



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADITIVO 03/2025
CONTRATO Nº 026/2022
PROCESSO: 094/2022
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 31/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA: 05/2025

Assinatura

ENTIDADE: APAE MOSTARDAS/RS
ENDEREÇO: RUA FELICIANO DE MOURA, 763
TELEFONE: (51) 99997-7641
E-MAIL: apaemostardasrs@gmail.com
CIDADE: MOSTARDAS/RS



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 03 de junho de 2025

Ofício nº 17/2025

Excelentíssima Senhora,

Jaqueline Machado Madruga

*Gestora da inexigibilidade de chamamento público 031/2022 – contrato nº
026/2022 – aditivo nº 03/2025*

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 05, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio da inexigibilidade de chamamento público 31/2022 – contrato nº 26/2022 – aditivo nº 03/2025 composto dos seguintes documentos:

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F;

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
MOSTARDAS / RS
"A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS"

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS
- APAE

ADITIVO: 03/2025 CONTRATO: 026/2022 PROCESSO: 094/2022 INEX 031/2022

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o período
Recursos Recebidos da Concedente	190.000,00	15.833,34	15.833,34
Recursos Próprios - Contrapartida	142,00	142,00	142,00
TOTAL	190.142,00	15.975,34	82.308,70

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/ Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Und	937,50	562,50
2	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	Mês	500,00	1.000,00
3	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Mês		
4	1	CUSTO INDIRETO/EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO	19.000,00	Mês	7.600,00	11.400,00
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Und		
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	168.000,00	Mês	59.708,85	108.291,15
TOTAL			190.000,00		68.746,35	121.253,65

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE

ADITIVO: 03/2025 CONTRATO: 026/2022 PROCESSO: 094/2022 INEX 031/2022

RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em -	15.282,25
2	Repasse da concedente referente a Parcela 05/2025 em 22/05/2025 No valor de:	15.833,34
3	Depósito da contrapartida em	41,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	31.156,59

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	20.695,32
2	Despesas indevidas	41,00
3	Total de pagamentos	
	SALDO	20.736,32
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	20.736,32
	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, % do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à ...% do saldo remanescente na conta	
4	Saldo bancário da conta convênio em 03/06/2025	10.420,27

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR CRC/RS 42448

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE

ADITIVO: 03/2025 CONTRATO: 026/2022
PROCESSO: 094/2022 INEX 031/2022

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento		Valor R\$		
		Nº	Data de Emissão	Valor R\$	Data de Validade	Doc.	Data de emissão		Data com- pensação	
CLEOMAR MINI MERCADO LTDA	10.339.187/0002-97	3450	02/06/25	633,72		NOTA	02/06/25	02/06/25	633,72	
LUCIANE MARIA CADÓ FRANTZ	03.130.602/0001-51	3957	02/06/25	303,78		NOTA	02/06/25	02/06/25	303,78	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										937,50
FM CONTABILIDADE LTDA	20.343.519/0001-80	57	02/06/25	500,00		NOTA	02/06/25	02/06/25	500,00	
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA										500,00
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JÚRIDICA										
MARGARETE CONSONI - ALUGUEL	377.248.860-91			3.800,00		TRANSFERENCIA	02/06/25	02/06/25	3.800,00	
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO										3.800,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										-
GRD - Guia do FGTS Digital	FGTS			1.404,66		ENCARGO	02/06/25	02/06/25	1.404,66	
Receita Federal				1.446,93		ENCARGO	02/06/25	02/06/25	1.446,93	
KATIÉRI DE AVILA MACHADO				1.526,80		CONTRA CHEQUE	02/06/25	02/06/25	1.526,80	
ELIARA BRASIL MACHADO				3.273,19		CONTRA CHEQUE	02/06/25	02/06/25	3.273,19	
GABRIELA GARCIA DE OLIVEIRA				2.021,28		CONTRA CHEQUE	02/06/25	02/06/25	2.021,28	
SONIA MARA DA COSTA ARAUJO				1.565,48		CONTRA CHEQUE	02/06/25	02/06/25	1.565,48	
JÚLIA DE ÁVILA LOPES				2.059,14		CONTRA CHEQUE	02/06/25	02/06/25	2.059,14	

