



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: 06/2025

ENTIDADE: APAE MOSTARDAS/RS

ENDEREÇO: RUA FELICIANO DE MOURA, 763

TELEFONE: (51) 99997-7641

E-MAIL: apaemostardasrs@gmail.com

CIDADE: MOSTARDAS/RS

Prefeitura



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 08 de julho de 2025

Ofício nº 25/2025

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 06, 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

VERIFIQUE COMO ORIGINAL



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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	186,00	186,00	186,00
TOTAL	190.186,00	16.019,34	98.186,04

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/ Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Und	3.042,60	1.957,40
2	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	Mês	1.000,00	500,00
3	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JÚRIDICA		Mês		
4	1	CUSTO INDIRETO/EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO	19.000,00	Mês	11.400,00	7.600,00
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Und	290,46	709,54
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	163.500,00	Mês	67.099,47	96.400,53
TOTAL			190.000,00		82.832,53	107.167,47

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

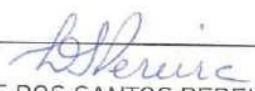
ADITIVO: 03/2025 CONTRATO: 026/2022 PROCESSO: 094/2022 INEX 031/2022

RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em -	10.420,27
2	Repasse da concedente referente a Parcela 06/2025 em 03/06/2025 No valor de:	15.833,34
3	Depósito da contrapartida em	44,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	26.297,61

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	14.086,18
2	Despesas indevidas	44,00
3	Total de pagamentos	
	SALDO	14.130,18
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	14.130,18
2	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 a ...% do saldo remanescente na conta	
4	Saldo bancário da conta convênio em 08/07/2025	12.167,43


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448


CONFERE COM O ORIGINAL

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	3526	04/07/25	1.465,93		NOTA	04/07/25	04/07/25	1.465,93	
ALEX B DA SILVA ME	04.498.444/0002-30	1378	04/07/25	170,17		NOTA	04/07/25	04/07/25	170,17	
LUCIANE MARIA CADÓ FRANTZ	03.130.602/0001-51	24325	01/07/25	469,00		NOTA	04/07/25	04/07/25	469,00	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										2.105,10
FM CONTABILIDADE LTDA	20.343.519/0001-80	59	04/07/25	500,00		NOTA	04/07/25	04/07/25	500,00	
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA										500,00
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA										
MARGARETE CONSONI - ALUGUEL	377.248.860-91			3.800,00		TRANSFERÊNCIA	04/07/25	04/07/25	3.800,00	
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO										3.800,00
CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA		18/06/25	208,01		BOLETO	02/07/25	02/07/25	208,01	
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN		22/06/25	82,45		BOLETO	02/07/25	02/07/25	82,45	
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										290,46
SIND ENT CULT REC DE ASSIST SOC	SECRASO/RS		10/06/25	738,87		BOLETO	10/06/25	10/06/25	738,87	
Receita Federal			30/06/25	156,21		ENCARGO	04/07/25	04/07/25	156,21	
Receita Federal			30/06/25	1.624,90		ENCARGO	04/07/25	04/07/25	1.624,90	
JÚLIA DE ÁVILA LOPES				2.376,83		CONTRA CHEQUE	04/07/25	04/07/25	2.376,83	
GABRIELA MACHADO DA SILVA				2.493,81		CONTRA CHEQUE	04/07/25	04/07/25	2.493,81	

CONFERE COM O ORIGINAL

		7.390,62
TOTAL ACUMULADO		14.086,18
 LEANE DOS SANTOS PEREIRA PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS  FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO CONTADOR: CRC/RS 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


CONFERE COM O ORIGINAL

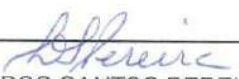
ANEXO V-F

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 08/07/2025

 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

CONFERE COM O ORIGINAL

BANRISUL
 AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
 CONTA.: 06.022900.0-5
 NOME.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
 IDENTIFICACAO: 08202507081163139573

08/07/2025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 12.167,43
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 12.167,43

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
02	MOVIMENTOS JUN/2025	
	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 TRANSFERENCIA	332960 5,00
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903 12,50-
	SALDO NA DATA	10.407,77
10	PAGAMENTO TITULO	338197 738,87-✓
	SALDO NA DATA	9.668,90

EXTRATO EMITIDO AS 16:10 DE 08/07/2025

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: 08202507081163139887

08/07/2025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 12.167,43
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 12.167,43

