



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

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA 08 / 2021

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

ENDEREÇO - Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C

FONE: (51) 99695-4248

E-MAIL: lardoidosopadresimao@hotmail.com

CIDADE: MOSTARDAS – RS



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

Mostardas, 04 de outubro de 2021.

Ofício nº26/2021

SCHEILA LISIANE PEREIRA MACHADO
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela nº 08, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio do Termo de Parceria/Fomento, nos termos do Decreto nº 7.648/2017, composto dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas):

Anexo V-C;


Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F.

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

Atenciosamente,


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
Assinatura do Presidente

Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C – MOSTARDAS – RS
Fone: (51) 99695 4248 – E-mail: laridosopadresimao@hotmail.com




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

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 08/2021	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ PERÍODO
Recursos Recebidos da Concedente	135.457,85	11.781,82	94.254,54
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	135.457,85	11.781,82	94.254,54

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	24.750,00	Mês	15.927,39	8.822,61
2	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA	3.960,00	Mês	2.640,00	1.320,00
3	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA		Mês	-	-
4	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		Mês	-	-
5	1	REMUN.FUNC.ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	106.747,85	Mês	75.590,13	31.157,72
TOTAL			135.457,85		94.157,52	41.300,33


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V - D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		08/2021	
RECEITAS:			
ENTRADAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 21/10/2021		5,78
2,00	Repasso da concedente referente a Parcela 01/2021 Em 28/09/2021 No valor de:		11.781,82
3,00	Repasso Contrapartida referente parcela	Em	No valor de:
4,00	Rendimentos de aplicação financeira		-
5,00	Devolução pelo proponente de despesas indevidas (Despesa Bancária)		-
6,00	Total dos recursos (a+b+c+d+e)		11.787,60
DESPESAS:			
SAÍDAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos		11.690,58
2,00	Despesas indevidas (Despesa Bancária)		-
3,00	Total de pagamentos		11.690,58
SALDO:			97,02
HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo		97,02
2,00	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, 0 % do saldo remanescente na conta do convênio.		-
3,00	Resgate de saldo pela convenente , equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.		-
4,00	Saldo bancário da conta convênio em 17/09/2021		97,02

Genezi Antiquiera da Silva
GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA SATI

Fabio José da Silva Magalhães
FABIO JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES
 CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V - E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROOponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

TERMO DE PARCERIA / FOMENTO

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI

08/2021

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO			VALOR - R\$	
		Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA DE VALIDADE	DOC.	Nº	DATA DE EMISSÃO		DATA COMPENSAÇÃO
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	07.718.633/0068-96	DANFE155.749	17/09/2021	2.043,63	17/09/2021			04/10/2021	04/10/2021	2.043,63
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										
FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO	395.445.240-53	REC 23283	30/09/2021	330,00	30/09/2021			04/10/2021	04/10/2021	2.043,63
										330,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA										
PREVIDENCIA SOCIAL - COMP. 09/2021		GPS	30/09/2021	9.316,95	30/09/2021			04/10/2021	04/10/2021	330,00
										9.316,95
REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS										
										9.316,95
TOTAL										
									11.690,58	
										94.157,52

[Assinatura]
GENECIANTIQUEIRA DA SILVA
 PRESIDENTE SATI

[Assinatura]
FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
 CONTADOR: CRC 42.448

BANRISUL
 AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
 CONTA...: 06.018089.0-6
 NOME...: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
 IDENTIFICACAO: 04202110042070484218

04/10/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 11.787,60
 TOTAL LIVRE.....R\$ 11.787,60

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 17/08/2021		216,42
++	MOVIMENTOS SET/2021		
13	TED - SPB		
	PAGAMENTO TITULO	018983	11.781,82
	SALDO NA DATA	356418	121,81-
17	PAGAMENTO TITULO		11.876,43
	PAGAMENTO TITULO	359538	1.527,89-
	PAGAMENTO DARF	359545	343,99-
	PAGAMENTO DARF	359502	176,03-
	PAGAMENTO G.P.S.	359508	252,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA	359495	9.004,58-
	SALDO NA DATA	359489	330,00-
21	PAGAMENTO TITULO		241,22
	SALDO NA DATA	359525	125,90-
28	TED - SPB		115,32
	PAGAMENTO TITULO	011366	11.781,82
	SALDO NA DATA	359514	109,54-
			11.787,60

 CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL
 CONGELAMOS AS TAXAS!
 ACESSO BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO
 E SAIBA MAIS!

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:19 DE 04/10/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
CONTA.: 06.018089.0-6
NOME...: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
IDENTIFICACAO: 04202110042070798544

04/10/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 97,02
TOTAL LIVRE.....R\$ 97,02

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 28/09/2021		11.787,60
++	MOVIMENTOS OUT/2021		
04	PAGAMENTO TITULO	006485	2.043,63- ✓
	PAGAMENTO G.P.S.	006469	9.316,95- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	006422	330,00- ✓
	SALDO NA DATA		97,02

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL
CONGELAMOS AS TAXAS!
ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO
E SAIBA MAIS!

