



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE – SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO – MOSTARDAS

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA 05/2025

ENTIDADE: SATI – SOCIEDADE DE AMPARO À TERCEIRA IDADE
mantenedora do “**LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO**”

ENDEREÇO - Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C

FONE: (51) 99695-4248

E-MAIL: lardoidosopadresimao@hotmail.com

CIDADE: MOSTARDAS – RS



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE – SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO – MOSTARDAS

Mostardas, 13 de junho 2025.

Ofício nº 05/2025

ALCIMIR MARCOS SCHAFHAUSER
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, **parcela nº 05**, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio do Termo de Parceria/Fomento, nos termos do Decreto nº 7.648/2017, composto dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas):

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F.

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

Atenciosamente,

GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
Assinatura do Presidente



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO

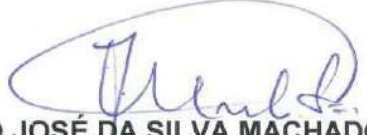
ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 05/2025	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ PERÍODO
Recursos Recebidos da Concedente	172.935,00	14.411,25	73.675,47
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	172.935,00	14.411,25	73.675,47

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Mês	11.339,66	660,34
2	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA	12.000,00	Mês	-	12.000,00
3	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA		Mês		-
4	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		Mês		-
5	1	REMUN.FUNC.ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	148.935,00	Mês	62.335,81	86.599,19
TOTAL			172.935,00		73.675,47	99.259,53


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V-D
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		05/2025	
RECEITAS:			
ENTRADAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/06/25		
2,00	Repasse da concedente referente a Parcela 05/2025 Em 02/06/2025 No valor de:		
3,00	Repasse Contrapartida referente parcela 05/2025 em no valor de:		
4,00	Rendimentos de aplicação financeira		
5,00	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		
6,00	Total dos recursos (a+b+c+d+e)		
DESPESAS:			
SAÍDAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos		
2,00	Despesas indevidas		
3,00	Total de pagamentos		
SALDO:			
HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo		
2,00	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, 0 % do saldo remanescente na conta do convênio.		
3,00	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.		
4,00	Saldo bancário da conta convênio em 13/06/2025		


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V - E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROOPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI

TERMO DE PARCERIA / FOMENTO
04/2025

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				VALOR - R\$
		Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA DE VALIDADE	DOC.	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA COMPENSAÇÃO	
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe 69460	20/05/2025	180,29	17/06/2025			13/06/2025	13/06/2025	180,29
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe 69560	27/05/2025	180,29	24/06/2025			13/06/2025	13/06/2025	180,29
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe 69683	03/06/2025	180,29	01/07/2025			13/06/2025	13/06/2025	180,29
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe 69810	10/06/2025	180,29	08/07/2025			13/06/2025	13/06/2025	180,29
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA	07.718.633/0001-96	DANFE 737.780	12/06/2025	1030,04	14/07/2025			13/06/2025	13/06/2025	1.030,04
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA	07.718.633/0001-96	DANFE 1.435.312	12/06/2025	1120,76	14/07/2025			13/06/2025	13/06/2025	1.120,76
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA	07.718.633/0001-96	DANFE 1.435.311	12/06/2025	1552,55	14/07/2025			13/06/2025	13/06/2025	1.552,55
DENIS REJANE DA COSTA BORGES	AVISO DE FÉRIAS	-	30/05/2025	2716,50	27/06/2025			13/06/2025	13/06/2025	2716,50
ACOUQUE E MERCEARIA FB LTDA	59.522.454/0001-75	DANFE 61150938	13/06/2025	3838,07	13/06/2025			13/06/2025	13/06/2025	3.838,07
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										10979,08
TOTAL HONORARIOS										-
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		DARF	03/06/2025	2782,17	20/06/2025			13/06/2025	13/06/2025	2.782,17
FM CONTABILIDADE LTDA	20.343.519/0001-80	NF	02/06/25	650,00	30/06/25			13/06/2025	13/06/2025	650,00
REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS										3.432,17
TOTAL										14.411,25
VALOR ACUMULADO 2025										73.675,47

GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROponente Organização Parceira			TERMO DE PARCERIA /FOMENTO		
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI			05/2025		
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		NADA CONSTA			
				TOTAL	
			TOTAL ACUMULADO		



GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE SATI



FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

BANRISUL

13/06/2025

AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS

CONTA...: 06.022853.0-3

NOME...: CONVENIO 2025

IDENTIFICACAO: 13202506131139241463

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 0,00

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 0,00PREZADO 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 12/05/2025		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2025		
02	TED - SPB	013268	14.411,25
	SALDO NA DATA		14.411,25
13	PIX BANRISUL ENVIADO	003005	3.838,07-✓
	PIX ENVIADO	002887	2.782,17-✓
	PAGAMENTO TITULO	002861	1.120,76-✓
	PAGAMENTO TITULO	002832	1.552,55-✓
	PAGAMENTO TITULO	002816	1.030,04-✓
	PIX ENVIADO	002778	2.716,50-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	002582	650,00-✓
	PAGAMENTO TITULO	002566	180,29-✓
	PAGAMENTO TITULO	002539	180,29-✓
	PAGAMENTO TITULO	002526	180,29-✓
	PAGAMENTO TITULO	002492	180,29-✓
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:47 DE 13/06/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Chave de Acesso da NFS-e
4312500222034351900018000000000005625063212662319

Número da NFS-e
56

Competência da NFS-e
02/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/06/2025 09:29:03

