



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: 08/2025

2. 2025

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



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

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostardas, 05 de setembro de 2025

Ofício nº 40/2025

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 08, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio da inexigibilidade de chamamento público 31/2022 – contrato nº 26/2022 – aditivo nº 03/2025 composto dos seguintes documentos:

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F;

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

Atenciosamente,


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS



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

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS
- APAE

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

Descrição

	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o período
Recursos Recebidos da Concedente	190.000,00	15.833,34	15.833,34
Recursos Próprios - Contrapartida	528,15	528,15	528,15
TOTAL	190.528,15	16.361,49	130.194,87

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/ Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Und	6.938,95	1.061,05
2	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	Mês	2.200,00	800,00
3	1	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Mês		
4	1	CUSTO INDIRETO/EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO	26.600,00	Mês	19.000,00	7.600,00
5	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Und	1.155,94	844,06
6	1	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE	150.400,00	Mês	83.128,66	67.271,34
TOTAL			190.000,00		112.423,55	77.576,45

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 -	
2	Repasse da concedente referente a Parcela 08/2025 em 15/08/2025 No valor de:	11.115,76
3	Depósito da contrapartida em	15.833,34
4	Rendimentos de aplicação financeira	294,15
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	27.243,25

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	12.706,01
2	Despesas indevidas	294,15
3	Total de pagamentos	
	SALDO	13.000,16
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	13.000,16
2	Restituição á 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 á ...% do saldo remanescente na conta	
4	Saldo bancário da conta convênio em 02/09/2025	14.243,09


LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS


FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE					ADITIVO: 03/2025 CONTRATO: 026/2022 PROCESSO: 094/2022 INEX 031/2022				
FAVORECIDO	CPF/CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento		Valor R\$		
		Nº	Data de Emissão	Valor R\$	Data de Validade	Doc.		Data com- pensação	
MARIELZA MACHADO DA SILVA	09.130.099/0001-10	88547	28/08/25	75,23		NOTA	28/08/25	75,23	
35.959.800 LUCAS BRASIL ARAUJO	35.959.800-0001-19	25	15/08/25	350,00		NOTA	15/08/25	350,00	
CLEOMAR MINI MERCADO LTDA	10.339.187/0002-97		02/09/25	1.281,56		NOTA	02/09/25	1.281,56	
ALEX B DA SILVA ME	04.498.444/0002-30		02/09/25	180,58		NOTA	02/09/25	180,58	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO								1.887,37	
JEAN LOPES BRUM	33.988.682/0001-41	584	15/08/25	700,00		NOTA	15/08/25	700,00	
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA								700,00	
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA									
MARGARETE CONSONI - ALUGUEL	377.248.860-91			3.800,00		TRANSFERÊNCIA	02/09/25	3.800,00	
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARGADA PELA EXECUÇÃO								3.800,00	
CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA		12/08/25	278,19	20/08/25	BOLETO	15/08/25	278,19	
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN		13/08/25	105,28	23/08/25	BOLETO	15/08/25	105,28	
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								383,47	
Receita Federal			26/08/25	1.469,47		ENCARGO	02/09/25	1.469,47	
Receita Federal			26/08/25	105,78		ENCARGO	02/09/25	105,78	
JÚLIA DE ÁVILA LOPES				2.165,03		CONTRA-CHEQUE	02/09/25	2.165,03	
GABRIELA MACHADO DA SILVA				2.194,89		CONTRA-CHEQUE	02/09/25	2.194,89	

			5.935,17
			12.706,01
TOTAL ACUMULADO			
 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

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS	
1	2

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 02/09/2025

JOSE DA SILVA MACHADO

NTADOR: CRC/RS 42448

LEANE DOS SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

FÁBIO JOSE DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

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

BANRISUL
 AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
 CONTA.: 06.022900.0-5
 NOME.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
 IDENTIFICACAO: 05202509051220363596

05/09/2025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 14.243,09
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 14.243,09

