOS DE EMBALEBEM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 464,30 DESTINATÁRIO: APAE JAGUARAO - R. Vinte e Quatro de Maio, 1946 CENTRO Jaguarao-RS

NF-e

Nº. 000.000.256
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMBALEBEM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Av Odilo Marques Goncalves, 545
Centro - 96300-000
Jaguarao - RS Fone/Fax: 5332619711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.256
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 1093 8689 5800 0180 5500 2000 0002 5611 2859 0010

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 de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250330389396 - 27/10/2025 14:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680037640

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.868.958/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE JAGUARAO

CNPJ / CPF

89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

R. Vinte e Quatro de Maio, 1946

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

Jaguarao

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:56:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

464,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

142,95

V. TOTAL DA NOTA

464,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4409	DESINFETANTE 5 LT GUIMARAES FLORAL	38089419	0/102	5102	UN	3,0000	20,9500	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	SAPOLIO RADIUM LIMPA INOX	34054000	0/102	5102	UN	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	AGUA SANITARIA 5 LT GUIMARAES	28289019	0/102	5102	UN	4,0000	13,9000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	OLEO CONCENTRADO COALA SOFT	34029029	0/102	5102	UN	1,0000	16,9500	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	OLEO CONCENTRADO COALA ORQUIDEA NEGRA	34029029	0/102	5102	UN	1,0000	16,9500	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	OLEO AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0/102	5102	UN	1,0000	16,9500	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	ODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA FLORAL	38085910	0/102	5102	UN	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	ODORIZADOR CANELA E FRUTAS	38085910	0/102	5102	UN	3,0000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	PAPEL HIGIENICO CLARA PREMIUM LEVE 12-03487	48181000	0/102	5102	UN	6,0000	22,9000	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	LUVAS LATEX VERNIZ TAM. M	40151900	0/102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PEDRA SANITARIA LAVANDA	38089999	0/102	5102	UN	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ESPONJA MULTIUSO ESFREBOM	68053090	0/102	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

114 - JAGUARAO
BENTO GONCALVES, 1214, CENTRO

PAGUE COM PIX



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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 168518267 Mês/Ano: 10/2025

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	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025
Consumo	44	36	59	60	65	57

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A25DM0011412	209	286	77	32	53

CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	77	1.025,62	445,21

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.470,83

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.470,83
SERVICO BASICO AGUA	01/01	39,20

Valor Impostos: PIS/COFINS R\$24,91 (1.65%), COFINS R\$7,60 (114.76%), Base Calculo: R\$1.510,83
V. I. 10.6 2492510211513000

Lida e emitida em:
21/10/2025 15:13:08

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
30/10/2025	R\$ 1.510,03

Documento: F

Fornecedor: C

Data: 30/10.

Valor: 236,03.

Forma de pag

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	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 Imóvel

1079476-0

Mês/Ano

10/2025

2025-188923829-01-001-04-0

Vencimento

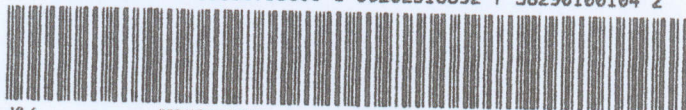
30/10/2025

R\$

Total a Pagar

1.510,03

82620000015 4 10030798000 1 00202518892 7 38290100104 2



V. I. 10.6

2492510211513000

COMPROVANTE CORSAN

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031012608136010
03/11/2025 10:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	5.280,00 C	
				02/10 09:20 JAGUARA OBL MAC FNAS			
02/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.280,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	428,37 D	
				06/10 13:33 MINIMERCADO DA ODILO			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	464,00 D	
				06/10 13:33 RODOGAS COMBUSTIVEIS			
06/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.900.841	8,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	901,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	510,00 D	
				APAGUE CE DE COMB.INC. LTDA			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.052,70 D	
				Lacerda Engenharia E Assessoria			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.052,70 C	0,00 C
				Rende Fácil			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.067,85 D	
				CIA ESTADUAL DE DIST			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.067,85 C	0,00 C
				Rende Fácil			
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	464,30 D	
				27/10 09:48 EMBALEBEM			
27/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.012.738	4,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025			
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	468,89 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	103.001	1.510,03 D	
				CORSAN			
30/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,03 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/10/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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!

**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 - Outubro/2025**

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 112.282,78
Aplicações no mês:	R\$ 5.280,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.510,67
IR sobre resgates no mês:	<u>R\$ 136,46</u>
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	<u>R\$ 1.310,58</u>
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 113.226,23 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 103.496,01	R\$ 8.786,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Aplicação	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
06/10/2025	Resgate	R\$ 799,09	R\$ 123,76	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 901,20
07/10/2025	Resgate	R\$ 452,01	R\$ 70,29	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 510,00
10/10/2025	Resgate	R\$ 931,68	R\$ 146,68	R\$ 25,66	R\$ 0,00	R\$ 1.052,70
15/10/2025	Resgate	R\$ 943,77	R\$ 150,39	R\$ 26,31	R\$ 0,00	R\$ 1.067,85
27/10/2025	Resgate	R\$ 412,87	R\$ 67,90	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 468,89
30/10/2025	Resgate	R\$ 1.327,76	R\$ 220,93	R\$ 38,66	R\$ 0,00	R\$ 1.510,03
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 103.908,83	R\$ 9.317,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031012608136011
03/11/2025 10:19:22

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12,58			0,388600		
31/10/2025	SALDO ATUAL	12,72			0,388600		0,388600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	12,72

Valor da Cota

30/09/2025	32,367497401
31/10/2025	32,727766601

Rentabilidade

No mês	1,1130
No ano	10,1549
Últimos 12 meses	11,7249

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088