Número da DPS
56

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/06/2025 09:29:03



A 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
	00.817.968/0001-05	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE		-	
Endereço		Município	CEP
ANA AMALIA LEITE, 406, 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN 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\$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 650,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinatura
CONFERE COM O ORIGINAL

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

Número: 01683320644/00000000002000/340155

Data: 13/06/2025

Hora: 10:40:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/06/2025
Valor: R\$ 650,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.022853.0-3
Nome do Remetente: CONVENIO 2025
Conta do Destinatário: 0286-35.003025.0-6
Nome do Destinatário: FABIO JOSE DA SILVA MACHADO
Finalidade: PGTO NOTA FISCAL FABIO JOSE DA

Atenciosamente

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

03DD768CF28888ACBD9A65B628D53DAA7614

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.

okeline
CONFERE COM O ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.817.968

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.782,17

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060373442278-0

Tag
00817968 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	12	2.782,17	0,00	0,00	0,00	2.782,17
Total FGTS:		2.782,17	0,00	0,00	0,00	2.782,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.782,17

Assine
CONFERE COM O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 14:17:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00920101021226900211br-qor-bob-pix2566pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/cc100947e53640828aa0cc646c1506945204000C5303986580285923CATEA ECONOMICA FEDERAL6008B8a11a62070503***63042366

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/cc100947e53640828aa0cc646c150696

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250613001262603768
Data: 13/06/2025
Hora: 11:24:14

ID Transação: E9270206720250613142301262603768
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 23d3bc8a4e1f44a4ab66bf0bbfe00d0d
Valor Original: R\$ 2.782,17
Vencimento: 20/06/2025
Informações Adicionais: 0125060373442278-0, 00817968 05/2025 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Valor: R\$ 2.782,17

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: CONVENIO 2025
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0286
Conta: 0602285303

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

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.

afk
CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 69810
Série: 91



43250591605170000155550910000698101416939160

Nat. Operação: Emissão: 10/06/2025
NOTA FISCAL ELETRONICA Saída: 10/06/2025
Hora: 13:59

Emissor
FARIAS ALIMENTOS LTDA
RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699
DISTRITO INDUSTRIAL
94836-195 ALVORADA - RS
CNPJ: 91605170000155 IE: 1650133879

Destinatário
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I
RANA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO
96270000 MOSTARDAS - RS
CNPJ/CPF: 00817968000105 IE:
Tel: 51-9627 0000

Dados Financeiros:
Vencimento 08/07/2025 Documento 000012778360 Valor: 180,29

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vir. Unit	Total
500149-PAO DE FORMA	5101	UN	18	5,5900	100,62
500187-BISNAGA	5101	UN	6	5,5900	33,54
500170-PAO 9 GRAOS	5101	UN	5	6,5900	32,95
500163-PAO PRETO	5101	UN	2	6,5900	13,18

Cálculo do Imposto					
BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos	
105,16	12,62	0,00	0,00	180,29	
Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota	
0,0	0,0	0,00	0,00	180,29	

Transportador:

Nome PRÓPRIO		Frete 3-EMITENTE		Placa JCI 6B76		UF RS	
Endereço				Município ALVORADA		UF RS	
CNPJ 91605170000155				Inscrição Estadual 1650133879			
Qtde 31,0	Espécie ALIMEN	Marca	Núm.	Peso Bruto 13,80	Peso Líquido 13,60		

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 243250173260062
NF Remessa: 731732/1, 731964/1
Coletor: 354214691647118
Cod. Cliente: 15400
CONDICAO: 28 DIAS-BANCO BRADESCO
Cod. Cliente: 15400

SIVA+ Rel. V2024R1001.1 - www.softmovel.com.br

Recibo do Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400	
Vencimento 08/07/2025	Agência/Cod. Benefic. 2907/174009
Espécie Moeda R\$	Valor Documento 180,29
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 0,11
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 09/000012778360-1
Num. Documento 000012778360	Autent. Mecânica

Deixe
CONFERE COM O ORIGINAL

237-2 | 23792.90709 90000.127788 36001.740004 6 113600000018029

Bradesco

Local de pagamento		CNPJ: 916051706007155		Vencimento	
Beneficiário		ACEITE		Agência/Código do Beneficiário	
RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699 - CEP 94836-195 - ALVORADA-RS		Data Processamento		2907/174009	
Número do Documento		Especie Documento		Nosso Número	
000012778360		Quantidade		09/080012778360-1	
Data do documento		Especie		(-) Valor do Documento	
10/06/2025		R\$		180,29	
Uso do Banco		Carteira		(+/-) Desconto / Abatimento	
09		09		0,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11					
Aduplicata não deve conter rasuras ou caracteres datilográfados.					
Protestar após 5 dias do vencimento.					
				(+/-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				0,00	

SERIE: 91 / NOTA: 69670

Pagador / Avalista
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA (15400)
RANA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO - MOSTARDAS-RS - CEP-96270000

CNPJ: 00817968000105

FICHA DE COMENSAÇÃO



CONFIRME COM O ORIGINAL

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01683310836/00000000975091/340133

Data: 13/06/2025

Hora: 10:20:45

Canal:	Cffice Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.C-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 180,29
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	08/07/2025
Código Barras:	2379290709.90000127788.36001740004.6.11360000018029
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA

0357ED8F63145E5D246F518999A2C0733C54

Atenciosamente

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

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
CONFERE COM O ORIGINAL!