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 22/07/2025		27.518,76
++ MOVIMENTOS AGO/2025		
01 TARIFA DOC/TED	366519	12,00-
TARIFA DOC/TED	366557	12,00-
TARIFA DOC/TED	366559	12,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	366520	500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	366521	288,25-
DEBITO TRANSFERENCIA	366524	228,09-
DEBITO TRANSFERENCIA	366525	1.232,64-
DEBITO TRANSFERENCIA	366552	1.015,91-
DEBITO TRANSFERENCIA	366555	1.532,62-
DEBITO TRANSFERENCIA	366556	890,96-
TED	366519	3.800,00-
TED	366557	2.117,95-
TED	366559	2.572,80-
PAGAMENTO DARE	366560	105,78-
PAGAMENTO DARE	366563	1.487,34-
SALDO NA DATA		11.710,42
04 CREDITO TRANSFERENCIA	367067	48,00
PAGAMENTO TITULO	367066	370,66-
TARIFA DOC/TED	367063	12,00-
TED	367063	260,00-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	12,50-
SALDO NA DATA		11.103,26
05 CREDITO TRANSFERENCIA	368288	12,50
SALDO NA DATA		11.115,76
15 TED - SPB	012864	15.833,34
PIX ENVIADO	454707	✓ 350,00-
NOME: 35.959.800 LUCAS BRASIL ARAUJO		
PIX ENVIADO	471647	✓ 278,19-
NOME: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CERE-D		
PIX ENVIADO	473867	✓ 105,28-
NOME: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN		
PIX ENVIADO	795726	266,69-
NOME: PIX MARKETPLACE		
PIX BANRISUL ENVIADO	747098	✓ 700,00-
NOME: PREVINE SAUDE		
SALDO NA DATA		25.248,94
18 TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	3,46-
SALDO NA DATA		25.245,48
28 PIX ENVIADO	192062	✓ 75,23-
NOME: MARIELZA MACHADO DA SILVA		
SALDO NA DATA		25.170,25

EXTRATO EMITIDO AS 14:11 DE 05/09/2025

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
CONTA...: 06.022900.0-5
NOME...: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
IDENTIFICACAO: 05202509051220364077

05/09/2025

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL.....R\$ 14.243,09
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 14.243,09

PREZADO 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 28/08/2025		25.170,25
++ MOVIMENTOS SET/2025		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	383590	✓ 294,15
TARIFA DOC/TED	383575	✓ 12,00-
TARIFA DOC/TED	383582	✓ 12,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	383576	✓ 1.281,56-
DEBITO TRANSFERENCIA	383579	✓ 180,58-
DEBITO TRANSFERENCIA	383581	✓ 2.194,89-
TED	383575	✓ 3.800,00-
TED	383582	✓ 2.165,03-
PIX ENVIADO	574249	✓ 105,78-
NOME: RECEITA FEDERAL		
PIX ENVIADO	578401	✓ 1.469,47-
NOME: RECEITA FEDERAL		
SALDO NA DATA		14.243,09
03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50- <i>antrou</i>
SALDO NA DATA		14.240,59
05 CREDITO ELETRONICO	005204	✓ 2,50 <i>antrou</i>
SALDO NA DATA		14.243,09

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:11 DE 05/09/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 1200

**Recibo de Transferência**

Número: 01705577133/00000000329557/383590

Data: 02/09/2025

Hora: 15:03:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/09/2025
Valor: R\$ 294,15
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.

036E415C2C727993B214AF9A24B32C260134

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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01706706997/00000000107615/385588

Data: 05/09/2025

Hora: 14:10:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/09/2025
Valor: R\$ 2,50
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.

032960AFABC2D5D740890D6D40A02984E519

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250828001359192062
Data: 28/08/2025
Hora: 11:46:10

ID Transação: E9270206720250828144601359192062
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 900783e6114c436095d3bce8633d56a9
Valor Final: R\$ 75,23

Informações do Destinatário

Nome: MARIELZA MACHADO DA SILVA
CNPJ: 09.130.099/0001-10
Instituição: COOP SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS RS

