



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: Abril/2026.

Aprovada: SIM

Data: 16/06/2026

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Ingrid M. S. Fonseca
Contadora CRC SC047253-0
CPF 036.393.000-09

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 "Abril" de 2026.**

" Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz! "

Recebido 12/05/2026
Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SC047293-0
CPF 036.393.000-09

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
31/03/26 – Saldo Anterior	R\$ 84.469,39	PAGAMENTOS	R\$ 5.959,59
– Saldo Anterior	R\$ 13,20	TARIFAS	R\$ 18,45
Rendimento	R\$ 874,68		
Rendimento	R\$ 0,13		
– Repasse na data	R\$5.280,00		
		Saldo 30/07/25	R\$ 84.646,03
		C/C 2030-3	
		Saldo 30/07/25	R\$ 13,33
		C/C 2030-3	
1.3 TOTAL	R\$ 90.637,40	2.3 TOTAL	R\$ 90.637,40

OBSERVAÇÃO:

Nenhuma observação a se fazer.

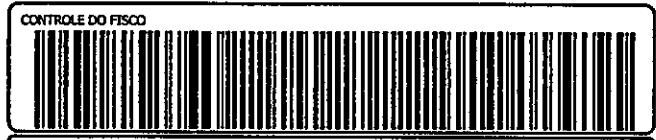


Logotipo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL DRB DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
 AV ODILIO MARQUES GONSALVES, 63 - CENTRO
 96300-000 - JAGUARAO - RS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 255 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4326 0447 4081 6200 0208 5500 1000 0002 5517 2952 3795

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
243260113009887 07/04/2026 15:26:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NOTAS REF CUPONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680072357

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. t

CNPJ
47.408.162/0002-08

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR

CNPJ / CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
07/04/2026

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 63

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA SAÍDA
07/04/2026

MUNICÍPIO
JAGUARAO

TELEFONE / FAX
(53)3261-2489

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:26

FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR
Nfe_255_1/1	16/04/26	202,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

ANTT

PLACAS DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
26,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / BARRAS	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
148181	GAS P13 CONVENIO	27111910	061	5929	KG	2,00	101,0000	202,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPERADOR: GILNARA / VENDEDOR: KELVIN CANILHA OLIVEIRA TRIB APROX RS: 24,2400 ESTADUAL FONTE: IBPT 40CA7E

DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NF-E 432603474081620002086500110000188271792750270

RECEBEMOS DE COMERCIAL DRB DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMIS.: 07/04/2026 DEST.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR VALOR: 202,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 255 - FL 1/1
 SÉRIE 1

Recebemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/04/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 1.200,44

NF-e
Nº 000.010.927
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 **1**

Nº 000.010.927
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4326 0413 9527 4400 0158 5500 1000 0109 2713 2855 1019

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
243260114149094 08/04/2026 10:40:10

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
08/04/2026

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA SAÍDA
08/04/2026

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

TELEFONE / FAX
(53)3261-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:39:00

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
622,43	104,72	0,00	0,00	298,69 (24,88 %)	1.200,44
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	1.200,44

