

## ANEXO I

Ofício nº 05/2025

Carlos Barbosa, 07 de JUNHO de 2025

PARA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO  
NESTA

**Assunto: Prestação de contas**

**Termo de Colaboração nº:003/2023- Aditivo 003**

**Período: MAIO/2025**

**Valor: R\$ 2.302,65(dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)**

Prezados Senhores:

O CPM da EMEFTI Governador Leonel de Moura Brizola, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar a prestação de contas do termo de colaboração acima, contendo os seguintes documentos anexos:

- a) Relatório de Execução do Objeto – Anexo II;
- b) Demonstrativo de Receita e Despesas – Anexo III;
- c) Relação de Pagamentos – Anexo IV;
- d) Conciliação Bancária – Anexo V; (se houver)
- e) Cópia de Extrato Bancário da conta específica;]
- f) Cópias Notas Fiscais, recibos e outras autenticadas por servidor municipal;
- g) Declaração Representantes e Contador – Anexo VI;
- h) Declaração do Conselho Fiscal – Anexo VII;
- i) Arquivo digital em formato aberto dos anexos e documentos, conforme art. 35, VI do Decreto nº 3.256/2018

Atenciosamente,



João Dirceu Dill

Cargo:Presidente CPM

CPF:534.073.420/04

## **ANEXO II**

### **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**Termo de colaboração nº:003/2023- Aditivo 003**

**Período: MAIO/2025**

**Valor: R\$ 2.302,65(Dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)**

No mês de MAIO de 2025, foram realizados QUATRO oficinas de Taekwondo com todas as turmas do 1º ao 9º ano com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia, desenvolvendo a inteligência motora das crianças através de atividades individuais e coletivas com o intuito de estimular a consciência corporal, os aspectos que envolvam disciplina, respeito às regras e bom convívio com os demais, priorizando o relacionamento interpessoal adequado.

#### **TURMAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTEMPLADAS COM O PROJETO, EM DOIS MOMENTOS PELA MANHÃ E TARDE NA ESCOLA:**

\* Turmas no turno da MANHÃ: 4ºA;4ºB; 5º A; 5ºB; 6ºA e 7º ano

\* Turmas no turno da TARDE: 1º, 2º, 3º, 6ºB;8º e 9º ano.

#### **OFICINAS REALIZADAS COM AS TURMAS EM MARÇO:**

Turno da TARDE: Foram realizados 4 oficinas com as turmas do 6ºB ao 9º ano.

Turno da MANHÃ: Foram realizados 2 oficina com as turmas do 1º, 2º, 3º, 4ºB e duas oficinas com as turmas do 4º A , 5º B, 5ºA e 6º ANO A.

#### **OBSERVAÇÃO:**

Estes encontros ocorreram em dois turnos pela manhã e a tarde totalizando 8 aulas/horas semanais e 24 aulas mensais, com duração de 1 HORA, totalizando R\$ 2.272,00.

Os recursos recebidos do COMDICA, foram suficientes para o pagamento da contratação da empresa ACADEMIA CAMILLO- ATIVIDADES FÍSICAS LTDA, cujo profissional responsável pela execução do serviço no mês de MAIO de 2025 foi Rudinei Atair Hensel.

Neste Mês o senhor Everton Altíssimo um dos membros do Conselho Fiscal de nossa escola está trabalhando em São Paulo e não conseguirá assinar a prestação de novembro.

Carlos Barbosa, 07 de JUNHO de 2025.