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 69683
Série: 91



43250691605170000155550910000696831742422056
Nat. Operação: NQTA FISCAL ELETRONICA
Emissão: 03/06/2025
Saída: 03/06/2025
Hora: 11:37

Emissor
FARIAS ALIMENTOS LTDA
RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699. 699
DISTRITO INDUSTRIAL
94836-195 ALVORADA - RS
CNPJ: 91605170000155 IE: 1650133879

Destinatário
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I
RANA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO
96270000 MOSTARDAS - RS
CNPJ/CPF: 00817968000105 IE
Tel: 51-9627 0000

Dados Financeiros:
Vencimento 01/07/2025
Documento 000012737613
Valor: 180,29

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vir Unit	Total
500149-PAO DE FORMA	5101	UN	18	5,5900	100,62
500187-BISNAGA	5101	UN	6	5,5900	33,54
500170-PAO 9 GRAOS	5101	UN	5	5,5900	32,95
500163-PAO PRETO	5101	UN	2	5,5900	13,18

Cálculo do Imposto			BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
BC ICMS	VL ICMS	105,16	12,62	0,00	180,29
Frete	Seguro	0,0	0,0	0,00	180,29
Desconto			0,00	Total IPI	Total Nota

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
PROPRIO	3-EMITENTE	JCI 6B76	RS
Endereço	Município	ALVORADA	UF
CNPJ	Inscrição Estadual	1650133879	RS
Qtde	Espécie	Marca	Núm.
31,0	ALIMEN		
Peso Bruto	Peso Líquido	13,80	13,60

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 243250165341323
NF Remessa: 730365/1, 730249/1
Coletor: 354214691647118
Cod Cliente: 15400
CONDICAO: 28 DIAS-BANCO BRADESCO
Cod Cliente: 15400

SIVA+ Rel. V2024R1001.1 - www.softmovel.com.br

oklife
CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo do Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400	
Vencimento 01/07/2025	Agência/Cod. Benefic. 2907/174009
Espécie Moeda R\$	Valor Documento 180,29
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 0,11
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 09/000012737613-5
Num. Documento 000012737613	Autent. Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.90709 9000.127374 61001.740002 1 11290000018029

Beneficiário		Vencimento	
RUA VENEZADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699 - CEP 94836-195 - ALVORADA-RS		01/07/2025	
CNPJ: 916051706000155		Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento: 03/06/2025		2907/174009	
Número do Documento: 000012737613		Nosso Número	
Especie Documento		09/000012737613-5	
Quantidade		(-) Valor do Documento	
Valor		180,29	
(-) Desconto / Abatimento		0,00	
(-) Outras Deduções		0,00	
(-) Mora/Multa		0,00	
(-) Outros Acréscimos		0,00	
(-) Valor Cobrado		0,00	

SERIE: 91 / NOTA: 69683

Pagador / Avalista
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I (15400)
R ANA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO - MOSTARDAS-RS - CEP: 96270000
CNPJ: 00817968000105



FICHA DE COMENSACAO

Confere
CONFERE COM O ORIGINAL

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01683315435/00000000987572/340139

Data: 13/06/2025

Hora: 10:30:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 180,29
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	01/07/2025
Código Barras:	2379290709.90000127374.61001740002.1.11290000018029
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA

03FACA31BDFFAD81ACB76CAC32D780A00480

Atenciosamente

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

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.

gth/lyke
CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 69560
Serie: 91



4325059160517000015555091000695601158152326
Nat. Operação: Emissão: 27/05/2025
NOTA FISCAL ELETRONICA Salda: 27/05/2025
Hora: 08:14

Emissor
FARIAS ALIMENTOS LTDA
RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699
DISTRITO INDUSTRIAL
94836-195 ALVORADA - RS
CNPJ: 91605170000155 IE: 1650133879

Destinatário
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I
RANA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO
96270000 MOSTARDAS - RS
CNPJ/CPF: 00817968000105 IE:
Tel: 51-9627 0000

Dados Financeiros:
Vencimento 24/06/2025 Documento 000012691699 Valor: 180,29

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vir. Unit	Total
500149-PAO DE FORMA	5101	UN	18	5,5900	100,62
500187-BISNAGA	5101	UN	6	5,5900	33,54
500170-PAO 9 GRAOS	5101	UN	5	6,5900	32,95
500163-PAO PRETO	5101	UN	2	6,5900	13,18

Cálculo do Imposto		BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
BC ICMS	VL ICMS	0,00	0,00	180,29
105,16	12,62			
Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	180,29

Transportador:				UF
Nome	Frete	Placa		RS
PROPRIO	3-EMITENTE	JCI 6876		
Endereço	Município			RS
	ALVORADA			
CNPJ	Inscrição Estadual			
91605170000155	1650133879			
Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto
31,0	ALIMEN			13,60
				Peso Líquido
				13,60

Dados Adicionais:
PROTOCOLO: 243250157135836
NF Remessa: 729681/1, 729381/1
Coletor: 354214691647118
Cod. Cliente: 15400
CONDICAO: 28 DIAS-BANCO BRADESCO
Cod. Cliente: 15400

SIVA+ Rel. V2024R10011 - www.softmovel.com.br

Atente
CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo do Pagador	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400	
Vencimento	Agência/Cod. Benefic.
24/06/2025	2907/174009
Espécie Moeda	Valor Documento
RS	180,29
Desc./Abatimento	Mora/Multa
0,00	0,11
Valor Cobrado	Nosso Número
0,00	09/000012691699-3
Num. Documento	Autent. Mecânica
000012691699	



Bradesco

| 237-2

| 23792.90709 90000.126913 69001.740005 8 11220000018029

Local de pagamento
PORTO ALEGRE

Beneficiário

RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699 - CEP 94836-195 - ALVORADA-RS

Data do documento
27/05/2025

Usou do Buro

Interpõe de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11

A duplicata não deveira conter rasuras ou caracteres daltlografados.

