



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: NOVEMBRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 04/12/2025

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

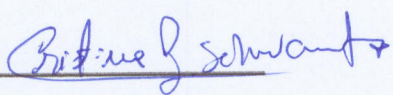
Conferido : _____

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 "Novembro" de 2025.**



2

[illegible]

Nenhuma observação a se fazer.

MS



3

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DANFE	03/11	Embalagem Bem Comercio de Embalagens.	R\$ 1.500,00
DANFE	06/11	Comercial DRB de Combustíveis e Lubrificantes.	R\$ 434,00
DANFE	06/11	Carlinhos Tradição Supermercados.	R\$ 706,33
BOLETO	10/11	Lacerda Engenharia e Assessoria.	R\$ 1.052,70
RECIBO	14/11	CEEE/Equatorial – Energia.	R\$ 1.151,30
DANFE	28/11	Andrius Ferreira Moreira.	R\$ 8.000,00
		TOTAL:	R\$ 12.844,33\

12

RECEBEMOS DE EMBALEBEM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: APAE JAGUARAO - R. Vinte e Quatro de Maio, 1946 CENTRO Jaguarao-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.258
Série 002

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. 000.000.258
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4325 1193 8689 5800 0180 5500 2000 0002 5819 5703 6398

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

243250338731226 - 03/11/2025 11:45:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

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

03/11/2025

ENDEREÇO

R. Vinte e Quatro de Maio, 1946

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2025

MUNICÍPIO

Jaguarao

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:27:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,72	1.500,00

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
4388	LAVA ROUPA GUIMARAES 5 LT FLORES DA SERRA	34025000	0/102	5102	UN	2,0000	42,9500	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	LIMPA VIDROS 1 LT GUIMARAES	34025000	0/102	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	DESINFETANTE 5 LT GUIMARAES LAVANDA	38089419	0/102	5102	UN	4,0000	20,9500	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	CERA LIQUIDA INCOLOR 3L	34052000	0/102	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	SABONETE LIQ. 5 LT ERVA DOCE	34012010	0/102	5102	UN	2,0000	27,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5L	34025000	0/102	5102	UN	3,0000	32,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	COLORADO ATIVO 5 LT GUIMARAES	28289011	0/102	5102	UN	2,0000	32,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE BELLO VERM.	48181000	0/102	5102	UN	12,0000	14,9000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	ESPONJA LA ACO BOMBRIL C/8	73231000	0/102	5102	UN	12,0000	3,9500	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	BAG ROLL LIXO 100 LT ROLAO LIPLAST	39232190	0/102	5102	UN	10,0000	19,5000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	OLEO AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0/102	5102	UN	6,0000	16,9500	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198	ALCOOL ETILICO 70° 5LT	29051100	0/102	5102	UN	3,0000	62,5000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	OLEO CONCENTRADO COALA SOFT	34029029	0/102	5102	UN	3,0000	16,9500	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	PAPEL HIGIENICO CLARA C/4 FOLHA DUPLA 30M	48181000	0/102	5102	UN	12,0000	7,9500	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DESENGORDURANTE DX 30 1 LT GUIMARAES	34025000	0/102	5102	UN	3,0000	21,5000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	OLEO DE PEROBA 200 ML	27101999	0/102	5102	UN	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	ESPONJA MULTIUSO PCT. 10 UN.	68053090	0/102	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	PEDRA SANTITARIA EUCALIPTO	38089999	0/102	5102	UN	1,0000	1,5500	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DRB DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMIS.: 06/11/2025 DEST.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR VALOR: 434,00	NF-e Nº 195 - FL 1/1
---	-------------------------

Recebemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 706,33

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.143

Série 001

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 000.010.143

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4325 1113 9527 4400 0158 5500 1000 0101 4314 9109 6708

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
243250344100962 06/11/2025 16:04:25

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
06/11/2025

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA SAÍDA
06/11/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

TELEFONE / FAX
(53)3261-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:03:00

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	
567,99	96,95	0,00	0,00	206,29 (29,21 %)		706,33
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		706,33