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

Chave de Acesso da NFS-e

4312500223595980000011900000000002525089886865790

Número da NFS-e

25

Competência da NFS-e

15/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/08/2025 14:08:31

Número da DPS

23

Série da DPS

50000

Data e Hora da emissão da DPS

15/08/2025 14:08:31



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.959.800/0001-19

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 9607-2852

Nome / Nome Empresarial

35.959.800 LUCAS BRASIL ARAUJO

E-mail

LUCASBRASIL1077@HOTMAIL.COM

Endereço

AVENIDA PADRE SIMÃO, 900, CENTRO

Município

Mostardas - RS

CEP

96270-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

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

31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Mostardas - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Conserto de impressora hp M1132

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação 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\$ 350,00

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\$ 350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015100



Recibo de Pagamento

NSU: 20250815001344454707
Data: 15/08/2025
Hora: 16:38:23

ID Transação: E9270206720250815193801344454707
Tarifa do Pagador: R\$ 3,46
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Impressora
Valor Final: R\$ 350,00

Informações do Destinatário

Nome: 35.959.800 LUCAS BRASIL ARAUJO
CNPJ: 35.959.800/0001-19
Instituição: COOP SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS RS

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

RECEBEMOS DE CLEOMAR MINI MERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 16:58 VALOR 1.378,02 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (1297) - RUA INDEPENDENCIA 134 CASA, CENTRO, 96270-000 - MOSTARDAS-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.647

SÉRIE: 1

CLEOMAR MINI MERCADO LTDA

Rua Almirante Tamandare 1741

Centro

MOSTARDAS - RS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.003.647

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0910 3391 8700 0297 5500 1000 0036 4719 3851 8139

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

243250266657627 EM 02/09/2025 ÀS 16:58

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

02/09/2025 16:58

ENDEREÇO

RUA INDEPENDENCIA 134 CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96270-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2025

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

FONE / FAX

(0xx51)3673-1813

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	743,52	VALOR DO ICMS	120,83	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.378,16
R DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,14	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.378,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	ALÍQUOTAS IPI
24681	VASSOURA NOVOCA IDEAL CANTOS Numero FCI: 9B2627B4-4AFB-4D24-BF50-1475F4E5036B	96039000	500	5929	UN	1	28,90	28,90	0,00	28,90	4,91	0,00	0,00	17,00	0,00
26477	SARDINHA GOMES DA COSTA 250G	16041310	000	5929	UN	2	14,89	29,78	0,00	29,78	5,06	0,00	0,00	17,00	0,00
25894	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	21032010	000	5929	UN	5	2,19	10,95	0,00	10,95	1,86	0,00	0,00	17,00	0,00
26127	NESCAFE TRADICAO 100G Numero FCI: DC919C67-9602-46EC-B639-FC791C189A6D	21011110	500	5929	UN	1	26,90	26,90	0,00	26,90	4,57	0,00	0,00	17,00	0,00
25625	MAIONESE HEINZ 400G Numero FCI: D4F7CCD6-7740-48BD-9158-1C36DE8B5E52	21039011	000	5929	UN	2	21,90	43,80	0,00	43,80	7,45	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
47973	BISCOITO MAGIC TOAST INTEGRAL 110G	19054000	000	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	14,98	2,55	0,00	0,00	17,00	0,00
	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G Numero FCI: 029633FF-A316-416A-9360-C4AFEDFE7B6A	19059020	000	5929	UN	2	6,29	12,58	0,00	12,58	1,51	0,00	0,00	12,00	0,00
42582	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 1KG Numero FCI: 1CB88E59-5403-4651-9172-E68012052C12	11010010	520	5929	UN	3	4,59	13,77	0,00	8,03	0,96	0,00	0,00	12,00	0,00
3107	BISCOITO PARATI HOT CRACKER PRESUNTO 150G Numero FCI: 1955B3CB-BA74-424E-88A0-49EEEB79F60	19059020	500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	5,99	0,72	0,00	0,00	12,00	0,00
25084	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G Numero FCI: 50F14730-01C5-43C2-901C-B3B9DA198C6D	09012100	020	5929	UN	3	39,90	119,70	0,00	49,29	8,38	0,00	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NPC-e(s) (00299623/3, 00275546/4, 00276341/4, 00034736/9, 00277045/4)
Credidiario no valor de R\$1.378,02

RESERVADO AO FISCO

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 000.003.647

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0910 3391 8700 0297 5500 1000 0036 4719 3851 8139