Protestar após 5 dias do vencimento.

SERIE: 91 / NOTA: 69560

Pagador / Avalista

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I (13400)
R. AMA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO - MOSTARDAS/RS - CEP: 96270000

CNPJ: 00817968000105



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CNPJ: 91605170000155

Atividade

Data Processamento
27/05/2025

Valor

Vencimento

Agracia/Código do Beneficiário
2907/174009

Nosso Número
09/000012691699-3

(-) Valor do Documento
180,29

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(-) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado
0,00

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01683316730/00000000991184/340143

Data: 13/06/2025

Hora: 10:32:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 180,29
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	24/06/2025
Código Barras:	2379290709.90000126913.69001740005.8.11220000018029
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA

03D3360EAA58DA733AA8E3117853521BA450

Atenciosamente

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

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.

ok
CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 69460
Série: 91



43250591605170000155550910000694601154351868

Nat. Operação:
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Emissor:
FARIAS ALIMENTOS LTDA
RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699
DISTRITO INDUSTRIAL
94836-195 ALVORADA - RS
CNPJ: 91605170000155 IE: 1650133879
Emissão: 20/05/2025
Saida: 20/05/2025
Hora: 08:16

Destinatário:
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I
R ANA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO
96270000 MOSTARDAS - RS
CNPJ/CPF: 00817968000105 IE
Tel: 51-9627 0000

Dados Financeiros:
Vencimento: 17/06/2025
Documento: 000012651905
Valor: 180,29

Produto	CFOP	Un	Qtd	Mr. Unit	Total
500149-PAO DE FORMA	5101	UN	18	5,5900	100,62
500187-BISNAGA	5101	UN	6	5,5900	33,54
500170-PAO 9 GRAOS	5101	UN	5	6,5900	32,95
500163-PAO PRETO	5101	UN	2	6,5900	13,18

Cálculo do Imposto					
BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos	
105,16	12,62	0,00	0,00	180,29	
Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota	
0,0	0,0	0,00	0,00	180,29	

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
PROPRIO	3-EMITENTE	JCI 6B76	RS
Endereço	Município		UF
	ALVORADA		RS
CNPJ	Inscrição Estadual		
91605170000155	1650133879		
Qtde	Espécie	Marca	Núm.
31,0	ALIMEN		
	Peso Bruto	Peso Líquido	
	13,80	13,60	

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 243250149508337
NF Remessa: 728234/1, 728493/1
Coletor: 354214691647118
Cod Cliente: 15400
CONDICAO: 28 DIAS-BANCO BRADESCO
Cod Cliente: 15400
SIVA- Ref. V2024R1001.1 - www.softmovel.com.br

agrupe
CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo do Pagador	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400	
Vencimento	Agência/Cod. Benefic.
17/06/2025	2907/174009
Espécie Moeda	Valor Documento
RS	180,29
Desc./Abatimento	Mora/Multa
0,00	0,11
Valor Cobrado	Nosso Número
0,00	69/000012651905-6
Num. Documento	Autent. Mecânica
000012651905	

237-2 | 23792.90709 90000.126517 90001.740001 6 11150000018029



Local de pagamento
PORTO ALEGRE

Beneficiário

RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699, 699, - CEP 94836-195 - ALVORADA-RS

000012651905

Data do documento

20/05/2025

Uso do Banco

09

Carteira

RS

Especie

Documento

Quantidade

Valor

180,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11

A duplicata não deverá conter rasuras ou caracteres datilografados.

Protestar após 5 dias do vencimento.

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

CNPJ: 00817968000105

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

SERIE: 91 / NOTA: 69460

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO

FECHA DE COMENSACAO



CONFERE COM O ORIGINAL

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01683319041/00000000997640/340152

Data: 13/06/2025

Hora: 10:37:44

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 180,29
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	17/06/2025
Código Barras:	2379290709.90000126517.90001740001.6.11150000018029
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA

0382F6B219974F3EA7F6ECB93C9CEE765B98

Atenciosamente

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

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.

Atalix
CONFERE COM O ORIGINAL



DecSul
Distribuidor Especializado em Cosméticos
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A
UNIDASUL ATACADO CAD II - 68
AV. INDEPENDÊNCIA, 9005 PAV B SL B 2
NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS
FONE: (51) 3458-9700 - CEP 93.270-010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 000.737.780

SÉRIE: 3

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4325.0807.7186.3300.6896.5500.3000.7377.8010.6801.1840

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 adq. de terceiros		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250175514386 12/06/2025 04:47:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430147899		CPF 07.718.633/0068-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE		CNPJ / CPF 00.817.968/0001-05		DATA DE EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO R ANA AMALIA LEITE, 282 PREDIO C		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 12/06/2025
MUNICÍPIO MOSTARDAS		UF RS		HORA DE SAÍDA 06:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL (51) 99709-3260		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA		NÚMERO 2481439-1		VENCIMENTO 14/07/2025		VALOR R\$ 1.030,04		NÚMERO 2481439-1		VENCIMENTO 14/07/2025		VALOR R\$ 1.030,04	
--------	--	---------------------	--	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	-----------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.030,04	
VALOR DE 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 1.030,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SULBRAS TRANSPORTADORA LTDA		NOME POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANT. 0		PLACA DO VEÍCULO IYR-8229		UF RS		CNPJ / CPF 07.924.408/0001-07	
ENDEREÇO AVENIDA INDEPENDENCIA		MUNICÍPIO ESTEIO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430113013					
QUANTIDADE 4,00		ESPÉCIE Diversos 751244		MARCA		AMPERAGEM 3		PESO BRUTO 14,000		PESO LÍQUIDO 14,000	