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:21 DE 04/10/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DiSBEM

ATACADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 000.155.749

SÉRIE: 2

Folha: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4321.0907.7186.3300.6896.5500.2000.1557.4910.6800.9496

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210190325837 17/09/2021 00:35:00

CPF

07.718.633/0068-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

ENDEREÇO

R ANA AMALIA LEITE, 282 PREDIO C

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
639071-1	18/10/2021	R\$ 2.043,63

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,43	105,10	0,00	0,00	2.043,63
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SULBRAS TRANSPORTADORA LTDA

ENDEREÇO: AVEN. INDEPENDÊNCIA 9005 PAVLH B SALA B3

QUANTIDADE: 53,00

ESPECIE: DIVERSOS

MARCA

FRETE POR CONTA:

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

IYT-3964

UF

RS

CPF / CNPJ

07.924.408/0001-07

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
541633	AGUA SANIT Q BOA 6X2L Nome Técnico: Isento Conforme Provisão Especial 223 da Res 420/2004 ANTT	28289011	060	5405	CX	3,000	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9887879	AGUA SANIT ZULU 6X2L Nome Técnico: Isento Conforme Provisão Especial 223 da Res 420/2004 ANTT	28289011	060	5405	CX	4,000	25,74	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9911130	ALCOOL COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 12X1L Nome Técnico: Isento Conforme Provisão Especial 223 da Res 420/2004 ANTT	22072019	060	5405	CX	1,000	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9866485	ALCOOL ZULU 70 HOSPITALAR 12X1L Nome Técnico: ALCOOL ETILICO ONU: 1170 Classif: 3 Sub. Class.: GE:III	22089000	060	5405	CX	1,000	77,76	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
745673	AMAC GIR SOL TRAD AMAR 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
745147	AMAC GIR SOL TRAD AZUL 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2228570	AMAC GIR SOL TRAD LILAS 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2228594	AMAC GIR SOL TRAD VERMELHO 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9440524	BISC ORQUIDEA MARIA 20X400G Resolução do Senado Federal nro 13/12, Nro FCI: 4CFDA08C-C649-46EB-9371-DC2C0819C0EC e CI: 0,00%	19053100	060	5405	CX	1,000	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9579996	BISC ORQUIDEA SORTIDO AMANT 20X300G Resolução do Senado Federal nro 13/12, Nro FCI: 8CB522C9-F109-4822-9B9A-F188785DC5F3 e CI: 0,00%	19053100	060	5405	CX	1,000	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9312043	CHOC PO BIOMICA FORT 32% 1KG	18061000	000	5102	UN	1,000	28,76	28,76	28,76	5,03	0,00	17,50	0
8605344	DESINF GIR SOL EUCALIPTO 6X2L	38089419	000	5102	CX	1,000	32,16	32,16	32,16	5,63	0,00	17,50	0
9021723	DESINF GIR SOL JASMIM 6X2L	38089419	000	5102	CX	1,000	32,16	32,16	32,16	5,63	0,00	17,50	0
8605320	DESINF GIR SOL LAVANDA 6X2L	38089419	000	5102	CX	1,000	32,16	32,16	32,16	5,63	0,00	17,50	0
8605306	DESINF GIR SOL PINHO 6X2L	38089419	000	5102	CX	1,000	32,16	32,16	32,16	5,63	0,00	17,50	0
9556645	DOCE FR VALORE ABOBORA/COCO 2KG	20071000	000	5102	UN	1,000	20,17	20,17	20,17	3,53	0,00	17,50	0
9556638	DOCE FR VALORE FIGO 2KG	20071000	000	5102	UN	1,000	20,17	20,17	20,17	3,53	0,00	17,50	0
910588	DOCE FR VALORE GOIABA 2KG	20071000	000	5102	UN	1,000	20,17	20,17	20,17	3,53	0,00	17,50	0
9105874	DOCE FR VALORE UVA 2KG	20071000	000	5102	UN	1,000	20,17	20,17	20,17	3,53	0,00	17,50	0
8779538	ESFREGAO ACO PRIMAVERA TIRA C/36 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	29,57	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2285832	EXT TOM CAJAMAR SACHET 24X340G	20029090	060	5405	CX	1,000	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8531902	FARIN TRIGO ORQUIDEA ESP 10X1KG	11010010	520	5102	FD	2,000	32,60	65,20	38,03	4,56	0,00	12,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código do Cliente: 81276 - FORMA PAGTO BC - CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO SERA CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO, Livro III - RICMS, Protocolo ICMS 95 de 23/97/2009 e alterações. - DECLARO QUE O PRODUTO E IDEQ. ACOND. P/SUPORTAR RISCOS DE CARREG. DESCARREG. TRANSB. TRANSP. CFME REGUL. EM VIGOR CONTRIB. DISPENS. EMITIR CONHEC. TRANSP. CARGAS CONF. OF NRO 04320303 - Saída para comerciante varejista consumidor final com a Redução das Alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o §1º do art. 25 c 3.097 de 2015. - CANHOTO DEVE Voltar CARIMBADO E ASSINADO - UNIDASUL ATACADO CAD II - 68 - Paixão por servir (Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800-5105121)