	Z. (OU) 34	CUNTA CHEQUE	02/06/25	02/06/25	2.160,34
TOTAL ACUMULADO					15.457,82 20.695,32
LEANE DOS SANTOS PEREIRA PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS					
FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO CONTADOR: CRC/RN 42448					

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancário; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preender o total acumulado

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROponente ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
MOSTARDAS

ADITIVO: 03/2025 CONTRATO: 026/2022 PROCESSO:
094/2022 INEX 031/2022

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		NADA A CONSTAR			
TOTAL					-
TOTAL ACUMULADO					

Data 03/06/2025


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

BANRISUL

03/06/2025

AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS

CONTA.: 06.022900.0-5

NOME...: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

IDENTIFICACAO: 03202506031127458355

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 10.420,27

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 10.420,27PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 14/04/2025		18.706,73
++	MOVIMENTOS MAI/2025		
06	TED - SPB	009719	15.833,34
	TARIFA DOC/TED	316968	12,00-
	TARIFA DOC/TED	316982	12,00-
	TARIFA DOC/TED	316984	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316976	3.260,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316980	2.160,34-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316991	2.021,28-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316994	1.526,80-
	TED	316968	3.800,00-
	TED	316982	2.059,14-
	TED	316984	1.565,48-
	PIX ENVIADO	299598	1.404,66-
	PAGAMENTO DARF	317007	1.459,65-
	SALDO NA DATA		15.246,25
07	CREDITO TRANSFERENCIA	317809	36,00
*	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	5,00-
	SALDO NA DATA		15.277,25
22	TED - SPB	005910	15.833,34
	SALDO NA DATA		31.110,59
++	MOVIMENTOS JUN/2025		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	332337	36,00
	TARIFA DOC/TED	332275	12,00-
	TARIFA DOC/TED	332277	12,00-
	TARIFA DOC/TED	332282	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332284	3.273,19-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332288	2.021,28-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332289	2.160,34-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332291	1.526,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332382	303,78-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332385	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	332413	633,72-
	TED	332275	3.800,00-
	TED	332277	2.059,14-
	TED	332282	1.565,48-
	PIX ENVIADO	345675	1.404,66-
	PAGAMENTO DARF	332296	1.446,93-
	SALDO NA DATA		10.415,27

EXTRATO EMITIDO AS 08:44 DE 03/06/2025

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONFERE COM O ORIGINAL

BANRISUL
 AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
 CONTA.: 06.022900.0-5
 NOME...: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
 IDENTIFICACAO: 03202506031127457747

03/06/2025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 10.420,27

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 10.420,27

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
 DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 22/05/2025		31.110,59
++ MOVIMENTOS JUN/2025		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	332337	36,00 ✓
TARIFA DOC/TED	332275	12,00-
TARIFA DOC/TED	332277	12,00-
TARIFA DOC/TED	332282	12,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	332284	3.273,19- ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	332288	2.021,28- ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	332289	2.160,34- ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	332291	1.526,80- ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	332382	303,78- ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	332385	500,00- ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	332413	633,72- ✓
TED	332275	3.800,00- ✓
TED	332277	2.059,14- ✓
TED	332282	1.565,48- ✓
PIX ENVIADO	345675	1.404,66- ✓
PAGAMENTO DARF	332296	1.446,93- ✓
SALDO NA DATA		10.415,27
03 CREDITO ELETRONICO	001837	5,00 ✓
SALDO NA DATA		10.420,27

EXTRATO EMITIDO AS 08:43 DE 03/06/2025

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

CONFERE COM O ORIGINAL

**Recibo de Transferência**

Número: 01679067110/00000000969324/332337

Data: 02/06/2025

Hora: 14:38:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/06/2025
Valor: R\$ 36,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.007452.0-6
Nome do Remetente: ASS PAIS AMIGOS EXPEC MOSTARDAS
Conta do Destinatário: 0286-06.022900.0-5
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Finalidade: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RIF