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	EMD	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
2223704	* APAR BARB PRESTOB ULTGRI C MOV OS C/2 12XUN	82121020	060	5405	DP	2,000	68,88	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2223674	* APAR BARB PRESTOB ULTGRI OS C/2 12XUN	82121020	060	5405	DP	2,000	68,88	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8719837	CR DENT COLGATE MPA DRM 180G	33061000	060	5405	UN	12,000	7,39	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8454331	CR DENT COLGATE T AÇAO MENT OR DRM 90G	33061000	060	5405	UN	12,000	4,89	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2405650	* DES AER ABOVE F CREAM SHINE 150ML Nome Técnico: AEROSSÓIS ONU: 1950 Classif: 2 Sub.Class.:2.1 GE:NA	33072010	060	5405	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2405681	* DES AER ABOVE F CREAM SUGAR 150ML Nome Técnico: AEROSSÓIS ONU: 1950 Classif: 2 Sub.Class.:2.1 GE:NA	33072010	060	5405	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9925588	* DES AER ABOVE F LADY 150ML Nome Técnico: AEROSSÓIS ONU: 1950 Classif: 2 Sub.Class.:2.1 GE:NA	33072010	080	5405	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2164403	* DES AER ABOVE M ELEMENTS HURRICANE 150ML Nome Técnico: AEROSSÓIS ONU: 1950 Classif: 2 Sub.Class.:2.1 GE:NA	33072010	060	5405	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2164396	* DES AER ABOVE M ELEMENTS OCEAN 150ML Nome Técnico: AEROSSÓIS ONU: 1950 Classif: 2 Sub.Class.:2.1 GE:NA	33072010	060	5405	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2468853	* DES AER ABOVE M EXTREME INVISIBLE 150ML Nome Técnico: AEROSSÓIS ONU: 1950 Classif: 2 Sub.Class.:2.1 GE:NA	33072010	060	5405	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2551838	* DES CR ANTIP HERBÍSSIMO NEUT 55G	33072090	060	5405	UN	5,000	5,57	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2551814	* DES CR ANTIP HERBÍSSIMO SENS 55G	33072090	060	5405	UN	5,000	5,57	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9876392	SABT PROTEx AVEIA DRM 85G	34011190	060	5405	UN	12,000	3,09	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9877009	SABT PROTEx MACADAMIA DRM 85G	34011190	060	5405	UN	12,000	3,09	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9147799	* TALCO DES TABU FLORES 100G	33072090	060	5405	UN	5,000	10,38	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
715363	* TALCO DES TABU ROMANCE 100G	33072090	060	5405	UN	5,000	10,38	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
716333	* TALCO DES TABU SEGREDOS 100G	33072090	060	5405	UN	5,000	10,38	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43632	* TALCO DES TABU TRAD 100G	33072090	060	5405	UN	5,000	10,38	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do Cliente: 81276 - FORMA PAGTO BC - CONFIRA OS VOLUMES ENTREGUES, POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES - - NOSSO PEDIDO: 68751244. (*) Produtos separados por volume (com etiqueta) CFOP 5405 - ICMS-ST retido anteriormente, contribuinte substituído, Livro III - RICMS, Protocolo ICMS 95 de 23/97/2009 e alteração. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Contribuinte dispensado de emitir conhecimento de transportes de cargas Conf. Of. NRo 4322112 - CANHOTO DEVE VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO - UNIDASUL ATACADO CAD II - 68 - Paixão por Servir (Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105121)		RESERVADO AO FISCAL	
--	--	---------------------	--

Atenção
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09248 81439.242934 85325.750009 7 11420000103004 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					14/07/2025	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189					Agência/Código Beneficiário	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS					2938/53257-5	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/06/2025	2481439-12	DMI	N	12/06/2025	109/24814392-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	1.030,04	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS POR DIA: R\$ 3,43						
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 20,60						
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 24/07/2025						
NÃO ACEITAR CHEQUE COMO PAGAMENTO						
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 3 NÚMERO: 737780						
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276) CPF/CNPJ: 00817968000105						
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09248 81439.242934 85325.750009 7 11420000103004

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					14/07/2025	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189					Agência/Código Beneficiário	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS					2938/53257-5	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/06/2025	2481439-12	DMI	N	12/06/2025	109/24814392-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	1.030,04	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS POR DIA: R\$ 3,43						
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 20,60						
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 24/07/2025						
NÃO ACEITAR CHEQUE COMO PAGAMENTO						
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 3 NÚMERO: 737780						
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276) CPF/CNPJ: 00817968000105						
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01683338491/00000000052176/340168

Data: 13/06/2025

Hora: 11:15:44

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 1.030,04
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	14/07/2025
Código Barras:	3419109248.81439242934.85325750009.7.11420000103004
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	UNIDASUL DIST ALIMENTICIA SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.718.633/0001-89
Razão Social Beneficiário Original:	UNIDASUL DIST ALIMENTICIA SA

03E893FA4E1BCA246F91E060277F60736A82

Atenciosamente

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

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.