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

243250266657627 EM 02/09/2025 ÀS 16:58

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 ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49972	PAPEL TOALHA CBS 20X19CM Número FCI: F67E11BE-80A7-4B09-9FCS-A3AE609B2FAC	48189090	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35519	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1	14,69	14,69	0,00	14,69	2,50	0,00	0,00	17,00	0,00
38378	CHA SCHNEIDER HIBISCO 10G	12119090	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	0,00	17,00	0,00
34725	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	0,610	4,29	2,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34730	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,140	13,99	15,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34733	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	0,945	9,79	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,915	5,19	9,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34678	ABACAXI GRANDE UN	08043000	040	5929	UN	3	6,89	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34723	LANANIA SUÇO KG	08051000	040	5929	KG	1,930	5,19	10,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51032	SACO DE LIXO AZUL PRA CASA 30L C/10UN	39232190	000	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	17,97	3,05	0,00	0,00	17,00	0,00
51033	SACO DE LIXO AZUL PRA CASA 100L C/ 5UN	39232190	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	0,00	17,00	0,00
45972	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG Número FCI: A0C36303-7E17-4005-8AA1-747CD5756328	34025000	500	5929	UN	1	31,90	31,90	0,00	31,90	5,42	0,00	0,00	17,00	0,00
22999	LA DE ACO BOMBRIL 60G	73231000	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	0,00	17,00	0,00
49220	MULTIUSO GIRANDO SOL ORIGINAL 5 EM 1 500ML	34025000	000	5929	UN	3	4,19	12,57	0,00	12,57	2,14	0,00	0,00	17,00	0,00
24093	PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500ML	38089419	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	3,39	0,58	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
3	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Número 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
42567	SABAO BARRA YPE ALOE VERA C/S 800G	34011900	000	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	18,49	3,14	0,00	0,00	17,00	0,00
35745	ALVEJANTE SEM CLORO GIRANDO SOL 2L	34025000	000	5929	UN	3	12,99	38,97	0,00	38,97	6,62	0,00	0,00	17,00	0,00
22028	CASA E PERFUME AMOR 1L	34025000	000	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	9,90	1,68	0,00	0,00	17,00	0,00
27521	OLEO DE SOJA COAMO 900ML Número FCI: 3D3EF12F-8D18-407F-AA2F-F8A5A4A36E75	15079011	020	5929	UN	4	9,49	37,96	0,00	15,63	2,66	0,00	0,00	17,00	0,00
15210	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA2 Número FCI: DB172839-791E-407E-8D08-EA2A293A8647	85061019	300	5929	UN	1	11,69	11,69	0,00	11,69	1,99	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
28685	ERVA MATE SCHNEIDER SABORES LARANJA GENGIBRE E CHAS 250G	09030090	020	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	6,12	0,73	0,00	0,00	12,00	0,00
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,230	13,29	16,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34723	LANANIA SUÇO KG	08051000	040	5929	KG	0,795	5,19	4,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34773	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	0,375	10,99	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,365	5,19	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34710	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,110	5,19	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34711	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,140	4,79	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47641	CORACAO FRANGO LAR CONGELADO 700G	02071433	060	5929	UN	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34707	BROCOLIS UN	07049000	040	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10488	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE MENTA 70G Número FCI: 9A9713AF-CAA2-4A5D-A393-67A0E2ED3CAB	33061000	560	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE MENTA AMERICANA 70G Número FCI: 67D00075-47CD-4825-AAFC-18AA110FD482	33061000	560	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CREME DENTAL CLOSEUP RED HOT 90G Número FCI: C3D2D4A5-07FD-4680-919B-CE3E78929F43	33061000	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27306	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	04012010	020	5929	UN	14	5,99	83,86	0,00	34,53	5,87	0,00	0,00	17,00	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
34888	PAO FRANCES KG	19012010	040	5929	KG	0,862	15,60	13,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34701	BERGAMOTA COMUM KG	08052100	040	5929	KG	2,025	5,19	10,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
38380	CHA SCHNEIDER MACA E CANELA 10G	08133000	000	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,85	0,00	0,00	17,00	0,00
34730	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,340	13,99	18,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34733	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	1,090	9,79	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	2,655	5,69	15,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34723	LANANIA SUÇO KG	08051000	040	5929	KG	2,155	4,29	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39077	COPO PLAST COPOMAIS ABNT TRANSP 200ML C/100	39241000	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	17,98	3,06	0,00	0,00	17,00	0,00
34728	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,305	13,29	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34725	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	0,740	8,99	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48123	FARINHA AVEIA FRITZ E FRIDA 170G	11029000	000	5929	UN	2	6,89	13,78	0,00	13,78	2,34	0,00	0,00	17,00	0,00
34773	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	0,540	9,39	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27633	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G Número FCI: 4D237538-1B74-4387-BE59-D7601A18D640	11081200	500	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	15,99	2,72	0,00	0,00	17,00	0,00
51492	BISCOITO PARATI HOT CRACKER RECHEADO PEITO DE PERU 100G	19059020	000	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	5,29	0,63	0,00	0,00	12,00	0,00
51490	BISCOITO PARATI HOT CRACKER RECHEADO PIZZA 100G	19059020	000	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	5,29	0,63	0,00	0,00	12,00	0,00