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 10/06/2025		9.668,90
MOVIMENTOS JUL/2025		
02 PIX ENVIADO	128159	208,01-✓
PAGAMENTO SANEAMENTO	350068	82,45-✓
SALDO NA DATA		9.378,44
03 TED - SPB	008531	15.833,34
SALDO NA DATA		25.211,78
04 TARIFA DOC/TED	351057	12,00-
TARIFA DOC/TED	351110	12,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	351061	500,00-✓
DEBITO TRANSFERENCIA	351065	1.465,93-✓
DEBITO TRANSFERENCIA	351067	170,17-✓
DEBITO TRANSFERENCIA	351070	469,00-✓
DEBITO TRANSFERENCIA	351102	2.493,81-✓
TED	351057	3.800,00-✓
TED	351110	2.376,83-✓
PAGAMENTO DARF	351117	156,21-✓
PAGAMENTO DARF	351121	1.624,90-✓
SALDO NA DATA		12.130,93
07 TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	7,50-
SALDO NA DATA		12.123,43
08 CREDITO ELETRONICO	005164	12,50✓
CREDITO ELETRONICO	005133	31,50✓
SALDO NA DATA		12.167,43

EXTRATO EMITIDO AS 16:10 DE 08/07/2025

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200


 CONFERE COM O ORIGINAL

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

Número: 01690373960/00000000508471/353930

Data: 08/07/2025

Hora: 16:06:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/07/2025
Valor: R\$ 31,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-41.015433.0-7
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
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.

0353B6EAF3E04A17E03D8723B5D3ADE2CF98

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: 01690376015/00000000513721/353934

Data: 08/07/2025

Hora: 16:09:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/07/2025
Valor: R\$ 12,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-41.015433.0-7
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
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.

0352C2ABBD205515B1BD53264DE61293E782

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



93.013.670/0001-23

AV IPIRANGA, 550 - CENTRO - Porto Alegre - RS - CEP: 90160-090

Versão de 11/04/2017 15:37:00-boletosigcb.frx - Nassar T.I

Data do Documento 05/06/2025	Nº do documento 109001075005	Espécie documento DS	Carteira 109	Data do processamento 05/06/2025	Nosso Número 109001075005
Pagador APAE MOSTARDAS					CPF/CNPJ 03.330.609/0001-17
Endereço do pagador R INDEPENDENCIA 134 PARQUE MENOTI GARIB, - CENTRO - Mostardas					UF RS
					CEP 96270-000
Moeda R\$	Quantidade	Valor R\$ 738,87	Vencimento 10/06/2025	Valor do documento	Agência/Código do Beneficiário 3070/18981-0
					ASSISTENCIAL Parc. 01/2025

Na Convenção Coletiva de 2025, firmada com o SECRASO/RS, foi estabelecido o pagamento da Contribuição Assistencial, conforme a seguinte redação:

Os empregadores têm a obrigação de recolher, às suas expensas, a Contribuição Assistencial ao SECRASO-RS, nos termos da Cláusula X e de seus parágrafos subsequentes da Convenção Coletiva de Trabalho de 2025, conforme reescrito abaixo:

§ 1º O valor da contribuição a que se refere o caput da presente cláusula corresponde ao percentual de 4% (quatro por cento) do total bruto da folha de pagamento referente ao mês de abril de 2025, já acrescido da recomposição salarial de que trata a cláusula 4ª do presente instrumento coletivo de trabalho.

§ 2º. Fica estabelecido o valor mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para as instituições cuja folha de pagamento bruta, referente ao mês de abril de 2025, seja igual ou inferior ao valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). As instituições empregadoras, por outro lado, que não possuem empregados, fica também determinada a obrigatoriedade do recolhimento no valor mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Exemplo:

Não possui funcionário - RAIS negativa = Contribuição mínima de R\$ 500,00 (Quinhentos reais);

De R\$ 0,01 até R\$ 12.500,00 = Contribuição mínima de R\$ 500,00 (Quinhentos reais);

De R\$ 12.50,01 Em diante = 4% do total da folha bruta de pagamento e mais reajuste da categoria.

§ 3º. O recolhimento da contribuição assistencial deverá ser efetuado mediante guia própria fornecida pelo Secraso/rs, com vencimento fixado para o dia 10 (dez) de junho de 2025, sendo de responsabilidade do representante legal da pessoa jurídica, solicitá-lo, caso não tenha recebido em até 48 horas, antes do vencimento, através do e-mail marcel@secraso-rs.com.br.