abril
CONFERE COM O ORIGINAL



UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
UNIDASUL ATACADO CAD II - 88
AV. INDEPENDÊNCIA, 9005 PAV B SL B 2
NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS
FONE: (51) 3458-9700 - CEP 93.270-010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 001.435.312

SÉRIE: 0

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4325.0607.7186.3300.6896.5500.0001.4353.1210.6801.1843

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 adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250175454429 12/06/2025 02:20:00

CPV

07.718.633/0088-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

CPV / CNPJ

00.817.968/0001-05

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

ENDEREÇO

R ANA AMALIA LEITE, 282 PREDIO C

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96.270-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

12/06/2025

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

FONE / FAX

(51) 99709-3260

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2480872-1	14/07/2025	R\$ 1.120,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
803,35	136,56	0,00	0,00	1.120,76
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CNPJ	
ALBRAS TRANSPORTADORA LTDA		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		0		IYR-8229		RS		07.924.408/0001-07	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA INDEPENDENCIA		ESTEIO						RS		0430113013	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13,00		Diversos				0		24,000		24,000	

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NPI	GTZ	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
2564357	CAFE SOL NESCAFE ORIG EXT FORTE L+P- 12X160G ✓	21011110	000	5102	CX	1,000	266,76	266,76	266,76	45,35	0,00	17,00	0
8360809	CAFE VACUO CABOCLO TRAD 20X500G ✓	09012100	020	5102	CX	1,000	539,60	539,60	222,19	37,77	0,00	17,00	0
8335265	CHA CBS CAMOMILA 10X10G ✓	12119090	500	5102	DP	2,000	37,50	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0
	Resolução do Senado Federal nro 13/12, Nro FCI: 01201272-67BA-4AAB-8F26-8B2FFB8122CE e Cl: 0,00%												
8335302	CHA CBS ERVA DOCE 10X10G ✓	09096210	500	5102	DP	1,000	49,70	49,70	49,70	8,45	0,00	17,00	0
	Resolução do Senado Federal nro 13/12, Nro FCI: 633CAC72-5C32-4374-ABDF-BC8FED9CC5E6 e Cl: 0,00%												
8335401	CHA CBS MACA 10X18G ✓	08133000	000	5102	DP	1,000	46,90	46,90	46,90	7,97	0,00	17,00	0
9571969	CHA CBS MACA C/CANELA 10X15G ✓	21069090	500	5102	DP	1,000	50,70	50,70	50,70	8,62	0,00	17,00	0
	Resolução do Senado Federal nro 13/12, Nro FCI: 413B72DF-458B-4B8F-9940-76746CABCA77 e Cl: 0,00%												
9367111	FERMENTO BIOL TOK INST 30X10G ✓	21021000	000	5102	CX	1,000	28,20	28,20	28,20	4,79	0,00	17,00	0
9256125	MOLHO CBS SHOYU 900ML ✓	21031010	000	5102	UN	5,000	12,78	63,90	63,90	10,66	0,00	17,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código do Cliente: 81276 - FORMA PAGTO BC - CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO SERA ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES - NOSSO PEDIDO: 68/751562CST 020 - Cesta Básica de alimentos, Livro I, Art 23, II - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para si, os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Contribuinte dispensado de emitir conhecimento de transportes de cargas Conf. Of. NRo 4322112 - CANHOTO DEVE VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO - UNIDASUL ATACADO CAD II - 88 - Paixão por Servir (Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800-5105121)	

ateli
CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura
CONFERE COM O ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S.A. | **341 - 7** | **34191.09248 80872.202934 85325.750009 3 11420000112076** RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189					Agência/Código Beneficiário 2938/53257-5	
Data do Documento 12/06/2025		Nr. Documento 2480872-12		Espécie Docto. DMI	Aceita N	Data do Processamento 12/06/2025
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/24808722-0
					(-) Valor do Documento 1.120,76	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS POR DIA: R\$ 3,74						
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 22,42						
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 24/07/2025						
NÃO ACEITAR CHEQUE COMO PAGAMENTO						
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 0 NÚMERO: 1435312						
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276) CPF/CNPJ: 00817968000105						
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. | **341 - 7** | **34191.09248 80872.202934 85325.750009 3 11420000112076**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189					Agência/Código Beneficiário 2938/53257-5	
Data do Documento 12/06/2025		Nr. Documento 2480872-12		Espécie Docto. DMI	Aceita N	Data do Processamento 12/06/2025
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/24808722-0
					(-) Valor do Documento 1.120,76	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS POR DIA: R\$ 3,74						
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 22,42						
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 24/07/2025						
NÃO ACEITAR CHEQUE COMO PAGAMENTO						
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 0 NÚMERO: 1435312						
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276) CPF/CNPJ: 00817968000105						
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01683341197/00000000059420/340172

Data: 13/06/2025

Hora: 11:20:44

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 1.120,76
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	14/07/2025
Código Barras:	3419109248.80872202934.85325750009.3.11420000112076
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	UNIDASUL DIST ALIMENTICIA SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.718.633/0001-89
Razão Social Beneficiário Original:	UNIDASUL DIST ALIMENTICIA SA

035418C72EED7240FD7528A12DBAFEA1A25

Atenciosamente

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

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.

ok
CONFERE COM O ORIGINAL



UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
UNIDASUL ATACADO CAD II - 68
AV. INDEPENDÊNCIA, 9005 PAV B SL B 2
NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS
FONE: (51) 3458-9700 - CEP 93.270-010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 001.435.311

SÉRIE: 0

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4325.0507.7186.3300.6896.5500.0001.4353.1110.6801.1846