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

Número: 01705570329/00000000313183/383576

Data: 02/09/2025

Hora: 14:52:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/09/2025
Valor: R\$ 1.281,56
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.022900.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Conta do Destinatário: 0286-06.851771.0-3
Nome do Destinatário: CLEOMAR MINIMERCADO LTDA
Finalidade: PGA FORNECEDORES

Atenciosamente

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

03903035C298622FB293E5B9746134AA6327

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.

RECEBEMOS DE ALEX B DA SILVA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.430 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/09/2025 - DEST. REM.: ASS PAIS AMIGOS DE EXPEC MOSTARDAS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 180,58		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.001.430 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	
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. POR TERC.		4325 0904 4984 4400 0230 5500 1000 0014 3010 0022 7223	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora	
0790035090		243250268012701 03/09/2025 17:57:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.498.444/0002-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		03.330.609/0001-17		03/09/2025	
ASS PAIS AMIGOS DE EXPEC MOSTARDAS APAE					
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CNPJ	
RUA FELICIANO DE MOURA, 763 CASA		CENTRO		96270-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Mostardas		RS			
FONE - FAX		HORA DA SAÍDA			
		17:32:36			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,19	18,91	0,00	0,00	42,84	180,58
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	180,58

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896003739343	MAGIC TOAST INTEGRAL MARILAN 110GR	19054000	000	5102	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7891150089501	MAIONESE LIGHT HELLMANNS 335G	21039011	500	5102	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
8	MANGA	08045020	040	5102	KG	0,580	7,9828	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	0,940	2,9894	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	0,990	10,5899	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CAQUI CHOCOLATE	08107000	040	5102	KG	3,035	9,9902	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009760862	PILHA ALCALINA AA 5+1 RAYOVAC	85061019	000	5102	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
11	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,180	8,9914	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANGA	08045020	040	5102	KG	0,490	8,0000	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ABACATE	33059000	060	5405	KG	0,405	10,0000	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	0,515	3,9806	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097102820	CREME QUARK TRADICIONAL BATAVO NUV 450G	04061090	000	5102	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
7898055420200	GRANOLA PAS/ MEL NATURALE 1KG	19049000	000	5102	UN	1,000	21,9900	21,99	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
7890300689363	FARINHA AVEIA FRITZ E FRIDA 170G	11029000	000	5102	UN	1,000	6,2500	6,25	0,00	6,25	1,06	0,00	17,00	0,00
7895775101287	PASTA DE AMENDOIM INTEGRAL S/ADICAO DE ACUCAR GUIMARAES 500G	20079990	000	5102	UN	1,000	21,9900	21,99	0,00	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total de itens: 15,145 - Val Aprox Tributos R\$: 42,84 (23,72%) Fonte: IBPT. - Base ICMS: 111,19. Valor do ICMS: 18,91 - Isento: 65,34 Item(s) isento(s): 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 - pagamento via depósito bancário, Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Agência 0286 - CC 06.014873.0-1	

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

Número: 01705570802/00000000314277/383579

Data: 02/09/2025

Hora: 14:53:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/09/2025
Valor: R\$ 180,58
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 FORNECEDORES