— O inadimplemento da obrigação de recolhimento da contribuição assistencial sujeitará a instituição empregadora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

A Convenção Coletivas está em nosso site: <http://secraso-rs.com.br/convencoes-coletivas>. As empresas e entidades também podem solicitar suas guias diretamente ao departamento de cobrança, por meio do e-mail abaixo: marcel@secraso-rs.com.br fone: 51-3212.3133.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 10750.053075 01898.100001 1 10190000073887

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário SIND ENT CULT REC DE ASSIST. SOC DE ORI E FORM. PROF. DO RIO GRANDE DO SUL					Agência/Código Beneficiário 3070/18981-0
CNPJ 93.013.670/0001-23					Nosso Número 109001075005
Data do Documento 05/06/2025	Num. do Documento 109001075005	Espécie Doc. DS	Ácete NÃO	Data do processamento 05/06/2025	
Moeda do Banco R\$	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 738,87
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
NÃO CAIXA:					(-) Outras Deduções
JOS O VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS, E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR TOTAL DEVIDO.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE MOSTARDAS
R INDEPENDENCIA 134 PARQUE MENOTI GARIB, - - CENTRO
96270-000 RS

03.330.609/0001-17

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Assinador/Avalista

**CONFERE COM O ORIGINAL**



Recibo de Pagamento

Número: 01682403125/00000000009707/338197

Data: 10/06/2025

Hora: 15:06:58

banrisul

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito:

0286-06.022900.0-5-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Valor:

R\$ 738,87

Data Débito:

10/06/2025

Data Vencimento:

10/06/2025

Código Barras:

3419109008.10750053075.01898100001.1.10190000073887

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Emissor:

ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador Final:

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

CPF/CNPJ Pagador Final:

03.330.609/0001-17

Pagador:

APAE MOSTARDAS

CPF/CNPJ Pagador:

03.330.609/0001-17

Beneficiário Original:

SIND ENT CULT RECR ASSOC ORIE

CPF/CNPJ Beneficiário Original:

93.013.670/0001-23

Razão Social Beneficiário

Original:

SIND ENT CULT RECR ASSOC ORIE

0361F2F2DF6509BB0D44F25522FB5CCAB807

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 COM O ORIGINAL

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS

RUA FELICIANO DE MOURA, 763
MOSTARDAS / MOSTARDAS - RS
96270000
CNPJ: ** 609/0001-00
Grupo/Sub Grupo: B1
Tipo de tarifa: CONVENCIONAL
Tensão Nominal: 220V
Classificação: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL

Contas em	Total a pagar	Vencimento
06/2025	R\$**** 208,01	18/06/2025



NOTA FISCAL Nº 63214634 - SÉRIE D / DATA EMISSÃO: 10/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>
Chave de acesso:
43250608467115000100660000632145342032281672
Protocolo de Autorização: - às 00:00
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

CONSUMO TE	kWh	215	0,325627	70,01	3,71	70,01	17,00	11,90	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	215	0,541767	116,48	6,17	116,48	17,00	19,80	0,421010
ADICIONAL BOND	kWh			3,58	0,19	3,58	17,00	0,61	
ADICIONAL BAND	kWh			3,85	0,21	3,85	17,00	0,65	
CIP MUNICIPAL				10,00					
MULTA CONTA AN				3,66					
CORRECAO MONET				0,13					
JUROS CONTA AN				0,30					
SUBT FAT				193,92					
SUBT OUT				14,09					
TOTAL				208,01					

Medidor	Grandezas	Postos Instalados	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicação	Consumo kWh
56173944	kWh	-	3878	4093	1,00	215

Leitura anterior:	Leitura atual:	Alt de Data:	Período de leitura:

Medição	Data de consumo	Consumo médio	Observações (Validar os dados de leitura)

Medição	Medição

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #Inovação

CITIBANK

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA.

74593.10046 25383.019004 00583,296181 9 11160000020801

PAGADOR CPF / CNPJ ENDEREÇO		CNPJ: ** 609/0001-00		
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS				
RUA FELICIANO DE MOURA, 763 - MOSTARDAS - MOSTARDAS - RS - CEP 96270000				
NOSSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00058329618	202545993228167	62088190	18/06/2025	R\$ 208,01
BENEFICIÁRIO:				

BENEFICIÁRIO:
CNPJ: 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AV CLOVIS PAIM GRIVOT, 11 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90250-020
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE:
O REGISTRO DESTA BOLETO PODE DEMORAR ALGUMAS HORAS PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO.



CONFERE COM O ORIGINAL

banrisul
Data: 02/07/2025
Hora: 16:23:46

ID Transação: E9270206720250702192301285128159
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 00058329618
Descrição: Venc.: 18/06/2025
Valor Final: R\$ 208,01

Informações do Destinatário

Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
CNPJ: 08.467.115/0001-00
Instituição: BCO CITIBANK S.A.