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
52				5,000	5,000

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	ALÍQ. % IPI
58045	ACAFRAO GAB TEMP 50 GR	7897473317512	09103000	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
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1,01 KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	2,00	24,39	0,00	48,78	0,00	0,00	48,78	8,29	0,00	17,00	0,00
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1,01 KG	7898624725156	20059900	000	5929	UN	1,00	23,59	0,00	23,59	0,00	0,00	23,59	4,01	0,00	17,00	0,00
14991	AMIDO DE MILHO SC APTI 500 GR	7896327511649	11081200	000	5929	UN	1,00	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	1,15	0,00	17,00	0,00
22939	BANHA SUINA ALIBEM I KG	7898335580259	15011000	000	5929	UN	1,00	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39	2,28	0,00	17,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	4,16	3,69	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	2,87	3,69	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62338	BOMBOM BRANCO AMOR CARIOCA CAIXA NEUGEBAUER 200 GR	7891330017140	17049010	000	5929	UN	3,00	11,59	0,00	34,77	0,00	0,00	34,77	5,91	0,00	17,00	0,00
63528	CAFE SOLUVEL TRADICAO FORTE VD NESCAFE 160 GR	7891000284230	21011110	000	5929	UN	1,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	4,46	0,00	17,00	0,00
63528	CAFE SOLUVEL TRADICAO FORTE VD NESCAFE 160 GR	7891000284230	21011110	000	5929	UN	1,00	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00	26,85	4,56	0,00	17,00	0,00
112	CENOURA KG.	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG	2,56	4,99	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54415	COXA SOBRECOPA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	3,28	10,09	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54415	COXA SOBRECOPA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	3,04	10,09	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500	5929	UN	4,00	3,45	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	1,66	0,00	12,00	0,00
67766	FILE DE PEITO CARRER KG	SEM GTIN	02071422	060	5929	KG	4,78	17,25	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67766	FILE DE PEITO CARRER KG	SEM GTIN	02071422	060	5929	KG	4,80	17,25	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13093	ISQUEIRO MAXI GRANDE BIC UN	0070330909229	96131000	000	5929	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
21538	LEITE INTEGRAL SANTA CLARA 1 LT	7896504305078	04012010	000	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	19,96	3,39	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (4326 0413 9527 4400 0158 6501 4000 2077 3018 1082 4700), (4326 0313 9527 4400 0158 6500 8000 4419 0117 2106 8100), (4326 0313 9527 4400 0158 6500 8000 4428 9419 0074 8171), (4326 0313 9527 4400 0158 6500 7000 4556 9815 7425 1019), (4326 0313 9527 4400 0158 6500 7000 4568 5112 5110 6180)
Referente a NFC-e 207730-14, PDV: 14, data de emissão: 06/04/2026, 441901-8, 442894-8, 455698-7, 456851-7 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 11694, forma/condicao de pagamento: (nao consta)/apresentacao, transacionador: 8040-ASSOCIACAO Nome: CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI, Endereço de entrega: AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 - JAGUARAO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 96300-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 162,60 (13,55%), Est. R\$ 136,09 (11,34%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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

1

Nº 000.010.927
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4326 0413 9527 4400 0158 5500 1000 0109 2713 2855 1019

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

243260114149094 08/04/2026 10:40:10

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	0,21	20,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	0,73	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,48	19,99	0,00	29,63	0,00	0,00	29,63	5,04	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,02	19,99	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35	3,46	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,07	19,99	0,00	21,39	0,00	0,00	21,39	3,64	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	1,14	19,99	0,00	22,79	0,00	0,00	22,79	3,87	0,00	17,00	0,00
71653	MACA FUGI KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG	2,48	13,89	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57557	MAIONESE TRADICIONAL SC SALADA 1 KG	7891080132872	21039011	000	5929	UN	2,00	14,85	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00
52799	MARGARINA QUALY C/SAL 1 KG	7893000079298	15171000	000	5929	UN	3,00	20,39	0,00	61,17	0,00	0,00	61,17	10,40	0,00	17,00	0,00
52799	MARGARINA QUALY C/SAL 1 KG	7893000079298	15171000	000	5929	UN	2,00	21,35	0,00	42,70	0,00	0,00	42,70	7,26	0,00	17,00	0,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7896279600538	15079011	500	5929	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	47,94	8,15	0,00	17,00	0,00
530663	OREGANO GAB TEMP 80 GR	7897473300781	12119010	000	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	30,00	0,74	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	30,00	0,85	0,00	25,50	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	0,90	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11988	PAO DE FORMA FARIAS 500 GR	7897163500149	19059010	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	0,95	0,00	12,00	0,00
69481	PAPRICA DEFUMADA GAB TEMP 100 GR	7897473352391	09042200	000	5929	UN	2,00	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	10,38	1,76	0,00	17,00	0,00
71020	PIPOCA PREMIUM YOKI 400 GR	7891095911349	10059010	000	5929	UN	5,00	6,35	0,00	31,75	0,00	0,00	31,75	5,40	0,00	7,00	0,00
52058	PRESUNTO FATIADO PDA KG	SEM GTIN	16024900	080	5929	KG	0,34	25,91	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	0,20	0,00	17,00	0,00
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA KG	SEM GTIN	04062010	000	5929	KG	0,32	41,91	0,00	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	17,00	0,00
71554	QUEIJO RALADO CBS 40 GR	7896204359703	04052000	500	5929	UN	3,00	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	14,67	4,91	0,00	17,00	0,00
57544	SABAO PASTA TRAD GIRANDO SOL 500 GR	7896404607302	34011900	000	5929	UN	2,00	10,09	0,00	20,18	0,00	0,00	20,18	3,43	0,00	17,00	0,00
68844	SOBRECOXA FRANGO AGROSUL KG.	SEM GTIN	02071419	060	5929	KG	15,02	12,99	0,00	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	TEMPERO VERDE MOLHO	SEM GTIN	07099990	040	5929	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 943,80



Vencimento
10/04/2026

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 11ª mensalidade do contrato Saúde Segurança do Trabalho.