Atenciosamente

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

03219EA42440FED600B1AFB1C685972EBE87

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4312500223398868200014100000000058425085345741883

Número da NFS-e
584

Competência da NFS-e
15/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/08/2025 13:35:23

Número da DPS
622

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/08/2025 13:35:23



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 Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.988.682/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9977-2046
Nome / Nome Empresarial JEAN LOPES BRUM		E-mail PREVINEMOSTARDAS@GMAIL.COM	
Endereço INDEPENDENCIA, 416, CENTRO		Município Mostardas - RS	CEP 96270-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex 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 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mostardas - RS	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
06 ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO - R\$ 100,00un
01 ELETROCARDIOGRAMA - R\$ 100,00

Funcionárias: Gabriela Garcia de Oliveira; Cristiane Schossler Garcia Nunes; Eliara Brasil Machado; Júlia de Ávila Lopes; Sonia Mara da Costa Araujo; Gabriela Machado da Silva

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação 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\$ 700,00	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\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Recibo de Pagamento

NSU: 20250815001343747098
Data: 15/08/2025
Hora: 10:06:15

ID Transação: E9270206720250815130601343747098
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Previne
Valor Final: R\$ 700,00

Informações do Destinatário

Nome: PREVINE SAUDE
CNPJ: 33.988.682/0001-41
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS 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

**Recibo de Transferência**

Número: 01705569337/00000000310893/383575

Data: 02/09/2025

Hora: 14:50:45

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/09/2025
Valor:	3.800,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0286-06.022900.0-5
Correntista Débito:	03.330.609/0001-17 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	4426-0
Conta do Destinatário:	1878-2
Correntista de Crédito:	377.248.860-91 - MARGARETE CONSONI
Finalidade:	00007 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS E TAXAS DE CONDOMINIO
Identificador:	03330609000117

Atenciosamente

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

0344F5FB373D9D6FA91FD9D025F466E6DB72

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.



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

GRUPO
equatorial
ENERGIA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Clovis Paim Grivot, 11 - Humaitá - Porto Alegre/RS CEP 90250-020
Insc. Estadual: 096.1350699- CNPJ: 08.467.115/0001-00

Número da UC

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

CPJ: ** 609/0001**

Grupo/Sub Grupo: B1

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220V

Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL

Criado em	Total a pagar	Vencimento
08/2025	R\$ 278,19	20/08/2025

NOTA FISCAL Nº 67293473 - SERIE Q / DATA EMISSÃO: 12/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NF3a/Consulta>
 Chave de acesso:
 4325080846711500010066000067293473204118814
 Protocolo de Autorização: - as - 00.00
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

CONSUMO TE	kWh	291	0,312096	90,82	1,75	90,82	17,00	15,44	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	291	0,519312	151,12	2,92	151,12	17,00	25,69	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			10,00	0,19	10,00	17,00		
ADICIONAL BAND	kWh			10,60	0,21	10,60	17,00		
CIP MUNICIPAL				20,00				1,80	
MULTA CONTA AN				7,49					
CORRECAO MONET				0,02					
BONUS ITAPIU				0,12					
JUROS CONTA AN				-11,98					
SUBT FAT				262,54					
SUBT OUT				15,65					
TOTAL				278,19					

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
		Locais	Anterior	Atual	Multiplicação	kWh
56173944	kWh		4510	4801	1,00	291

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

CITIBANK

74593.10046 25383.019004 00673.262424 9 11790000027819

PAGAVEL NA REDE BANCARIA

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

CPJ: ** 609/0001**

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

00067326242

202546274737881

62088190

20/08/2025

R\$ 278,19

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

AGENCIA/CODIGO CEDENTE

O REGISTRO DESTA BOLETO PODE DEMORAR ALGUMAS HORAS PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO





Recibo de Pagamento

NSU: 20250815001344471647
Data: 15/08/2025
Hora: 16:46:50

ID Transação: E9270206720250815194601344471647
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 000067326242
Descrição: Venc.: 20/08/2025
Valor Final: R\$ 278,19