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

Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 19.280.734/0001-90
 132 - MOSTARDAS
 FELICIANO DE MOURA, 850, CENTR



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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
 Nº 158445865 Mês/Ano: 06/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 RUA FELICIANO DE MOURA - 763 - CEP:96270000

Código do Imóvel
 153379-7

6/62/2430 00001533797 CORSAN

	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024
	5	5	3	2	4	4
Indicador	Y22LM0502951	318	323	5	31	3
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO		VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO	
RB	1	5		41,30	0,00	

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	41,30
SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	
FA - Multa de Mora	01/01
FA - Juros de Mora	05/2025
	05/2025
	41,30
	39,20
	1,65
	0,30

Valor Impostos: PAREP R\$1,36 (1,65%). COFINS R\$7,68 (6,26%). Base Calcula: R\$42,45
 V. 1. 10. 2 20250612141322

Lida e emitida em:
 12/06/2025 14:13:22

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
 22/06/2025 R\$ 82,45

Pagamento após o vencimento, por exigência, incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

Atualize seu cadastro e esteja sempre conectado as nossas novidades. Acesse www.corsan.com.br/cliente.

Turbidez (Ut)	5	1,00
Cor	15	0,00
Cloro Residual	-	0,75
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia Coli	-	Ausente

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

132 - MOSTARDAS 153379-7 06/2025

2025-173625208-01-001-04-9 Vencimento 22/06/2025 R\$ 82,45



CONFERE COM O ORIGINAL

00000000270155/350068

07/2025

16:19:00

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0286-06.022900.0-5-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Valor: 82,45

Data Débito: 02/07/2025

Data Vencimento: 22/06/2025

Código Barras: 8261000000.7 82450798000.4 00202517362.2 52080100104.8

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

030543E2BB23335ACEBCBDF7A866FB5F2983

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 COM O ORIGINAL



Chave de Acesso da NFS-e
4312500222034351900018000000000005925075037655414



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

Número da NFS-e 59	Competência da NFS-e 01/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2025 11:21:53
Número da DPS 59	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2025 11:21:53

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mostardas - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Honorário contábeis ref. 06/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01688726654/00000000179294/351061

Data: 04/07/2025

Hora: 09:40:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/07/2025
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 06 2025