*João Dirceu Dill*

**JOÃO DIRCEU DILL**

Cargo: Presidente do CPM

CPF:534.073.420/04

**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

<b>Entidade</b> <b>CPM EMEFTI GOVERNADOR LEONEL DE MOURA</b> <b>BRIZOLA</b>	<b>Termo de colaboração nº</b> 003/2023- Aditivo 003 <b>Período: MAIO/2025</b> <b>Valor: R\$ 2.302,65</b>
---	--

**1 - Receitas**

Valore Recebidos Repasse PMCB	Rendimentos	Saldo Reprogramado anterior	Total
R\$ 2.272,00	R\$ 4,03	R\$ 26,62	R\$ 2.302,65

**2 - Despesas**

Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	Saldos (recolhido / a recolher / a reprogramar)	Total
R\$ 2.272,00	R\$ 30,65	R\$ 2.302,65

  
**João Dirceu Dill**  
Cargo: Presidente do CPM  
CPF:534.073.420/04

  
**Angela Ivanise Cavagni**  
CRC Nº:22816



**ANEXO V**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CPM EMEFTI GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Termo de Colaboração nº:003/2023- Aditivo 003

Período: MAIO/2025

Valor: R\$ 2.302,65

Conta-Corrente: 83299-6

Banco: SICREDI

Agência:0167

**A) – SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO MÊS – 30/05/2025 = R\$ 30,65**

**B) – DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nº do documento	Valor:R\$	

**C) – CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO O BANCO**

Data	Nº do documento	Valor:R\$	
			=R\$

**D) – DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**

Data	Nº do documento	Valor:R\$	
12/05/25	Reembolso	17,88	
12/05/25	Transferência FUMDICA	2,47	
			=R\$ 20,35

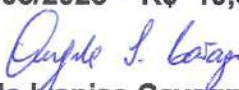
**E) – CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**

Data	Nº do documento	Valor:R\$	
			=R\$

**F) – SALDO DO RAZÃO AJUSTADOS ( A+ B – C – D + E ) 30,65-20,35 = 10,30**

**G) – SALDO EXTRATO NO ULTIMO DIA DO MÊS – 30/05/2025 = R\$ 10,30**

  
**João Dirceu Dill**  
Cargo: Presidente do CPM  
CPF:534.073.420/04

  
**Angela Ivanise Cavagni**  
CRC Nº:22816

## **ANEXO VI**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS E REGULARIDADE FISCAL**

**Termo de Colaboração nº:03/2023- Aditivo 003**

**Período: MAIO25**

**Valor: R\$ 2.302,65**

**Declaramos** sob as penas de lei que a entidade CPM EMEFTI Gov. Leonel de Moura Brizola. Aplicou os recursos recebidos do Termo de Colaboração supracitado, na consecução dos fins a que se destina, que foram efetuados os devidos registros contábeis, que cumprimos com o exigido no artigo 35 e seus incisos do decreto nº 3.256, de março de 2018 e que recolheu as devidas contribuições e tributos incidentes sobre o objeto conveniado, bem como cumprimos com todas as obrigações acessórias.

**CARLOS BARBOSA,07 DE JUNHO DE 2025.**



**João Dirceu Dill**

Presidente CPM

CPF 534.073.420/04



**Angela Ivanise Cavagni**

CRC Nº: 22816

**Daniela Emer**

CPF Nº:948.659.900/97

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

**Termo de Colaboração nº:03/2023- Aditivo 003**  
**Período: MAIO/2025**  
**Valor: R\$ 2.302,65**

**Declaramos** que o Conselho Fiscal da entidade CPM EMEFTI Gov. Leonel de Moura Brizola, aprovou a aplicação dos recursos recebidos no termo de colaboração e montante supracitado, estando o mesmo em consonância com o Plano de Trabalho celebrado.

**CARLOS BARBOSA, 07 de JUNHO de 2025**



**RICARDO PAIVA**  
CPF:014.416.179/65



**TÂNIA BRITO MARTINS**  
CPF:006.008.002/70

**EVERTON ALTÍSSIMO**  
CPF:021.627.350/16



Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Governador  
Leonel de Moura Brizola  
Rua Marau, 1320 – Bairro Navegantes – Carlos Barbosa - RS  
CEP 95.185-000 – Fone: 3433-2994 e-mail: [escolaleonel@carlosbarbosa.rs.gov.br](mailto:escolaleonel@carlosbarbosa.rs.gov.br)

## DECLARAÇÃO

O CPM DA EMEFTI GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, com sede na Rua Marau, 1320, Bairro Navegantes, Carlos Barbosa, RS inscrito CNPJ sob nº 37.832.190/0001-13, neste ato representado por seu presidente abaixo subscrito, declara para os devidos fins de comprovação que a prestação de serviços da empresa ACADEMIA CAMILLO- ATIVIDADES FÍSICAS LTDA, com sede na Avenida Duque de Caxias, 173, Andar 02, Centro Salvador do Sul-RS, foi executado na sede da entidade sendo os serviços satisfatórios.