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A9C163E2F5C93F058419F149EDC37F6507

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01679338600/00000000748053/332960

Data: 03/06/2025

Hora: 08:42:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2025
Valor: R\$ 5,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.007452.0-6
Nome do Remetente: ASS PAIS AMIGOS EXPEC MOSTARDAS
Conta do Destinatário: 0286-06.022900.0-5
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Finalidade: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F299D48F68384829314E98A67ADAB9CA48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.


CONFERE COM O ORIGINAL

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (1297) - RUA INDEPENDENCIA 134 CASA, CENTRO, 96270-000 - MOSTARDAS-RS		Nº 000.003.450
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLEOMAR MINI MERCADO LTDA Rua Almirante Tamandare 1741 Centro MOSTARDAS - RS CEP: 96270-000 FONE: (0xx51)3673-1501	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.003.450 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 4325 0610 3391 8700 0297 5500 1000 0034 5016 6763 4050
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250164531534 EM 02/06/2025 ÀS 18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0790032520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 10.339.187/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (1297)		03.330.609/0001-17	02/06/2025 18:19
ENDEREÇO RUA INDEPENDENCIA 134 CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96270-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO MOSTARDAS	FONE / FAX (0xx51)3673-1813	UF RS	HORA DA SAÍDA 18:19

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 428,92	VALOR DO ICMS 69,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 681,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,08	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 681,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF
NUMERO / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
43275	NECTAR CBS UVA MISTO 1L	22029900	000	5929	UN	4	8,69	34,76	0,00	34,76	5,91	0,00	0,00	17,00 0,00
51580	OVOS BRANCOS BAMPL C/20UN	04071100	040	5929	UN	1	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50523	PIRULITO BERBAU MEGALITO PINTA LINGUA 1KG	17049020	000	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	22,99	3,91	0,00	0,00	17,00 0,00
34770	TEMPERO VERDE UN	07109000	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34696	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5929	KG	0,705	6,49	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34699	BATATA DOCE ROSA KG	07142000	040	5929	KG	1,345	5,79	7,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,605	13,29	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34725	LIMAO TAITI KG	08044000	040	5929	KG	0,205	6,29	1,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34725	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,670	4,39	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34725	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,125	13,59	15,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25622	MAIONESE HEINZ 215G	21039011	000	5929	UN	1	14,79	14,79	0,00	14,79	2,51	0,00	0,00	17,00 0,00
Numero FCI: 0F8D3BAD-978A-431B-BD02-1686B4826CFF														
22627	ESPONJA DE ACO ZAVASKI	73231000	000	5929	UN	1	4,39	4,39	0,00	4,39	0,75	0,00	0,00	17,00 0,00
1447	QUEIJO RALADO PRESIDENT 100G	04062000	000	5929	UN	2	13,89	27,78	0,00	27,78	4,72	0,00	0,00	17,00 0,00
Numero FCI: FD3AD97E-3F46-4F6C-A29A-456EEF7E6617														
38035	BISCOITOS D ALDEIA MILHO 300G	19053100	000	5929	UN	2	12,49	24,98	0,00	24,98	3,00	0,00	0,00	12,00 0,00
43665	TEMPERO MIETTRE CANELA MOIDA 25G	09062000	000	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58	1,63	0,00	0,00	17,00 0,00
3518	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	000	5929	UN	4	6,29	25,16	0,00	25,16	3,02	0,00	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota originada da(s) NFC-e(s) 00261974/4, 00321316/5, 00264068/4, 00322545/5, 00265004/4 Credenciado no valor de R\$681,42	CONFERE COM O ORIGINAL

CLEOMAR MINI MERCADO LTDA

Rua Almirante Tamandare 1741

Centro

MOSTARDAS - RS

CEP: 96270-000 FONE: (0xx51)3673-1501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.450