Atenciosamente

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

037B534DD8A2961FFBFF96B8FA1D47B7F355

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

RECEBEMOS DE CLEOMAR MINI MERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2025 17:00 VALOR 1.576,27 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (1297) - RUA INDEPENDENCIA 134 CASA, CENTRO, 96270-000 - MOSTARDAS-RS		NF-e Nº 000.003.526 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.003.526 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4325 0710 3391 8700 0297 5500 1000 0035 2613 3995 1320 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 243250200035107 EM 04/07/2025 ÀS 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0790032520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 10.339.187/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (1297)		CNPJ / CPF 03.330.609/0001-17	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025 17:00
ENDEREÇO RUA INDEPENDENCIA 134 CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96270-000	DATA DA SAÍDA 04/07/2025
MUNICÍPIO MOSTARDAS	FONE / FAX (0xx51)3673-1813	UF RS	HORA DA SAÍDA 17:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.063,67	VALOR DO ICMS 170,37	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.611,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.576,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26477	SARDINHA GOMES DA COSTA 250G	16041310	000	5929	UN	3	14,89	44,67	0,00	44,67	7,59	0,00	0,00	17,00 0,00
28685	ERVA MATE SCHNEIDER SABORES LARANJA GENGIBRE E CHAS 250G	09030090	020	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	0,00	12,00 0,00
28279	POLVILHO AZEDO FRITZ E FRIDA 500G	11081900	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,53	0,00	0,00	17,00 0,00
34730	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,560	13,59	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,640	13,29	8,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,510	4,99	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3695	PAO DE FORMA FARIAS 500G	19059010	020	5929	UN	2	7,59	15,18	0,00	8,85	1,06	0,00	0,00	12,00 0,00
32219	CARNE MOIDA 2	02012090	060	5929	KG	1,108	39,90	44,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36657	SAZON FLOPPY PIPOCA 60GR	21039021	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	5,99	1,02	0,00	0,00	17,00 0,00
3524	CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19059020	000	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	6,29	0,75	0,00	0,00	12,00 0,00
	Numero FCI: 5A57D4D6-899F-41E3-8169-E8E10DB686FE													
	MAIONESE HEINZ 390G	21039011	500	5929	UN	3	19,49	58,47	0,00	58,47	9,94	0,00	0,00	17,00 0,00
	Numero FCI: 31D27324-7AD7-4D26-B140-784CBF9DC8E7													
29266	DOCE PIA GOIABA 400G	20071000	000	5929	UN	2	7,89	15,78	0,00	15,78	2,68	0,00	0,00	17,00 0,00
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
42872	REQUEIJAO ELEGE LIGHT 400G	04061090	000	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	19,90	3,38	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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota originada da(s) NPC-e(s) (00027787/9, 00325276/5, 00326176/5, 00327064/5, 00327281/5, 00327685/5, 00328281/5) Credliário no valor de R\$1.576,27	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 000.003.526 SÉRIE 1 FOLHA 2 / 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4325 0710 3391 8700 0297 5500 1000 0035 2613 3995 1320 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 243250200035107 EM 04/07/2025 ÀS 17:10	
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
50627	LINGUIÇA CALABRESA FINA SANTA CLARA 195G Numero FCI: 1F2C3CC3-8AE2-4CA8-AE2A-6927E96D5270	16010000	000	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	10,49	1,78	0,00	0,00	17,00 0,00	
29754	RAPADURA ESPECIAL DA COLONIA 160G	17049090	000	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	13,58	2,31	0,00	0,00	17,00 0,00	
29762	RAPADURA FONDANT LEITE DA COLONIA 160G	17049090	000	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	6,79	1,15	0,00	0,00	17,00 0,00	
34707	BROCOLIS UN	07049000	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1054	FILTRO PAPEL MELITTA 102 Numero FCI: 8A00789B-4DAE-4FD3-B35E-526780411656	48232099	500	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	6,79	1,15	0,00	0,00	17,00 0,00	
34685	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34770	TEMPERO VERDE UN	07109000	040	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34723	LARANJA SUCO KG	08051000	040	5929	KG	1,375	5,19	7,14	0,01	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34701	BERGAMOTA COMUM KG	08052100	040	5929	KG	1,745	3,29	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	0,980	4,99	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34678	ABACAXI GRANDE UN	08043000	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34745	OVOS BRANCOS BDIA DZ	04072100	040	5929	UN	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
10910	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Numero FCI: EAA3AC93-EABF-4D2F-94A7-9BBB747BFC4E	34025000	000	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	5,98	1,02	0,00	0,00	17,00 0,00	
24770	VEJA PERFUMES LAVANDA DA FRANCA IL Numero FCI: B5E21497-4690-448C-BC8A-2A75B16BED46	34025000	500	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	0,00	17,00 0,00	
23327	LIMPADOR UAU PERFUMES FLORES VERMELHAS 500ML BALAO LISO BRINK FEST VERDE ESCURO T. 6.5" C/50 BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G Numero FCI: 029633FF-A316-416A-9360-C4AFEDFE7B6A	34025000	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	5,99	1,02	0,00	0,00	17,00 0,00	
		95030099	000	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	15,99	2,72	0,00	0,00	17,00 0,00	
		19059020	000	5929	UN	7	6,29	44,03	0,00	44,03	5,28	0,00	0,00	12,00 0,00	
2660	BISCOITO GUIMARAES POLVILHO 70G	19053100	000	5929	UN	2	9,19	18,38	0,00	18,38	2,21	0,00	0,00	12,00 0,00	
51492	BISCOITO PARATI HOT CRACKER RECHEADO PEITO DE PERU 100G	19059020	000	5929	UN	4	5,29	21,16	0,00	21,16	2,54	0,00	0,00	12,00 0,00	
34723	LARANJA SUCO KG	08051000	040	5929	KG	0,875	5,19	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34733	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	1,035	9,89	10,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	2,090	4,99	10,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21406	ALCOOL FLOPS 92,8 IL	22071090	000	5929	UN	1	11,49	11,49	0,00	11,49	1,95	0,00	0,00	17,00 0,00	
49219	MULTIUSO 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	
16123	SACO ALVEJADO FRILAR 50X75CM	63071000	000	5929	UN	2	17,49	34,98	0,00	34,98	5,95	0,00	0,00	17,00 0,00	
23883	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP KILOMETRICO C/20 Numero FCI: 5C953756-C063-4DDE-BFES-17C14A7E424B	48181000	560	5929	UN	1	66,49	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
29448	GOIABADA PREDILECTA 300G	20079990	000	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	5,79	0,98	0,00	0,00	17,00 0,00	
34362	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	0,726	16,99	12,33	0,00	12,33	2,10	0,00	0,00	17,00 0,00	
44706	CANELA EM CASCA METTRE SACHE 15G	09061100	000	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	9,78	1,66	0,00	0,00	17,00 0,00	
28252	PIPOCA FRITZ E FRIDA PREMIUM 400G	10059010	000	5929	UN	4	4,29	17,16	0,00	17,16	2,92	0,00	0,00	17,00 0,00	
29494	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G TP	04029900	000	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	41,94	7,13	0,00	0,00	17,00 0,00	
25077	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G Numero FCI: BCFACACFB-9A47-4677-81B5-17E36D051A59	09012100	520	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	16,43	2,79	0,00	0,00	17,00 0,00	
569	BATATA PALHA DELLA NONNA CEBOLA E SALSA 80G	20052000	000	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	0,00	17,00 0,00	
29618	PACOCA ROLHA GUIMARAES 220G	17049090	000	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	25,98	4,42	0,00	0,00	17,00 0,00	
28649	ERVA MATE ILOMATE 500G	09030090	020	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	6,12	0,73	0,00	0,00	12,00 0,00	
20426	MACA SECA CBS 100G	08133000	000	5929	UN	2	14,49	28,98	0,00	28,98	4,93	0,00	0,00	17,00 0,00	
	CHA MAIS / CLINICMAIS CHA MACA COM CANELA 10 SACHES 15G	21069090	000	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	0,00	17,00 0,00	
1331	PASTA DE AMENDOIM INTEGRAL GUIMARAES 450G	20081100	000	5929	UN	1	23,99	23,99	0,00	23,99	4,08	0,00	0,00	17,00 0,00	
43275	NECTAR CBS UVA MISTO IL	22029900	000	5929	UN	2	8,69	17,38	0,00	17,38	2,95	0,00	0,00	17,00 0,00	
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,790	13,29	10,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34747	OVOS VERMELHO DUZIA BANDEJA	04072100	040	5929	PCT	4	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
28886	BOMBOM OURO BRANCO 1KG Numero FCI: 2C872A5A-1EBE-4495-BDEC-A00BC9357C76	19053200	500	5929	UN	1	66,90	66,90	0,00	66,90	8,03	0,00	0,00	12,00 0,00	
49972	PAPEL TOALHA CBS 20X19CM Numero FCI: F67E11BE-80A7-4B09-9FC5-A3AE609B2FAC	48189090	060	5929	UN	3	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
43423	POLVILHO AZEDO FRITZ E FRIDA 1KG	11081900	000	5929	UN	6	19,59	117,54	0,00	117,54	19,98	0,00	0,00	17,00 0,00	
49998	AGUA MINERAL AQUALVE S/ GAS 500ML	22011000	000	5929	UN	12	3,00	36,00	19,32	16,68	2,84	0,00	0,00	17,00 0,00	
47102	AGUA MINERAL FONTE DA LOMBA C/GAS 510ML	22011000	000	5929	UN	12	3,00	36,00	15,72	20,28	3,45	0,00	0,00	17,00 0,00	
35745	ALVEJANTE SEM CLORO GIRANDO SOL 2L	34025000	000	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	25,98	4,42	0,00	0,00	17,00 0,00	
41566	SACO DE LIXO AZUL PRA CASA 50L	39232190	000	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	0,00	17,00 0,00	
21297	AGUA SANITARIA ALVEX 2L	28289011	000	5929	UN	1	6,89	6,89	0,00	6,89	1,17	0,00	0,00	17,00 0,00	
32756	PAO BATIDO PEQUENO	19052090	020	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	5,54	0,66	0,00	0,00	12,00 0,00	
32800	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	000	5929	KG	0,116	45,90	5,32	0,00	5,32	0,90	0,00	0,00	17,00 0,00	
34919	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT	04061090	000	5929	KG	0,260	39,90	15,57	0,00	15,57	2,65	0,00	0,00	17,00 0,00	

