



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

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA 04/2025

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

ENDEREÇO - Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C

FONE: (51) 99695-4248

E-MAIL: lardoidosopadresimao@hotmail.com

CIDADE: MOSTARDAS – RS



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

Mostardas, 12 de maio 2025.

Ofício nº 04/2025'

ALCIMIR MARCOS SCHAFHAUSER
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, **parcela nº 04**, 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,

GENEZI ANTIQUEIRA DA SILVA
Assinatura do Presidente



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

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 04/2025	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ PERÍODO
Recursos Recebidos da Concedente	172.935,00	14.411,25	57.645,00
Recursos Próprios - Contrapartida		92,93	1.619,22
TOTAL	172.935,00	14.504,18	59.264,22

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Mês	360,58	11.639,42
2	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA	12.000,00	Mês	-	12.000,00
3	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA		Mês		-
4	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		Mês		-
5	1	REMUN.FUNC.ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	148.935,00	Mês	58.903,64	90.031,36
TOTAL			172.935,00		59.264,22	113.670,78


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

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

PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		04/2025	
RECEITAS:			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
1,00	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 02/04/25	-	
2,00	Repasse da concedente referente a Parcela 04/2025 Em 24/04/2025 No valor de:	14.411,25	
3,00	Repasse Contrapartida referente parcela 04/2025 em no valor de:	92,93	
4,00	Rendimentos de aplicação financeira		
5,00	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		
6,00	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	14.504,18	
DESPESAS:			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
1,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	14.504,18	
2,00	Despesas indevidas		
3,00	Total de pagamentos	14.504,18	
SALDO:			
		-	
HISTÓRICO			
SALDO		VALOR (R\$)	
1,00		-	
2,00	Restituição á 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 á 0% do saldo remanescente na conta do convênio.	-	
4,00	Saldo bancário da conta convênio em 12/05/2025	-	


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V-E											
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
PROOPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA					TERMO DE PARCERIA / FOMENTO						
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI					04/2025						
FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				VALOR - R\$	
		Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA DE VALIDADE	DOC.	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA COMPENSAÇÃO		
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe 69027	22/04/2025	180,29	20/05/2025			12/05/2025	R\$ 180,29		
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe 68938	15/04/2025	180,29	13/05/2025			12/05/2025	R\$ 180,29		
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										360,58	
TOTAL HONORARIOS											
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS			05/05/25	14.143,60	20/05/25			12/05/2025	14.143,60		
REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS										14.143,60	
TOTAL										14.504,18	
VALOR ACUMULADO 2025										59.264,22	


GENECI ANTÍQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE SATI


FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO

ANEXO V - F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

BANRISUL

12/05/2025

AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS

CONTA.: 06.022853.0-3

NOME...: CONVENIO 2025

IDENTIFICACAO: 12202505121106029508

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

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

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

TOTAL.....R\$ 0,00

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 24/04/2025		14.411,25
++ MOVIMENTOS MAI/2025		
12 PAGAMENTO DARF	012243	14.143,60-
CREDITO ELETRONICO	012230	92,93
PAGAMENTO TITULO	012162	180,29-
PAGAMENTO TITULO	012118	180,29-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:30 DE 12/05/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Atu
CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE - LIFECADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
1-SAIDA
NF-e: 68938
Série: 91



43250491605170000155550910000689381822011124

Nat. Operação: Emissão: 15/04/2025
NOTA FISCAL ELETRONICA Saída: 15/04/2025
Hora: 08:36

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

Destinatário
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I
RUA AMALIA LEITE, 406,
CENTRO
962/0000 MOSTARDAS - RS
CNPJ/CPF: 00817968000105 IE:
Tel: 51-9627 0060

Dados Financeiros:
Vencimento: 13/05/2025 Documento: 000012464692 Valor: 180,29

Produto	CFOP	Un	Qtde	Mr.Unit	Total
500149-PAO DE FORMA	5101	UN	18	5,5900	100,62
500187-BISNAGA	5101	UN	6	5,5900	33,54
500170-PAO 9 GRACS	5101	UN	5	6,5500	32,95
500163-PAO PRETO	5101	UN	2	6,5900	13,18

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

Transportador:

Nome PRÓPRIO				Frete 3-EMITENTE		Placa JCI 6876		UF RS	
Endereço				Município ALVORADA				UF RS	
CNPJ 91605170000155				Inscrição Estadual 1650133879					
Qtde 31,0	Especie ALIMEN	Marca	Núm.	Peso Bruto 13,80		Peso Líquido 13,60			

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 243250112419760
NF Remessa: 722827/1, 723134/1
Coletor: 354214691647118
Cod. Cliente: 15400
CONDICAO: 28 DIAS-BANCO BRADESCO
Cod. Cliente 15400

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

Recibo do Pagador	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400	
Vencimento	Assinatura/Cod. Benefic.
13/05/2025	2907/174009
Especie Moeda	Valor Documento
RS	180,29
Desc./Abatimento	Mora/Multa
0,00	0,11
Valor Cobrado	Nosso Número
0,00	09/000012464692-1
Num. Documento	Autent. Mecânica
000012464692	

Assinatura
CONFERE COM O ORIGINAL

aprelipe
CONFERE COM O ORIGINAL



Bradesco

237-2 | 23792.90709 90000.124645 69001.740005 4 10800000018029

Local de pagamento
PORTO ALEGRE

Beneficiário

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

CNPJ: 91605170800755

Vencimento

13/05/2025

Agência/Código do Beneficiário 2907/174009

Data do documento

13/04/2025

Número do Documento

000012464692

Especie Documento

09

Acerto

13/04/2025

Data Processamento

13/04/2025

Nosso Número

09/000012464692-1

Valor do Documento

180,29

Valor Cobrado

0,00

Tipo do Banco

09

Especie

RS

Quantidade

0,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

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

A duplicata não deverá conter rasuras ou caracteres distorcidos.