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 mercadoria adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250175454433 12/06/2025 02:20:00

CPF

07.718.633/0068-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

ENDEREÇO

R ANA AMALIA LEITE, 282 PREDIO C

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(51) 99709-3260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

RS

CPF / CNPJ

00.817.968/0001-05

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

12/06/2025

HORA DE SAÍDA

06:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2480871-1	14/07/2025	R\$ 1.552,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.373,23	233,46	0,00	0,00	1.552,55
VALOR DE FRETE	VALOR DO DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	1.552,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - SOCIAL	0 - EMITENTE	0 - DESTINATÁRIO	0 - CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JLBRAS TRANSPORTADORA LTDA				IYR-8229	RS	07.924.408/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA INDEPENDENCIA	ESTEIO	RS	0430113013			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48,00	Diversos		0	280,000	280,000	

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
541633	AGUA SANIT QBOA 6X2L Nome Técnico: Isento Conforme Provisão Especial 223 da Res 420/2004 ANTT	28289011	000	5102	CX	4,000	40,14	160,56	160,56	27,30	0,00	17,00	0
745673	AMAC GIR SOL TRAD AMAR 6X2L	38099190	000	5102	CX	1,000	39,06	39,06	39,06	6,64	0,00	17,00	0
745147	AMAC GIR SOL TRAD AZUL 6X2L	38099190	000	5102	CX	2,000	39,06	78,12	78,12	13,28	0,00	17,00	0
744476	AMAC GIR SOL TRAD ROSA 6X2L	38099190	000	5102	CX	1,000	39,06	39,06	39,06	6,64	0,00	17,00	0
2228594	AMAC GIR SOL TRAD VERMELHO 6X2L	38099190	000	5102	CX	1,000	39,06	39,06	39,06	6,64	0,00	17,00	0
8605344	DESINF GIR SOL EUCALIPTO 6X2L	38089419	000	5102	CX	2,000	40,80	81,60	81,60	13,87	0,00	17,00	0
9021723	DESINF GIR SOL JASMIM 6X2L	38089419	000	5102	CX	2,000	40,80	81,60	81,60	13,87	0,00	17,00	0
8605320	DESINF GIR SOL LAVANDA 6X2L	38089419	000	5102	CX	2,000	40,80	81,60	81,60	13,87	0,00	17,00	0
2488097	LAV ROUP PO GIR SOL AZUL SACHET 10X1,6KG	34025000	000	5102	CX	4,000	119,59	478,36	478,36	81,32	0,00	17,00	0
2570044	LIMP CONC COALA CHA BRANCO 120ML	34029029	000	5102	UN	6,000	9,76	58,56	58,56	9,96	0,00	17,00	0
2515007	LIMP CONC COALA ORQUIDEA NEGRA 120ML	34029029	000	5102	UN	6,000	9,76	58,56	58,56	9,96	0,00	17,00	0
9899773	LIMP LIMPOL DESENG SQUEEZE 500ML	34025000	000	5102	UN	12,000	7,91	94,92	94,92	16,14	0,00	17,00	0
9513099	PAP HIG PERSONAL VIP F DUP NEUT CP 30M L12P11 6XUN Resolução do Senado Federal nro 31/12, Nro FCI: 3181FC41-1678-4 CBB-BE83-D0B869754C73 e Cl: 0,00%	48181000	560	5405	FD	2,000	89,66	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8991782	PAPEL A4 BOREAL BCO C/500FLS UN	48025610	000	5102	UN	3,000	27,39	82,17	82,17	13,97	0,00	17,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código do Cliente: 81276 - FORMA PAGTO BC - CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO SERA ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES - - NOSSO PEDIDO: 66/751561CFOP 5405 - ICMS-ST retido anteriormente, contribuinte substituído, Livro III - RICMS, Protocolo ICMS 95 de 23/97/2009 e alterações - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação. Contribuinte dispensado de emitir conhecimento de transportes de cargas (NRO 4322112 - CANHOTO DEVE VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO - UNIDASUL ATACADO CAD II - 68 - Paixão por Ser Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800-5105121)

RESERVAÇÃO ADICIONAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Obelipe
CONFERE COM O ORIGINAL



Banco Itaú S.A.

| 341 - 7 |

34191.09248 80871.212934 85325.750009 4 11420000155255

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					14/07/2025	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A					CPF/CNPJ: 07718633000189	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS					Agência/Código Beneficiário	
					2938/53257-5	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/06/2025	2480871-12	DMI	N	12/06/2025	109/24808712-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	1.552,55	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS POR DIA: R\$ 5,18						
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 31,05						
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 24/07/2025						
NÃO ACEITAR CHEQUE COMO PAGAMENTO						
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 0 NÚMERO: 1435311						
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)						
CPF/CNPJ: 00817968000105						
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

| 341 - 7 |

34191.09248 80871.212934 85325.750009 4 11420000155255

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					14/07/2025	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A					CPF/CNPJ: 07718633000189	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS					Agência/Código Beneficiário	
					2938/53257-5	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/06/2025	2480871-12	DMI	N	12/06/2025	109/24808712-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	1.552,55	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS POR DIA: R\$ 5,18						
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 31,05						
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 24/07/2025						
NÃO ACEITAR CHEQUE COMO PAGAMENTO						
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 0 NÚMERO: 1435311						
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)						
CPF/CNPJ: 00817968000105						
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 01683339841/00000000055728/340170