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0610 3391 8700 0297 5500 1000 0034 5016 6763 4050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250164531534 EM 02/06/2025 ÀS 18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0790032520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.339.187/0002-97

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Numero FCI: 029633FE-A316-416A-9360-C4AFEDFE7B6A														
3617	BISCOITO PARATI HOT CRACKER REQUEIJAO 150G	19059020	000	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	23,96	2,88	0,00	0,00	12,00	0,00
25624	MAIONESE HEINZ 390G	21039011	000	5929	UN	2	19,49	38,98	0,00	38,98	6,63	0,00	0,00	17,00	0,00
	Numero FCI: 31D27324-7AD7-4D26-B140-784CBF9DC8E7														
29494	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G TP	04029900	000	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	0,00	17,00	0,00
34701	BERGAMOTA COMUM KG	08052100	040	5929	KG	1,985	6,59	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34773	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	0,845	11,99	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34723	LARANJA SUCO KG	08051000	040	5929	KG	0,860	7,39	6,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34710	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0,970	5,69	5,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,570	13,29	7,58	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,080	4,39	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51033	SACO DE LIXO AZUL PRA CASA 100L C/ 5UN	39232190	000	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	0,00	17,00	0,00
10910	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	2,99	0,51	0,00	0,00	17,00	0,00
	Numero FCI: EAA3AC93-EABF-4D2F-94A7-9BBB747BFC4E														
49219	MULTUSO GIRANDO SOL COM BICABORNATO 5 EM 1 500G	34025000	000	5929	UN	2	4,19	8,38	0,00	8,38	1,42	0,00	0,00	17,00	0,00
35745	ALVEJANTE SEM CLORO GIRANDO SOL 2L	34025000	000	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	0,00	17,00	0,00
43149	SABAO BARRA YPE NEUTRO 160G	34011900	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	0,00	17,00	0,00
498	CHOCOLATE LACTA LAKA 145GR	17049010	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	14,99	2,55	0,00	0,00	17,00	0,00
31408	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.6G	18069000	500	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	0,00	17,00	0,00
	Numero FCI: 3A0B464E-B2DA-4B20-912D-5C152D3AFF02														
48325	AGUA MINERAL FONTE DA ILHA C/GAS 500ML	22011000	000	5929	UN	4	3,00	12,00	0,00	12,00	2,04	0,00	0,00	17,00	0,00
34730	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,435	13,59	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	FILTRO PAPEL MELITTA 102	48232099	500	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	6,79	1,15	0,00	0,00	17,00	0,00
	Numero FCI: 8A00789B-4DAE-4FD3-B35E-526780411656														
41452	TOALHA PAP SNOB MULTI USO HIPER C/2 UN	48189099	560	5929	UN	1	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: 7AEF479B-BB3C-4318-BC3C-3CFF6C59E253														
37223	BALA DOCEGOMA MINHOCA'S AZEDINHAS 190G	17049020	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	0,00	17,00	0,00
37778	QUEJO PARMESAO RALADO ORQUIDEA 40G	04062000	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	7,99	1,36	0,00	0,00	17,00	0,00
2236	QUEJO RALADO CBS 100G	04062000	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	0,00	17,00	0,00
39077	COPO PLAST COPOMAS ABNT TRANSP 200ML C/100	39241000	000	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	17,98	3,06	0,00	0,00	17,00	0,00
29266	DOCE PIA GOIABA 400G	20071000	000	5929	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	1,34	0,00	0,00	17,00	0,00
49326	OVOS BRANCOS NATUOVOS C/20UN	04072100	040	5929	UN	1	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43817	SAPOLIO RADIUM CLASSICO CREMOSO LIMAO 450ML	34054000	000	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	15,99	2,72	0,00	0,00	17,00	0,00
49316	TOALHAS UMEDECIDAS FERINHA BABY C/120	34011190	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42568	SABAO BARRA YPE ALOE VERA 160G	34011900	000	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	4,19	0,71	0,00	0,00	17,00	0,00
41566	SACO DE LIXO AZUL PRA CASA 50L	39232190	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	0,00	17,00	0,00
23843	PAPEL HIGIENICO MILI F DUPLA NEUTRO L12 P11	48181000	060	5929	UN	1	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34678	ABACAXI GRANDE UN	08043000	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34723	LARANJA SUCO KG	08051000	040	5929	KG	1,080	6,49	7,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,770	13,29	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34701	BERGAMOTA COMUM KG	08052100	040	5929	KG	1,635	3,79	6,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38382	CHA SCHNEIDER VERDE HIBISCO 10G	09109900	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	0,00	17,00	0,00
38375	CHA SCHNEIDER ERVA DOCE 10G	09096210	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	0,00	17,00	0,00
36030	CHA MAIS / CLINICMAIS CHA PRETO 10 SACHES 15G	09023000	000	5929	UN	1	3,98	3,98	0,00	3,98	0,68	0,00	0,00	17,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01679095117/00000000022556/332413