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
31

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO
2,000

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
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 0,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.0I KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	1,00	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	24,39	4,15	0,00	17,00 0,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.0I KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	1,00	23,79	0,00	23,79	0,00	0,00	23,79	4,04	0,00	17,00 0,00
526900	BANHA PAMPLONA 1 KG	7896716302117	15011000	000	5929	UN	1,00	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	13,79	2,34	0,00	17,00 0,00
73241	CAFE SOLUVEL TRADICAO VD PROMO NESCAFE 200 GR	7891000417423	21011110	000	5929	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	5,10	0,00	17,00 0,00
530659	CHOCOLATE GRANULADO GAB TEMP 100 GR	7897473300729	18063210	000	5929	UN	3,00	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	8,37	1,42	0,00	17,00 0,00
56105	CONDICIONADOR PRETOS LUMINOSOS SEDA 325 ML	7891150037342	33059000	060	5929	UN	1,00	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6820	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,00	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	10,79	1,83	0,00	17,00 0,00
62455	FOLHA ALUMINIO 45CM X 7.5 MTS DISPACK	7896366211777	76071190	000	5929	UN	2,00	11,29	0,00	22,58	0,00	0,00	22,58	3,84	0,00	17,00 0,00
63136	LINGUICA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	2,17	18,90	0,00	40,98	0,00	0,00	40,98	6,97	0,00	17,00 0,00
54471	MAIONESE HELLMANN'S SC 1 KG	7891150029002	21039011	000	5929	UN	5,00	18,99	0,00	94,95	0,00	0,00	94,95	16,14	0,00	17,00 0,00
68893	MARGARINA CREMOSA C/SAL 1 KG	7894904271481	15171000	000	5929	UN	2,00	14,59	0,00	29,18	0,00	0,00	29,18	4,96	0,00	17,00 0,00
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 0,00
55358	MARIOLABANANA GUIMARAES 760 GR	7896775190021	20079990	000	5929	UN	4,00	19,19	0,00	76,76	0,00	0,00	76,76	13,43	0,00	17,50 0,00
67173	MARSHMALLOWS AZUL E BCO FLORESTAL 220 GR	7896321021885	17049020	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
67175	MARSHMALLOWS ROSA E BCO FLORESTAL 220 GR	7896321021892	17049020	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
67176	MARSHMALLOWS TUBE COLORIDO FLORESTAL 220 GR	7896321021861	17049020	000	5929	UN	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35	1,08	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

NFCe Ref.: (4325 1013 9527 4400 0158 6501 3000 2143 2013 5190 1117), (4325 1013 9527 4400 0158 6500 6000 2730 6814 0048 0106), (4325 1013 9527 4400 0158 6501 1000 2923 2018 1831 6584), (4325 1013 9527 4400 0158 6501 1000 2926 4418 4314 0867), (4325 1013 9527 4400 0158 6501 1000 2936 1810 2813 7648), (4325 1013 9527 4400 0158 6501 0000 4233 9613 4516 3154), (4325 1013 9527 4400 0158 6500 7000 4319 1211 0857 0100), (4325 1013 9527 4400 0158 6500 7000 4344 9915 3752 8244)

Referente a NFC-e 214320-13, PDV: 13, data de emissão: 14/10/2025, 273068-6, 292320-11, 292644-11, 293618-11, 423396-10, 431912-7, 434499-7 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 10908, 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\$ 96,74 (13,70%), Est. R\$ 109,55 (15,51%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.052,70



Vencimento
10/11/2025

Beneficiário

Lacerda Engenharia E Assessoria
CNPJ 30.320.221/0001-08

Descrição

Serviços De Gestão Engenharia De Segurança Do Trabalho

Valor referente a 6ª 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



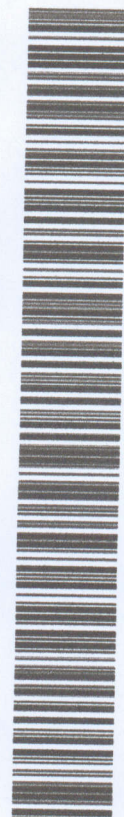
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 30320.221010

57446.638017 5 12610000105270



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 04/11/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 30320.221010 57446.638017 5 12610000105270

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/11/2025	
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	
04/11/2025		157446638		303202210157446638	
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

Número da UC

20787197

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARO

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946

CENTRO / JAGUARO - RS

96300000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Grupo/Sub Grupo: B3

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220V

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

Tipo de fornecimento: TRIFASICO

AS [1.6 35.2] 20521

Loc./Etapas/Liv: 1702/03/002473

Conta mês

11/2025

Total a pagar

R\$** 1.151,30

Vencimento

14/11/2025



NOTA FISCAL No 72966391 - SERIE O / DATA EMISSAO: 06/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

43251108467115000100660000729663912095099211

Protocolo de Autorizacao: - as +00:00

EMITIDO EM CONTINGENCIA

Receita de fatura	unidade	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	1134	0,325185	368,76	19,14	368,76	17,00	62,69	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	1134	0,541075	613,58	31,85	613,58	17,00	104,31	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			65,05	3,38	65,05	17,00	11,06	
CIP MUNICIPAL				103,91					
SUBT FAT				1047,39					
SUBT OUT				103,91					
TOTAL				1151,30					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
36690539	kWh	-	61545	62679	1,00	1134