Carlos Barbosa, 07 de JUNHO de 2025.

João Dirceu Dill  
Presidente CPM  
CPF 534.073.420/04



## ANEXO IV

Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Governador Leonel de Moura Brizola					Termo de Colaboração: 03/2023-Aditivo 003			
					Período: MAIO			
					Valor: R\$ 2.302,65			
Descrição do documento								
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Fatura NF	Data Fatura NF	Cheque/Cartão nº	Data Cheque	Valor
01	01	ACADEMIA CAMILLO -ATIVIDADES FÍSICAS LTDA	27.111.738/0001-82	1072	30/05/2025	Transferência	30/05/2025	R\$ 2.272,00

CARLOS BARBOSA. 07 de ~~maio~~ *maio* de 2025.

**Legenda: Rec: 1 - PMCB; 2 - Contrapartida; 3 - Rendimentos/Outros**

João Dirceu Dill

CPF: 534.073.420/04

August 1. 1894.

**Angela Ivanise Cavagni**  
CRC N°: 22816



Associado .....: CPM DA ESC MUN DE ENS FUND TI CPF/CNPJ ...: 37.832.190/0001-13  
 Conta .....: 83299-6 Cooperativa.: 0167

Produto.....: SICREDINVEST AUTOMATICO  
 Tributacao.....: Incide IRRF e IOF  
 Indexador.....: CDI

Saldo Anterior.....: 26,62 30/04/2025

Data	Historico	Valor
30/04/2025	Saldo Anterior	26,62
05/05/2025	Aplicacoes	2.272,00
12/05/2025	Resgates	20,35
12/05/2025	Rendimentos	0,06
12/05/2025	Encargos de IRRF	0,01
30/05/2025	Resgates	2.272,00
30/05/2025	Rendimentos	6,10
30/05/2025	Encargos de IRRF	1,15
30/05/2025	Encargos de IOF	0,97
31/05/2025	Saldo Atual	10,30

POSICAO PARA SAQUE EM 31/05/2025

Saldo Atual.....:	10,30
Rendimentos Provisionados..:	(+) 0,03
SALDO BRUTO .....	(=) 10,33
Provisao de IOF.....:	(-) 0,00
Provisao de IRRF.....:	(-) 0,00
SALDO LIQUIDO.....:	(=) 10,33

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

## COOP CRED, SICREDI SERRANA RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CPM DA ESC MUN DE ENS FUND TI GOVERNADOR LEONEL DE 83299-6  
R. MARAU, 1320  
NAVEGANTES 95185-000  
CARLOS BARBOSA  
DISP.: RS  
0,00 LIMITE: PAG.: 00001  
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2025 A 05/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
05/05/2025	414573	TED 14456038000188 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA		2.272,00	
05/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.272,00		0,00
12/05/2025	CX255913	PAGAMENTO PIX SICREDI 57534888034 FATIMA FESTA B	17,88		
12/05/2025	SI03328	TRANSF ENTRE CONTAS 88587183000134 PREF MUN DE C	2,47		
12/05/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		19,17	
12/05/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1,18	
30/05/2025	SI02307	TRANSF ENTRE CONTAS 27111738000182 ACADEMIA CAMI	2.272,00		0,00
30/05/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		3,82	
30/05/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2,50	
30/05/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.265,68	0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					10,33
SALDO BLOQUEADO..:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO .....					0,00
DEBITOS.....:					4.564,35
CREDITOS.....:					4.564,35
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/06/2025