Data: 02/06/2025

Hora: 15:07:39

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/06/2025
Valor: R\$ 633,72
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.022900.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Conta do Destinatário: 0286-06.851771.0-3
Nome do Destinatário: CLEOMAR MINIMERCADO LTDA
Finalidade: PGA FORNECEDORES

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C93EDD51EC8C5F08BCFD7E17177597E955

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

*681,42 - 7% = 633,72


CONFERE COM O ORIGINAL

MEGA IMPRIMATICA

LUCIANE MARIA CADO FRANTZ ME

CNPJ: 03.130.602/0001-51 I.E.: 079/0026619 Fone: (51)3673-1102

RUA LUIZ ARRAUJO, 819 CENTRO Mostardas-RS 96270-300

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

N	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	01264	LADO PRONTO FLOR LISO GR.	2	UN X	1,50	3,00
002	22994	SACO INCOLOR 89X120M	2	UN X	6,50	13,00
003	395656	PAPEL PARDO METRO GRANDE	6	UN X	2,00	12,00
004	7887027202318	PASTA C/ ELÁSTICA OFICIO 30M	2	UN X	6,50	13,00
005	60410	LADO PRONTO NINI FLOR LISO	2	UN X	1,00	2,00
006	102139	SACO PRESENTE 30X45 PLÁSTICA	1	UN X	1,00	1,00
007	305716	LAPIS DE COR C/ 12 GROSSO SIM EIS	1	UN X	32,00	32,00
008	0899	ETIQUETA ADESIVA PICOTADA DIVERSAS DIM	2	UN X	1,00	2,00
009	12831	MASSA DE MODELAR C/12 UN. ACRILEX	1	UN X	7,90	7,90
010	7031173024053	PAPEL 180G LUXEX	1	UN X	15,00	15,00
011	2062	ARQUIVO MORTO PAPELADO GR GENÉRICO	8	UN X	8,00	64,00
012	299715	BANBOLÉ DIVERSOS	2	UN X	8,50	17,00
013	59293	SACO GROSSO S/ FURO	36	UN X	0,40	14,40
014	32176	PCI A4 CHANEX 500	5	UN X	28,00	140,00
Vide. total de itens						014
Valor total R\$						336,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAZO R\$
dinheiro						336,30

Consulte pela Chave de Acesso em

www.satfz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 0603 1306 0200 0151 6500 5000 0039 5710 8831 8645



CONSUMIDOR - CNPJ
03.130.609/0001-17
Rosa Mostardas
Fone: (51)3673-1813
NFC-e n° 000002957 Serie 005
02/06/2025 15:36:12
Protocolo de Autorização:
243251036351170
Data de Autorização:
02/06/2025 15:36:12

Vendedor: LUCIANE - N. controle: 10241

Tributos Totais Incidentes(Ist Federal 12.741/12): R\$ 109,82

IF System Versão: 7.00 - www.ifsyste.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01679081234/00000000995768/332382