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 30320.221010
79236.056010 8 14120000094380

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 18,88 1,00%
multa juros

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



Data de emissão: 01/04/2026

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 30320.221010 79236.056010 8 14120000094380

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2026	
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	
01/04/2026	179236056	DV	N	303202210179236056	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			943,80
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 18,88 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



Recebemos de CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2026 Dest/Rema: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO Valor Total: 551,73

NF-e
Nº 000.011.032
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 **1**
Nº 000.011.032
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4326 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0110 3211 5445 2113

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

243260135032350 24/04/2026 11:41:30

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 24/04/2026
ENDEREÇO 24 DE MAIO, 1946	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96300-000	DATA DA SAÍDA 24/04/2026
MUNICÍPIO JAGUARAO	UF RS	TELEFONE / FAX (53)3261-2489	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:41:00

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 362,23	VALOR DO ICMS 60,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 134,42 (24,36 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,73
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 551,73

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 28	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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
58045	ACAFRAO GAB TEMP 50 GR	7897473317512	09103000	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
64815	BATATA DOCE BRANCA SABOR 1.01 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
15078	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500 GR	7896706300529	11081200	500	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
22939	BANHA SUINA ALIBEM 1 KG	7898335580259	15011000	000	5929	UN	1,00	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39	2,28	0,00	17,00	0,00
48150	BATATA DOCE BRANCA KG.	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	4,00	3,79	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65183	CAFE SOLUVEL TRADICAO FORTE SC NESCAFE 40 GR	7891000307083	21011110	000	5929	UN	1,00	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	1,20	0,00	17,00	0,00
16822	CAFE SOLUVEL TRADICAO FORTE VD NESCAFE 200 GR	7891000304808	21011110	500	5929	UN	1,00	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00	29,69	5,05	0,00	17,00	0,00
54415	COXA SOBRECOXA SEARA KG	SEM GTIN	02071412	060	5929	KG	12,26	10,50	0,00	128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	ESPONJA PROTEGE UNHAS ESFREBOM UN REF.452	7896001004528	68053090	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,64	0,00	17,00	0,00
10290	FARINHA DE MANDIOCA CBS 1 KG	7896204306184	11062000	000	5929	UN	2,00	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00
524215	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1 KG	7896452500075	11010010	500	5929	UN	4,00	3,45	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	1,66	0,00	12,00	0,00
6820	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
13093	ISQUEIRO MAXI GRANDE BIC UN	0070330909229	96131000	000	5929	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
21538	LEITE INTEGRAL SANTA CLARA 1 LT	7896504305078	04012010	000	5929	UN	6,00	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUICA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	2,08	19,99	0,00	41,62	0,00	0,00	41,62	7,08	0,00	17,00	0,00
63136	LINGUICA CALABRESA PDA KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	2,06	19,99	0,00	41,14	0,00	0,00	41,14	6,99	0,00	17,00	0,00
52799	MARGARINA QALY C/SAL 1 KG	7893000079298	15171000	000	5929	UN	2,00	20,39	0,00	40,78	0,00	0,00	40,78	6,93	0,00	17,00	0,00
66614	MILHO VERDE SC FUGINI 170 GR	7897517209544	20058000	000	5929	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
24928	MOSTARDA SC ODERICH 200 GR	7896041172775	21033021	500	5929	UN	2,00	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,98	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4326 0413 9527 4400 0158 6501 4000 2088 9517 1013 3905), (4326 0413 9527 4400 0158 6501 1000 3183 7211 2109 9104)
Referente a NFC-e 208895-14, PDV: 14, data de emissão: 13/04/2026, 318372-11 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 11770, forma/condicao de pagamento: (nao consta)/apresentacao, transacionador: 8040-ASSOCIACAO Nome: CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI, Endereço de entrega: AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 - JAGUARAO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 96300-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 74,89 (13,57%), Est. R\$ 59,53 (10,79%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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 **1**
Nº 000.011.032
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4326 0413 9527 4400 0158 5500 1000 0110 3211 5445 2113

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

243260135032350 24/04/2026 11:41:30

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	ALÍQ. % IPI
67632	NECTAR LARANJA/MACA S/AC CBS 1 LT	7896204358268	22029900	000	5929	UN	1,00	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	1,15	0,00	17,00	0,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7896279600538	15079011	500	5929	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	7898089084010	04072100	040	5929	UN	60,00	0,76	0,00	45,60	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	3,00	6,35	0,00	19,05	0,00	0,00	19,05	3,24	0,00	17,00	0,00
57544	SABAO PASTA TRAD GIRANDO SOL 500 GR	7896404607302	34011900	000	5929	UN	1,00	10,09	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09	1,72	0,00	17,00	0,00
519975	VINAGRE DE ALCOOL CBS 500 ML	7896204314271	22090000	000	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