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

Nº 000.003.526

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0710 3391 8700 0297 5500 1000 0035 2613 3995 1320

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

243250200035107 EM 04/07/2025 ÀS 17:10

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	B.CALC IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
27937	FERMENTO MONOPOL 100G	21023000	000	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	4,69	0,80	0,00	0,00	17,00	0,00
27945	FERMENTO SAF INSTANT 125G	21021090	000	5929	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,99	0,00	0,00	17,00	0,00
25084	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	09012100	520	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	16,43	2,79	0,00	0,00	17,00	0,00
	Numero FCI: 50F14730-01C5-43C2-901C-B3B9DA198C6D														
47641	CORACAO FRANGO LAR CONGELADO 700G	02071433	060	5929	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34733	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	1,150	9,89	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34773	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	0,395	12,99	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34730	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,040	13,59	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35873	BICARBONATO SODIO PALLATO 500G	28363000	000	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	0,00	17,00	0,00
49733	PRENDEDOR ZAVASKI MADEIRA C/12UN	44219900	000	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	7,98	1,36	0,00	0,00	17,00	0,00
23429	LUVA ESFREBOM AMARELA G	40151900	200	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	15,99	2,72	0,00	0,00	17,00	0,00
35307	PANO DE PIA FRILAR 34X44CM	63071000	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	0,00	17,00	0,00
24558	SODA CAUSTICA SODA BONA 500G	28151100	000	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	0,00	17,00	0,00
49218	MULTIUSO GIRANDO SOL COM ALCOOL 5 EM 1 500ML	34025000	000	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	4,19	0,71	0,00	0,00	17,00	0,00
24778	VEJA VIDREX SQUEEZE 500ML OF	34025000	500	5929	UN	1	14,59	14,59	0,00	14,59	2,48	0,00	0,00	17,00	0,00
	Numero FCI: 045CF383-8EA0-49D3-87B7-3B6892BB7072														

CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01688727599/00000000181889/351065

Data: 04/07/2025

Hora: 09:41:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/07/2025
Valor: R\$ 1.465,93
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 CLEOMAR, FORNECEDORES

Atenciosamente

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

03DF63CEAF37A3B1D9624EEEEAFDCF58E5C52

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

RECEBEMOS DE ALEX B DA SILVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.378 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASS PAIS AMIGOS DE EXPEC MOSTARDAS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 170,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.378 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ALEX B DA SILVA ME  RUA ALM TAMANDARE, 1136 SALA 2 - CENTRO - CEP:96270-000 - Mostardas - RS TEL: (51)98164-4877			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4325 0704 4984 4400 0230 5500 1000 0013 7810 0022 0467	
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. POR TERC.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250199370909 04/07/2025 10:25:43	
0790035090		CNPJ / CPF 04.498.444/0002-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.330.609/0001-17	04/07/2025
ASS PAIS AMIGOS DE EXPEC MOSTARDAS APAE		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		96270-000	04/07/2025
RUA FELICIANO DE MOURA, 763 CASA		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	10:14:35
Mostardas		UF	
		RS	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,26	16,77	0,00	0,00	47,14	170,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	0,505	12,0000	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,330	4,9914	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEBOLA	07031019	240	5102	KG	1,020	3,9902	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	PRESUNTO	16024100	000	5102	KG	0,144	40,0000	5,76	0,00	5,76	0,98	0,00	17,00	0,00
177	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5102	KG	0,096	65,0000	6,24	0,00	6,24	1,06	0,00	17,00	0,00
184	PAO FRANCES	19059090	040	5102	KG	0,338	13,9941	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904192548	CANELA DA CHINA EM CASCA PALLATO 25G	09061100	000	5102	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00
7898904192555	CANELA DA CHINA MOIDA PALLATO 30G	09062000	000	5102	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7896328215003	MACA SECA BARAO 100G	09021000	000	5102	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
7891110071942	DOCE DE LEITE MUMU 350G	19019020	000	5102	UN	2,000	12,2500	24,50	0,00	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00
630941259047	FILTRO DE BOMBA PARA CHIMARRAO VERARD'S	48232099	000	5102	UN	2,000	1,5000	3,00	0,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
7897265802703	ERVA LARANJA GENGIBRE E CHAS SCHNEIDER 500G	09030090	020	5102	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	5,83	0,70	0,00	12,00	0,00
7898027251795	COPO TERMICO 180ML C/25 UN MEIWA	39241000	000	5102	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
18982	FRUTAS LEGUMES E VERDURAS	23099010	040	5102	KG	5,617	6,9895	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de itens: 22,050 - Val Aprox Tributos R\$: 47,14 (27,70%) Fonte: IBPT. - Base ICMS: 100,26 Valor do ICMS: 16,77 - Valor do ICMS reduzido: 5,83 Item(s) com redução: 12 - Isento: 65,75 Item(s) isento(s): 1, 2, 3, 6, 14 - pagamento via depósito bancario, Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Agência 0286 - CC 06.014873.0-1	



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01688728508/00000000184381/351067

Data: 04/07/2025

Hora: 09:42:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/07/2025
Valor: R\$ 170,17
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: 0286-06.014873.0-1
Nome do Destinatário: ALEX B DA SILVA
Finalidade: PGA ALEX, FORNECEDORES