RESERVADO AO FISCAL

conferir a original
Adelaine

DiSBEM

ATACADO

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

Entrada: 0
 Saída: 1

Nº 000.155.749

SÉRIE: 2

Folha: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4321.0907.7186.3300.6896.5500.2000.1557.4910.6800.9496

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210190325837 17/09/2021 00:35:00

CPF

07.718.633/0068-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoriã adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2177946	GELAT REFEISUCOS ABACAXI 520G	21069029	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,75	0,00	17,50	0
2177984	GELAT REFEISUCOS CEREJA 520G	21069029	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,75	0,00	17,50	0
2178028	GELAT REFEISUCOS LIMAO 520G	21069029	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,75	0,00	17,50	0
2178059	GELAT REFEISUCOS MARACUJA 520G	21069029	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,75	0,00	17,50	0
2177922	GELAT REFEISUCOS UVA 520G	21069029	000	5102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,75	0,00	17,50	0
9959675	LAACO BOMBRILO C/8 L16P14 16XUN	73231000	060	5405	PC	1,000	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0
502214	LAV LOUCA LIMPOL LIQ NEUTRO 24X500ML	34022000	060	5405	CX	1,000	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2215297	LAV ROUP PO ASSIM TRIPLAÇÃO SACHET 10X1,8KG	34022000	060	5405	FD	3,000	89,90	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8781605	LUVA SANRO AMARELA M RF 21 12 131 UN	76151000	000	5102	UN	4,000	8,39	33,56	33,56	5,87	0,00	17,50	0
9617100	MAION LIZA CASEIRA SACHET 12X430G	21039011	560	5405	CX	1,000	53,88	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9513099	PAP HIG PERSONAL VIP F DUP NEUT CP 30M L12P11 6XRL	48181000	060	5405	FD	2,000	77,34	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9853539	PILHA RAYOVAC ALC PEQ AA2 C/32 CM384 UN	85061020	500	5102	UN	1,000	78,31	78,31	78,31	13,70	0,00	17,50	0
2082462	PILHA RAYOVAC AMAR ATAC PEQ C/48 UN	85061020	000	5102	UN	1,000	32,90	32,90	32,90	5,76	0,00	17,50	0
8703514	REFR ANTAR GUAR PET 6X2,5L	22021000	060	5405	FD	2,000	33,54	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0
956284	SABAO IMPERIAL GLIC 20X400G	34011900	000	5102	CX	1,000	97,16	97,16	97,16	17,00	0,00	17,50	0
9351226	TOALHA PAP FLORAX BCA 22X20 C/1000 UN	48182000	060	5405	UN	2,000	16,64	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0

*confere c/ original
 A. M. M. M.*

CAIXA | 104 - 0 |

*conferir a
originae
D. K. L. P.*

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento	
PRF PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA						18/10/2021	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A						Agência/Código Beneficiário	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS						3337/219401-5	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie Docto.		Data do Processamento	
17/09/2021		639071-12		DM		17/09/2021	
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Aceite	Valor	Nosso Número
		RG	R\$		N	X	14068000063907112-4
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Valor do Documento	
JUROS POR DIA: R\$ 6,81						2.043,63	
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 40,87							
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 28/10/2021							
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 2 NÚMERO: 155749							
Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)							
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						CPF/CNPJ: 00817968000105	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CAIXA | 104 - 0 | 10492.19403 15068.100047 06390.711262 6 87770000204363

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA						18/10/2021	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A						Agência/Código Beneficiário	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS						3337/219401-5	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie Docto.		Data do Processamento	
17/09/2021		639071-12		DM		17/09/2021	
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Aceite	Valor	Nosso Número
		RG	R\$		N	X	14068000063907112-4
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Valor do Documento	
JUROS POR DIA: R\$ 6,81						2.043,63	
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 40,87							
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 28/10/2021							
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 2 NÚMERO: 155749							
Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)							
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS						CPF/CNPJ: 00817968000105	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 01220078815/00000000692962/369929