114 - JAGUARAO
CLIENTE.CORSAN.COM.BR



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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 182357673 Mês/Ano: 04/2026

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 Consumo	03/2026 38	02/2026 15	01/2026 12	12/2025 41	11/2025 62	10/2025 77
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro A25DM0011412	Leitura Anterior 454	Leitura Atual 497	Consumo (m³) 43	Dias de Consumo 33	Média Mensal 40	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA		VALOR ESGOTO	
RB	1	43	541,79		260,15	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					801,94	
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR						
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					801,94	
SERVICO BASICO AGUA			01/01		41,03	

Valor Impostos: IPI 0,00 (1,65%), COFINS R\$64,06 (7,60%), Base Calculo: R\$842,97
V. 1.10.17 20260420085322

Lida e emitida em:
20/04/2026 08:53:02

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
30/04/2026	R\$ 842,97

O pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Haverá também emissão do aviso de débito e seu fornecimento poderá ser suspenso.

Mais precisao e eficiencia para voce,
A Corsan esta reestruturando as rotas de leitura.
Sua conta podera ter mudancas nas datas de leitura/vencimento.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,96
Cor	15	5
Cloro Residual	0,20-5,00	0,43
Coliformes Totais	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	Ausente	Ausente

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

	U.S 114 - JAGUARAO	Código Imóvel 1079476-0	Mês/Ano 04/2026
--	--------------------	----------------------------	--------------------

Código de Associação 2026-164473521-01-001-04-3	Vencimento 30/04/2026	R\$ Total a Pagar 842,97
--	--------------------------	-----------------------------

82630000008 8 42970798000 0 00202616447 1 35210100104 3



V. 1.10.17 20260420085322

COMPROVANTE CORSAN

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G33204094549990009
04/05/2026 09:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	5.280,00 C	
				02/04 10:08 JAGUARA OBL MAC FNAS			
02/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.280,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	202,00 D	
				06/04 16:30 RODOGAS COMBUSTIVEIS			
06/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.961.201.893.349	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	203,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.200,44 D	
				08/04 08:54 MINIMERCADO DA ODILO			
08/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.011.329	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.210,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901	943,80 D	
				Lacerda Engenharia E Assessoria			
09/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	943,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.401	2.163,47 D	
				CIA ESTADUAL DE DIST			
14/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.163,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	551,73 D	
				24/04 12:23 MINIMERCADO DA ODILO			
24/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	55,18 D	
				24/04 12:23 MINIMERCADO DA ODILO			
24/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.013.870	6,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026			
24/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	613,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.801	842,97 D	
				CORSAN			
28/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	842,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ



Dados do Cliente

Agência

147-3

Conta

2030-3

ClienteASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DO
EXCEPCIONAL**CNPJ**

89.910.673/0001-92

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 84.469,39
Aplicações no mês:	R\$ 5.280,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.978,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 186,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.061,09
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 84.646,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 77.965,64	R\$ 6.503,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Aplicação	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
06/04/2026	Resgate	R\$ 173,47	R\$ 36,99	R\$ 6,47	R\$ 0,00	R\$ 203,99
08/04/2026	Resgate	R\$ 844,86	R\$ 181,27	R\$ 31,72	R\$ 0,00	R\$ 994,41
08/04/2026	Resgate	R\$ 184,92	R\$ 37,70	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 216,03
09/04/2026	Resgate	R\$ 807,54	R\$ 165,16	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 943,80
14/04/2026	Resgate	R\$ 1.848,55	R\$ 381,71	R\$ 66,79	R\$ 0,00	R\$ 2.163,47
24/04/2026	Resgate	R\$ 522,40	R\$ 110,26	R\$ 19,29	R\$ 0,00	R\$ 613,37
28/04/2026	Resgate	R\$ 717,28	R\$ 152,34	R\$ 26,65	R\$ 0,00	R\$ 842,97
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 78.146,62	R\$ 6.499,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 147-3
Conta 2030-3 APAE
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	13,20			0,384058		
30/04/2026	SALDO ATUAL	13,33			0,384058		0,384058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,33

Valor da Cota

31/03/2026	34,380871151
30/04/2026	34,706278272

Rentabilidade

No mês	0,9464
No ano	3,9737
Últimos 12 meses	12,8629

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