Data: 02/06/2025

Hora: 14:53:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/06/2025
Valor: R\$ 303,78
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.022900.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Conta do Destinatário: 0286-06.851743.0-9
Nome do Destinatário: LUCIANE MARIA CADO FRANTZ ME
Finalidade: PGA PARTE FORNECEDORES

Conta do pagamento

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F285C21833743A559E9F6857CC4514C567

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CONFERE COM O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e

4312500222034351900018000000000005725068361825214

Número da NFS-e
57Competência da NFS-e
02/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/06/2025 09:30:32Número da DPS
57Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/06/2025 09:30:32A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	20.343.519/0001-80	-	(51) 3673-1410
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FM CONTABILIDADE LTDA		escritorio@fmcontabilidade.net	
Endereço		Município	CEP
INDEPENDENCIA, 336, CENTRO		Mostardas - RS	96270-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.330.609/0001-17	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MOSTARDAS		-	
Endereço		Município	CEP
FELICIANO DE MOURA, 763, CENTRO		Mostardas - RS	96270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Mostardas - RS	-
Descrição do Serviço			
Honorários contábeis ref. 05/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mostardas - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 500,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01679081934/00000000997237/332385

Data: 02/06/2025

Hora: 14:53:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/06/2025
Valor: R\$ 500,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.022900.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Conta do Destinatário: 0286-35.003025.0-6
Nome do Destinatário: FABIO JOSE DA SILVA MACHADO
Finalidade: PGA ESCRITORIO MES 05 2025

M/30 05/2025
10 PPA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031210BE11CB665EEE094212A68FBC2DED15

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CONFERE COM O ORGÃO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250602001246345675
Data: 02/06/2025
Hora: 14:29:22

ID Transação: E9270206720250602172901246345675
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: bc1cb72f86d14ab89c2e3c1311b76024
Valor Final: R\$ 1.404,66

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
CNPJ: 03.330.609/0001-17
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CONFERE COM O ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.330.609/0001-17

Razão Social
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MOST

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25149.5758620-8

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347607700

Valor Total do Documento
1.446,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.366,48			1.366,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	80,45			80,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.446,93			1.446,93

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

29/05/2025 10:24:06

85800000014 3 46930385251 0 71071625149 5 57586208705 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.25149.5758620-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.446,93

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0286-06.022900.0-5
Correntista : ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Data/Hora Operação : 02/06/2025-14:27:23
NSU : 01679055630/00000000948549/332296
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85800000014 46930385251 71071625149 57586208705
Data de Pagamento : 02/06/2025
Número do Documento : 07.16.25149.5758620-8
Valor Total : 1.446,93

Autenticação : 041028699983322960206202500000144693

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03499759B2D05AE0D7F340BC7B28EA924175

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.


CONFERE COM O ORIGINAL

**Recibo de Transferência**

Número: 01679043674/00000000927139/332275

Data: 02/06/2025

Hora: 14:15:35

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/06/2025
Valor:	3.800,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0286-06.022900.0-5
Correntista Débito:	03.330.609/0001-17 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	4426-0
Conta do Destinatário:	1878-2
Correntista de Crédito:	377.248.860-91 - MARGARETE CONSONI
Finalidade:	00007 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS E TAXAS DE CONDOMINIO
Identificador:	03330609000117

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037F377027C3000D23F646BCB14957E73A45

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.


CONFERE COM O ORIGINAL

CPF/CNPJ do Empregador
03.330.609

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MOST

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052271463954-6

Tag
03330609 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.404,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	8	1.404,66	0,00	0,00	0,00	1.404,66
Total FGTS:		1.404,66	0,00	0,00	0,00	1.404,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.404,66**

Observações

Data de geração da Guia: 22/05/2025 às 15:04:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122600001400.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19a6ec9d22e74a18b124b0e0a8b846fe5204000530398650028R5523CAIXA_RCONOMICA_FEDERAL60080real11a62070503***6204A029

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19a6ec9d22e74a18b124b0e0a8b846fe