Data: 04/10/2021

Hora: 13:19:55

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	1049219403.15068100047.06390711262.6.87770000204363
Emissor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag./Conta Débito:	0286-06.018089.0-6-SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Valor:	R\$ 2.043,63
Data Débito:	04/10/2021
Data Vencimento:	18/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.718.633/0001-89
Razão Social Beneficiário Original:	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENT

Atenciosamente

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

03C8C9BFD653F4F155F2A7FD4EBDB8E38097

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*confere e/ou
original
Dacype*



fm Contabilidade

de Fábio José da Silva Machado
CRC - RS 42448 INSCR. MUNIC. 1497 CPF 395.445.240-53
Rua Independência, 336 Fone: (51) 3673.1410 Mostardas-RS
e-mail: escritorio@fmcontabilidade.net

RECIBO

1ª Via Branca 2ª Via Verde

23283

Mostardas, 30 de Setembro de 20 21

Firma SATI

Endereço Mostardas

Discriminação	Valor
ICMS	
ISSQN	
INPS	
SIMPLES	
COFINS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
FGTS	
PIS	
IR	
OUTROS	
HONORÁRIOS <u>09/2021</u>	<u>330,00</u>

TOTAL R\$

330,00

*confere e/a
original
Atyape*

**Recibo de Transferência**

Número: 01220073028/00000000686847/369923

Data: 04/10/2021

Hora: 13:13:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/10/2021
Valor: R\$ 330,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.018089.0-6
Nome do Remetente: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Conta do Destinatário: 0286-35.003025.0-6
Nome do Destinatário: FABIO JOSE DA SILVA MACHADO
Finalidade: PGTO RECIBO 23283

Atenciosamente

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

03BC4CE4B2569F8BD6FA177A337C49B6F919

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*confirma a
original
@Melipe*

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
4-COMPETÊNCIA		09/2021
5-IDENTIFICADOR		00.817.968/0001-05
6-VALOR DO INSS		7.797,51
7-		
8-		
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		1.519,44
10-ATM/MULTA E JUROS		0,00
11-TOTAL		9.316,95
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
133 - SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE
Rua ANA AMALIA LEITE , 282
PREDIO C - CENTRO
96270000 MOSTARDAS - RS
5136731410

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 20/10/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

*receita e/ou
original
Adriana*

**Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**

Número: 01220075902/00000000689978/369927

Data: 04/10/2021

Hora: 13:16:40

Prezado Cliente: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD

Efetuamos em 04/10/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Conta de débito.....:	06.018089.0-6
Agência.....:	0286
Nome ou Razão Social.....:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE
Código de Pagamento.....:	2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Mês/Ano Competência.....:	09/2021
Identificador.....:	00817968000105
Valor(6) do INSS.....:	R\$ 7.797,51
Valor(9) Outras Entidades..:	R\$ 1.519,44
Valor(10) Juros/Multas.....:	R\$ 0,00
Valor(11) Total Arrecadado.:	R\$ 9.316,95
Autenticação.....:	041028699980759020410202100000000931695

Atenciosamente

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

03C490FD6C0F67CD79F687D6D4AA3E92A061

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

confere e la original



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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 08/2021	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OSC: Sociedade de Amparo à Terceira Idade			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasse Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 08/2021	
Período: Mês 08 Ano 2021			
() 1º Meta	() 4º Meta	() 7º Meta	() 10º Meta
() 2º Meta	() 5º Meta	(X) 8º Meta	() 11º Meta
() 3º Meta	() 6º Meta	() 9º Meta	() 12º Meta
Valor repassado no período (Se for o caso): 11.781,82			

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 depósito por parte da Prefeitura de Mostardas R\$11.781,82, valor de transferência de recursos, NF 000.155.749, NF 23283 do contador e GPS. Verifica-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A Entidade atende atualmente cerca de 28 (vinte e oito) idosos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.

ANÁLISE TÉCNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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 28/09/2021 foi de 11.781,82.

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.

SALARIO

CONCLUSÃO

Adriane

sl



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


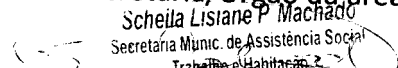
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil () **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

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 quarta meta, foi possível verificar o nexos entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

() **SIM**, cabendo as seguintes providências ao não cumprimento das metas pactuadas:

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

Data : 08/10/2021	Data: 08/10/2021
Assinatura do Gestor  Marília Saraiva Felipe Assistente Social GRESS 14490	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área  Scheila Lisiane P. Machado Secretária Munic. de Assistência Social Trabalho e Habitação
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°0700 de 08 de abril de 2020, 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, Sra. Marília Saraiva Felipe Mostardas, 18 de outubro de 2021.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da Sociedade de Amparo à Terceira Idade-SATI, referente a 8ª Meta, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho. O Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme o Termo de Fomento n° 01/2021. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada. 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 982
CPF: 57818681000

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