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

132 - MOSTARDAS
FELICIANO DE MOURA, 850, CENTR

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

PAGUE COM PIX



Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 162988619 Mês/Ano: 08/2025

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

Código do Imóvel
153379-7

6/62/2430

00001533797

CORSAN

	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025
	5	5	5	5	3	2
Y22LM0502951	328	336	8	29	4	
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO				
RB	1	8				
				66,08		0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇO

66,08

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇO BÁSICO ÁGUA

VALOR

01/01

66,08

39,20

Valor Impostos: PIS/PJ 041,70 (1,05%), COFINS 047,68 (1,05%), Inss. Calculo: 08145,20
V. I. B. G. 20250013133515

Lida e emitida em:
13/08/2025 13:35:15

23/08/2025

R\$

105,28

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
serviços. Acesse
www.corsan.com.br/cliente.

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

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

132 - MOSTARDAS

153379-7

08/2025

2025-180286067-01-001-04-1

23/08/2025 R\$

105,28

82670000001 9 05280798000 9 00202518028 8 60670100104 6



V. I. B. G.

20250013133515



Recibo de Pagamento

NSU: 20250815001344473867
Data: 15/08/2025
Hora: 16:47:55

ID Transação: E9270206720250815194701344473867
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 0000020251802860670100104
Descrição: 0000020251802860670100104
Valor Final: R\$ 105,28

Informações do Destinatário

Nome: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
CNPJ: 92.802.784/0001-90
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



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
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25238.6615757-5

Pagar este documento até
19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000376658043

Valor Total do Documento
1.469,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.469,47			1.469,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	1.469,47			1.469,47

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

26/08/2025 13:29:03

85800000014 3 69470385252 0 62071625238 7 66157575534 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 69470385252 0 62071625238 7 66157575534 2



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.25238.6615757-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.469,47

Pague com o PIX



Comprovante

💰 Valor Final: R\$ 1.469,47

📅 Data: 02/09/2025

🕒 Hora: 15:00:29

NSU: 20250902001366578401

ID Transação:

E9270206720250902180001366578401

Tarifa do Pagador: R\$ 0,00

Identificador: 07162523866157575042340004

Descrição: Receita Federal

Valor Original: R\$ 1.469,47

Vencimento: 19/09/2025

Informações Adicionais:

8580000001469470385252620716252386615757
5534

Informações do Devedor

Nome: APAE

CNPJ: 03.330.609/0001-17

Informações do Destinatário



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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25238.6616450-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000376658043			Valor Total do Documento 105,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,78			105,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	105,78			105,78

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

26/08/2025 13:29:23

85840000001 9 05780385252 9 62071625238 7 66164504789 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	05780385252 9	62071625238 7	66164504789 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.330.609/0001-17
Número: 07.16.25238.6616450-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 105,78

Pague com o PIX



Comprovante

💰 Valor Final: R\$ 105,78

📅 Data: 02/09/2025

🕒 Hora: 14:58:11

NSU: 20250902001366574249

ID Transação:

E9270206720250902175801366574249

Tarifa do Pagador: R\$ 0,00

Identificador: 07162523866164504048795215

Valor Original: R\$ 105,78

Vencimento: 19/09/2025

Informações Adicionais:

8584000000105780385252620716252386616450
4789

Informações do Devedor

Nome: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS MOST

CNPJ: 03.330.609/0001-17

Informações do Destinatário

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 08/2025		Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
OSC: Associação de Pais e Amigos do Excepcionais			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasso Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 02/2020	
Período: Mês 08 Ano 2025			
() 1º Meta	() 4º Meta	() 7º Meta	() 10º Meta
() 2º Meta Meta	() 5º Meta	(X) 8º Meta	() 11º
() 3º Meta Meta	() 6º Meta	() 9º Meta	() 12º
Valor repassado no período (Se for o caso): 15.833,34			

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

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

ANÁLISE TÉCNICA

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

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

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia 15/08/2025 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: 18/09/2025	Data: 18/09/2025
Assinatura do Gestor Jueline Machado Madrug Psicóloga (000720715)	Assinatura do responsável pela Secretaria/Orgão da área Aldemir Marcos Schaffhauser 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 8ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.

Mostardas, 29/09/2025.

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 8ª Meta, competência agosto 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 9ª 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