UTILIZE O SICREDI INTERNET/MOBILE, E FACILITE SUAS MOVIMENTACOES E CONSULTAS!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



**Associado:** CPM DA ESC MUN DE ENS FUND TI GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
**Cooperativa:** 0167  
**Conta:** 83299-6

**Extrato** (Período de 01/05/2025 a 31/05/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2025	TED 14456038000188 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA	414573	2.272,00	2.272,00
05/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.272,00	0,00
12/05/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57534888034 FATIMA FESTA B	CX255913	-17,88	-17,88
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88587183000134 PREF MUN DE C	SI03328	-2,47	-20,35
12/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	19,17	-1,18
12/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,18	0,00
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 27111738000182 ACADEMIA CAMI	SI02307	-2.272,00	-2.272,00
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3,82	-2.268,18
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2,50	-2.265,68
30/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.265,68	0,00

Sicredi Fone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



**Associado:** CPM DA ESC MUN DE ENS FUND TI GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
**Cooperativa:** 0167  
**Conta:** 83299-6

## Extrato (Período de 01/05/2025 a 31/05/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2025	TED 14456038000188 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA	414573	2.272,00	2.272,00
05/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.272,00	0,00
12/05/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57534888034 FATIMA FESTA B	CX255913	-17,88	-17,88
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88587183000134 PREF MUN DE C	SI03328	-2,47	-20,35
12/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	19,17	-1,18
12/05/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,18	0,00

## Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
*Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 2.281,92
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519





MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:  
<http://salvadorsul.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SALVADOR DO SUL - RS

Código de Verificação

81C7B844.22141C73

Data/Hora da Emissão

30/05/2025 - 10:09:53

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

1072

Prestador de Serviços

CAMILLO  
TAEKWONDO  
CLUBE

Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ACADEMIA CAMILLO-ATIVIDADES FISICAS LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 173, ANDAR 02

CENTRO

SALVADOR DO SUL - RS -

BRASIL

95750-000

camillotkd@gmail.com

Cpf/Cnpj

27.111.738/0001-82

Insc. Mun.

3345

Telefone/Celular

(51)36381506

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL GOVERNADOR  
LEONEL DE MOURA BRIZOLA

37.832.190/0001-13

RUA MARAU, 1320

NAVEGANTES

CARLOS BARBOSA - RS - BRASIL

95185-000

Telefone

5434332994

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade

Valor

Deduções

Descontos

B. Cálculo

(%)

Tributo

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

2.272,00

0,00

0,00

2.272,00

2,0100

45,67

Detalhamento da Atividade

6.04

32 AULAS NO MES 05/2025

Serviços (R\$)

2.272,00

Desconto (R\$)

0,00

Desconto Cond. (R\$)

0,00

Dedução (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

2.272,00

Valor do ISS (R\$)

45,67

Líquido (R\$)

2.272,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.272,00

Retenções

Base Cálculo (R\$)

2.272,00

PIS (R\$)

0,00

Cofins (R\$)

0,00

C.S.L.L (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Líquido da Nota (R\$)

2.272,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 1072, emitido em 30/05/2025 10:09:53
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 305,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 67,93 (2,99%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE ACADEMIA CAMILLO-ATIVIDADES FISICAS LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
30/05/2025 - 10:09:53. TOMADOR: CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL GOVERNADOR  
LEONEL DE MOURA BRIZOLA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.272,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

1072

DATA DO RECEBIMENTO



Associado: CPM DA ESC MUN DE ENS FUND TI GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
Cooperativa: 0167  
Conta Corrente: 83299-6

### Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 2752841253

Cooperativa Destino: 0119

Conta Destino: 17243 - 7

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: ACADEMIA CAMILLO- ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 30/05/2025

Hora da efetivação: 08:51:00

Valor Transferido (R\$): 2.272,00

Descrição: pagto Taekwondo mes de maio

Autenticação Eletrônica: Tran.saçã.o pe.nden.te d.e au.tori.zaã

- \* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525