Leitura anterior:	Leitura atual:	Nº de Dias:	Próxima leitura:
07/10/2025	06/11/2025	30	08/12/2025

MES/ANO	DIAS DE CONSUMO	CONSUMO (kWh)
NOV-25	30	1134
OUT-25	32	1010
SET-25	30	1472
AGO-25	30	1800
JUL-25	32	2050
JUN-25	30	1340
MAI-25	31	936
ABR-25	28	1732
MAR-25	29	2537
FEV-25	30	2111
JAN-25	31	1043
DEZ-24	31	1192
NOV-24	30	1279

Tributos (valores incluídos no preço)	Base calculada (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
Tributos	1.047,39	17,00	178,06
ICMS	869,32	1,11	9,66
PIS	869,32	5,14	44,71
COFINS	869,32		

Reservado ao Fisco
240E.444B.D195.4A/C.4A9F.1E35.FC98.2BA2

Revisão de Vencimento

Documento: F

Favorecido: C

Data: 14/11/2025

Valor: R\$ 1.151,30

Forma de paga

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 + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Períodos Band.Tariff.: Vermelha P198/10-06/11

Composição do Consumo (R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
309,00	116,93	181,39	47,13	160,91	232,43



PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



RECEBEMOS DE ANDRIUS FERREIRA MOREIRA 14677145776 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 55983989

Série: 890

CNPJ: 34.277.838/0001-49

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ANDRIUS FERREIRA MOREIRA 14677145776

AV SANTOS DUMONT, 45 - VILA JUNCAO, RIO
GRANDE, RS - CEP: 96202090 - Fone/Fax: 5399977126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 55983989

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

43240787958674000181558900559839791843143244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

2432400787958674000181558900559839791843143244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

34.277.838/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de pais e amigos dos excepcionais de Jaguarão

CPF/CNPJ

89.910.673/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/11/2025 09:35:00

ENDEREÇO

Vinte quatro de maio, 1946

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

96300000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARAO (BRASIL)

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI
0000000000	serviço prestado	98099000	0400	5159	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00	0,00	0,00	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

RESERVADO AO FISCO

[*** Log do Operador: CNPJ: 34.277.838/0001-49 - ANDRIUS FERREIRA MOREIRA.]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011022667899010
01/12/2025 10:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	5.280,00 C	
				03/11 12:08 JAGUARA OBL MAC FNAS			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.500,00 D	
				03/11 10:08 EMBALEBEM			
03/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.071.200.008.462	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.770,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	434,00 D	
				05/11 13:58 RODOGAS COMBUSTIVEIS			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	706,33 D	
				05/11 13:58 MINIMERCADO DA ODILO			
05/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.091.200.791.589	11,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.151,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.052,70 D	
				Lacerda Engenharia E Assessoria			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.052,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	1.151,30 D	
				CIA ESTADUAL DE DIST			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.151,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	8.000,00 D	
				28/11 10:53 ANDRIUS FERREIRA MOREIRA			
28/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.019.389	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.010,00 C	0,00 C
30/11/2025		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:

**Dados do Cliente****Agência**

147-3

Conta

2030-3

ClienteASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DO
EXCEPCIONAL**CNPJ**

89.910.673/0001-92

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 113.226,23
Aplicações no mês:	R\$ 3.770,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.365,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 307,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.277,58
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 106.601,19 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 103.908,83	R\$ 9.317,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Aplicação	R\$ 3.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 1.010,71	R\$ 170,78	R\$ 29,88	R\$ 0,00	R\$ 1.151,61
10/11/2025	Resgate	R\$ 922,61	R\$ 157,68	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 1.052,70
14/11/2025	Resgate	R\$ 1.007,14	R\$ 174,73	R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 1.151,30
28/11/2025	Resgate	R\$ 6.977,68	R\$ 1.251,29	R\$ 218,97	R\$ 0,00	R\$ 8.010,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 97.760,69	R\$ 8.840,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011022667899011
01/12/2025 10:37:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	12,72			0,388600		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		0,15		0,004542	33,028124368	0,384058
	Aplicação 11/02/2020		0,15		0,004542		
28/11/2025	SALDO ATUAL	12,68			0,384058		0,384058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	12,68 ✓

Valor da Cota

31/10/2025	32,727766601
28/11/2025	33,028124368

Rentabilidade

No mês	0,9177
No ano	11,1658
Últimos 12 meses	12,0031

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