Data: 13/06/2025

Hora: 11:18:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 1.552,55
Data Débito:	13/06/2025
Data Vencimento:	14/07/2025
Código Barras:	3419109248.80871212934.85325750009.4.11420000155255
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	UNIDASUL DIST ALIMENTICIA SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.718.633/0001-89
Razão Social Beneficiário Original:	UNIDASUL DIST ALIMENTICIA SA

039E1A53E103129AEA8DBAAFD3C439A7F588

Atenciosamente

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

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.

afelipe
CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

DENIS REJANE DA COSTA BORGES

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

02/10/2023 A 01/10/2024

De Gozo das Férias

01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.893,05
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 331,30
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.224,35

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.224,35 P
1/3 das Férias: 741,45 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 249,30 D
Desconto do Imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.965,80 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 249,30 D
TOTAL LÍQUIDO: 2.716,50 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.716,50 (dois mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/05/2025

DENIS REJANE DA COSTA BORGES

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE, estabelecida a Rua ANA AMALIA LEITE, 282 em MOSTARDAS a importância de R\$ 2.716,50 (dois mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025
MOSTARDAS

Denis Rejane da Costa Borges

DENIS REJANE DA COSTA BORGES

Abreje
CONFERE COM O ORIGINAL

**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20250613001262563256

Data: 13/06/2025

Hora: 11:08:06

ID Transação: E9270206720250613140001262563256

Tarifa do Pagador: R\$ 10,00

Situação da Operação: EFETIVADA

Descrição: PGTO AVISO PREVIO DE FERIAS DE DENIS REJANE DA COSTA BORGES

Valor: R\$ 2.716,50

Informações do Destinatário

Nome: DENIS REJANE DA COSTA BORGES

CPF: ***.246.440-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1374

Conta: 130192

Informações do Pagador

Nome: CONVENIO 2025

CNPJ: 00.817.968/0001-05

Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência: 0286

Conta: 0602285303

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

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.

aplique
CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE ACOUGUE E MERCEARIA FB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 61150938 Série: 890 CNPJ: 59.522.454/0001-75	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 ACOUGUE E MERCEARIA FB LTDA AV PE SIMAO, 795 - CENTRO, MOSTARDAS, RS - CEP: 96270000 - Fone/Fax: 5198145227		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 61150938 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43250687958674000181558900611509381944644733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250177265083 - 13/06/2025 10:37:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 790037327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 59.522.454/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SAO LUIZ DE MOSTARDAS		CPF/CNPJ 90.604.414/0001-12	DATA DA EMISSÃO 13/06/2025 10:30:00
ENDEREÇO R ALMIRANTE TAMANDARE, 864	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 09627000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MOSTARDAS (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.838,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCCNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.838,07

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ALÍQUOTA														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
01	DIANTEIRO	02011000	0102	5102	KG	132,3928	28,9900	3.838,07	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 [*** Login Operador: e-CPF: 040.672.670-16 - PANTINY LOPES BARBOSA.]

aplique
CONFERE COM O ORIGINAL

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250613001262631071
Data: 13/06/2025
Hora: 11:38:35

ID Transação: E9270206720250613143801262631071
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO DANFE 61150938 DE ACOUGUE E MERCEARIA FB LTDA
Valor: R\$ 3.838,07

Informações do Destinatário

Nome: ACOUGUE E MERCEARIA FB LTDA
CNPJ: 59.522.454/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: CONVENIO 2025
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0286
Conta: 0602285303

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

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.

ptulipe
CONFERE COM O ORIGINAL



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

**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: Sociedade de Amparo à Terceira Idade		
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasse Financeiro à Entidade		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número
	Termo de Fomento	Número 05/2025
Período: <u>Mês 05</u> <u>Ano 2025</u>		
() 1º Meta () 2º Meta () 3º Meta () 4º Meta (x) 5º Meta () 6º Meta () 7º Meta () 8º Meta () 9º Meta () 10º Meta () 11º Meta () 12º Meta		
Valor repassado no período (Se for o caso): <u>R\$ 14.411,25.</u>		

RELATÓRIO

Foi realizado depósito por parte da Prefeitura de Mostardas no valor de R\$ 14.411,25, transferência de recursos, destinado ao pagamento de DARF (FGTS), pagamento de DANFE 737.780, 1.435.312, 1.435.311, notas fiscais nºs 56, série 900, 69460,69560,69683,69810 e pagamento de férias.

Verificou-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A entidade atende atualmente cerca de 30 (trinta) idosos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionadas.



Prefeitura Municipal de Mostardas

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

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 **02/06/2025** foi de **R\$ 14.411,25**.

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

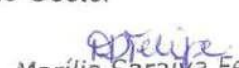
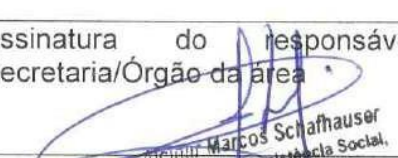
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (x) **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

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 8ª meta, foi possível verificar o nexó 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: 27/06/2025	Data: 27/06/2025
Assinatura do Gestor  Marília Saraiva Felipe Assistente Social	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área  Alcinor Marcos Schaffhauser Secretário de Assistência Social, Trabalho e Habitação Matrícula 4875
Matrícula: CRESS - 14490	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°0700 de 08 de abril de 2020, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova com ressalva e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 5ª Meta, apresentado pela gestora, Marília Saraiva Felipe.

Mostardas, 27 de junho de 2025.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da Sociedade de Amparo à Terceira Idade-SATI, referente a 5ª Meta, do mês de 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 32/2022, Contrato nº 27/2022, Aditivo 01/2025. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada. 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