CONFERE COM O ORIGINAL



Recibo de Pagamento

NSU: 20250602001246345675
Data: 02/06/2025
Hora: 14:29:22

ID Transação: E9270206720250602172901246345675
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: bc1cb72f86d14ab89c2e3c1311b76024
Valor Final: R\$ 1.404,66

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
CNPJ: 03.330.609/0001-17
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CONFERE COM O ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.330.609/0001-17

Razão Social
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MOST

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25149.5758620-8

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000347607700

Valor Total do Documento

1.446,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.366,48			1.366,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	80,45			80,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.446,93			1.446,93

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

29/05/2025 10:24:06

85800000014 3

46930385251 0

71071625149 5

57586208705 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3

46930385251 0

71071625149 5

57586208705 1



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.25149.5758620-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.446,93

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0286-06.022900.0-5
 Correntista : ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
 Data/Hora Operação : 02/06/2025-14:27:23
 NSU : 01679055630/00000000948549/332296
 Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
 Código de Barras : 85800000014 46930385251 71071625149 57586208705
 Data de Pagamento : 02/06/2025
 Número do Documento : 07.16.25149.5758620-8
 Valor Total : 1.446,93

Autenticação : 041028699983322960206202500000144693

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
 de 31 de outubro de 2011.

03499759B2D05AE0D7F340BC7B28EA924175

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
 ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CONFERE COM O ORIGINAL

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 05/2025		Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
OSC: Associação de Pais e Amigos do Excepcionais			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repassse Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 02/2020	
Período: Mês 05 Ano 2025			
() 1º Meta	() 4º Meta	() 7º Meta	() 10º Meta
() 2º Meta Meta	(X) 5º Meta	() 8º Meta	() 11º
() 3º Meta Meta	() 6º Meta	() 9º Meta	() 12º
Valor repassado no período (Se for o caso): 15.833,34			

RELATÓRIO *(descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no plano de trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)*

Foi realizado pagamento de DARF Nº 07.16.24354.1882430-3, FGTS Nº 03330609 12/2024, e folha dos funcionários. Verificou-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A Entidade atende atualmente cerca de 35 (trinta e cinco) alunos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Para o andamento da entidade os encargos sociais são fundamentais que sejam pagos.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia 22/05/2025 foi de 15.833,34.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de compras; em relação aos quais:

☒ (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

☐ () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.

☐ () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Nada a declarar.



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

CONCLUSÃO

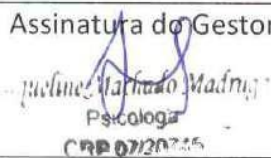
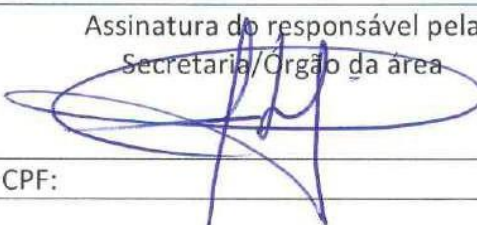
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(X)COMPROVOU () NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas ~~parcial~~ da meta, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

() SIM, cabendo as seguintes providências ao não cumprimento das metas pactuadas: (descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)

() NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de tomada de contas da parceria.

Data: 09/06/2025	Data: 09/06/2025
Assinatura do Gestor  Lucineide Machado Madureira Psicóloga CRP 0720755	Assinatura do responsável pela Secretaria/Orgão da área 
Matrícula:	CPF:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

ANÁLISE PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da portaria N°0039 de 15 de janeiro de 2019, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 5ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.

Mostardas, 09/06/2025.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, referente a 5ª Meta, competência maio de 2025, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho. E o Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme a Inexigibilidade de Chamamento Público 31/2022, Contrato nº 26/2022, Aditivo 03/2025. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas. Desta forma autorizamos o Setor de Tesouraria a realizar o pagamento da 6ª Parcela.

Marisa Lemos Victorino Constante
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula 082

Jucier Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993