Atenciosamente

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

03B3CAA8C15FCEDD084FCC052223755D8E13

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

Pago

MPDA INFORMATICA

LUCIANE MARIA CADO FRABETZ RE

CNPJ: 03.136.602/0001-17 I.E.: 079/2025613 Fone: (51)3673-1102
RUA 1412 ARAUJO, 819 CENTRO Mostardas RS 96270-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	245169	TONER CL 2054 HP SHART	1	UN X	75,00	75,00
002	24453	TONER 11421/431	3	UN X	78,00	234,00
003	164291	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24X30	1	UN X	16,50	16,50
004	189806437/009	LORANTE AZUL BRINKFES	3	UN X	7,50	22,50
005	68620	INT	8	UN X	2,50	20,00
006	396856	PAPEL PARDU RETRO GRANDE	8	UN X	2,00	16,00
007	1996	PAPEL CREPON DIVERSAS CORES VMP UNIDA	1	UN X	2,00	2,00
008	128465	INT ESTAMPADO	4	UN X	6,50	26,00
009	386526	QUILARDA BANCHEIRINHA	2	UN X	15,00	30,00
010	1996	PAPEL CREPON DIVERSAS CORES VMP UNIDA	6	UN X	2,00	12,00
011	4499	FITA ADESIVA P/RETRATAMENTO TRANSPAR.	1	UN X	7,00	7,00
012	379475	LAPISEIRA COLOR GRIO 2,0MM LEBLEA	2	UN X	4,00	8,00
Qtd. total de itens						012
Valor total R\$						469,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						469,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0703 1306 0200 0151 6900 5000 0049 9516 0086 6481



CONSUMIDOR - CNPJ

03.136.602/0001-17

Arde Mostardas

Fone: (51)3673-1013

NFC-e n. 000004496 Serie 005

01/07/2025 10:42:07

Protocolo de Autorização:

243251223632311

Data de Autorização

01/07/2025 10:42:08

Vendedor: LUISA - N. Contrato: 12045

Tributos Totais Incidentes(Ide Federal) 12.741/121: R\$ 148,10

JF System Versão: 7.00 - www.jfssystem.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01688729261/00000000186453/351070

Data: 04/07/2025

Hora: 09:43:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/07/2025
Valor: R\$ 469,00
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: 0286-06.851743.0-9
Nome do Destinatário: LUCIANE MARIA CADO FRANTZ ME
Finalidade: PGA LUCIANE, FORNECEDORES

Atenciosamente

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

03F0C72DADA4F71D29FFEEEA5672DD668130

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



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25181.7664337-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355175624			Valor Total do Documento 156,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	156,21			156,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	156,21			156,21

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 30/06/2025 08:55:31

CONFERE COM O ORIGINAL

85810000001 3 56210385251 6 99071625181 0 76643376522 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 56210385251 6 99071625181 0 76643376522 1



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.25181.7664337-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 156,21

Pague com o PIX




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 : 04/07/2025-10:15:52
NSU : 01688752826/00000000249630/351117
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 : 85810000001 56210385251 99071625181 76643376522
Data de Pagamento : 04/07/2025
Número do Documento : 07.16.25181.7664337-6
Valor Total : 156,21

Autenticação : 041028699983511170407202500000015621

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

031342716F71820A45C20455117D140E5C52

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



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25181.7663224-2	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355175624			Valor Total do Documento 1.624,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.624,90			1.624,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	1.624,90			1.624,90

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

30/06/2025 08:55:13

85830000016 5 24900385251 8 99071625181 0 76632242161 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5	24900385251 8	99071625181 0	76632242161 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.25181.7663224-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.624,90

Pague com o PIX





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 : 04/07/2025-10:16:43
NSU : 01688753473/00000000251485/351121
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 : 85830000016 24900385251 99071625181 76632242161
Data de Pagamento : 04/07/2025
Número do Documento : 07.16.25181.7663224-2
Valor Total : 1.624,90

Autenticação : 041028699983511210407202500000162490

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

0332A557F794555830151F191DFE9D4FB602

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 06/2025		Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
OSC: Associação de Pais e Amigos do Excepcionais			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasse Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 02/2020	
Período: Mês 06 Ano 2025			
() 1º Meta	() 4º Meta	() 7º Meta	() 10º Meta
() 2º Meta	() 5º Meta	() 8º Meta	() 11º Meta
() 3º Meta Meta	(X) 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 03/07/2025 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: 15/07/2025

Data: 15/07/2025

Assinatura do Gestor

Jaqueline Aparecida Madruga
Psicóloga
CRP 07/20745

Assinatura do responsável pela
Secretaria/Órgão da área

Aldemir Marcos Sonhamer
Secretário de Assistência Social,
Trabalho e Habitação
Matrícula 4875

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 6ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.

Mostardas, 17/07/2025.

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 6ª Meta, competência junho 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 7ª Parcela.

Marisa Lemos Victorino Constante
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula 082
CPF: 57818681000

Juder Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429
CPF: 01576047059

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993
CPF: 730.285.410-68