Protestar após 5 dias do vencimento.

SERIE: 91 / NOTA: 68938

Pagador / Avalista

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA (175400)

R ANA AMALIA LEITE, 406,

CENTRO - MOSTARDAS-RS - CEP:96270000

CNPJ: 00817968000105

FICHA DE COMENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01673546463/00000000617394/320706

Data: 12/05/2025

Hora: 15:19:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor:	R\$ 180,29
Data Débito:	12/05/2025
Data Vencimento:	13/05/2025
Código Barras:	2379290709.90000124645.69001740005.4.10800000018029
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA

0365E83C378BBF2543C288438486F5DB6356

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.

Phelipa
CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
NF-e: 69027
Série: 91



43250491605170000155550910000690271118126213

Nat. Operação: Emissão: 22/04/2025
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Saldo: 22/04/2025
Hora: 08:26

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

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

Dados Financeiros:
Vencimento: 20/05/2025 Documento: 000012496608 Valor: 180,29

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

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

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
PRÓPRIO	3-EMITENTE	JCI 6876	RS
Endereço	Município	UF	
	ALVORADA	RS	
CNPJ	Inscrição Estadual		
91605170000155	1650133879		
Qtd	Espele	Marca	Núm.
31,0	ALIMEN		
	Peso Bruto	Peso Líquido	
	13,80	13,60	

Dados Adicionais:

PROTOCOLO: 243250118018465
NF Remessa: 723965/1, 723731/1
Coletor: 354214691647118
Cod Cliente: 15400
CONDICAO: 28 DIAS-BANCO BRADESCO

Cod Cliente: 15400

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

Recibo do Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400	
Vencimento 20/05/2025	Agência/Cod. Benefic. 2907/174009
Espécie Moeda R\$	Valor Documento 180,29
Desc./Abatimento 0,00	Mora/Multa 0,11
Valor Cobrado 0,00	Nosso Número 09/00012496608-P
Num. Documento 000012496608	Autent. Mecânica

original
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL



Local de pagamento
PORTO ALEGRE

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

237-2 | 23792.90709 90000.124967 60001.740004 8 10870000018029

Data de pagamento 22/04/2025		Número do Documento 000012496608		Especie Documento Especie Documento		CNPJ: 97605770000155		Vencimento 20/05/2025	
Tipo do Bônus 09		Especie R\$		Quantidade		Acerto		Data Processamento 22/04/2025	
Insuficiência de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar mora de R\$ 0,11 A duplicata não deverá conter rasuras ou caracteres datilografados. Protestar após 5 dias do vencimento.		Valor do Documento 09/000012496608-P		Valor do Documento 180,29		Valor do Documento 0,00		Valor do Documento 0,00	

SERIE: 91 / NOTA: 69027

Pagador / Avalista SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA LTDA (15400) RUA AMALIA LEITE, 400, CENTRO - MOSTARDAS/RS - CEP: 96270000		CNPJ: 00877968000105		Valor Cobrado 0,00	
--	--	----------------------	--	-----------------------	--



FICHA DE CONFIRMAÇÃO

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

Número: 01673540805/00000000608315/320693

Data: 12/05/2025

Hora: 15:14:19

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0286-06.022853.0-3-CONVENIO 2025
Valor: R\$ 180,29
Data Débito: 12/05/2025
Data Vencimento: 20/05/2025
Código Barras: 2379290709.90000124967.60001740004.8.10870000018029
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final: CONVENIO 2025
CPF/CNPJ Pagador Final: 00.817.968/0001-05
Pagador: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador: 00.817.968/0001-05
Beneficiário Original: FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original: FARIAS ALIMENTOS LTDA

0324704E4AAE1CEC7D8EC1C727EE2EF9C392

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.

Assinatura
CONFERE COM O ORIGINAL

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
00.817.968/0001-05Razão Social
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADEPeríodo de Apuração
Abri/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25125.5275512-1

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339227104

Valor Total do Documento

14.143,60**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.018,34			3.018,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.986,09			6.986,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.137,47			1.137,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	873,26			873,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,86			69,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	349,30			349,30
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	523,95			523,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	209,58			209,58
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	626,45			626,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	349,30			349,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

05/05/2025 14:45:58

85800000141 7 43600385251 9 40071625125 1 52755121509 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000141 7 43600385251 9 40071625125 1 52755121509 0

CNPJ: 00.817.968/0001-05
Número: 07.16.25125.5275512-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 14.143,60

Pague com o PIX

*Abelipe*
CONFERE COM O ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.143,68			14.143,68

apre
CONFERE COM O ORIGINAL

**banrisul**

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0286-06.022853.0-3
Correntista : CONVENIO 2025
Data/Hora Operação : 12/05/2025-15:29:09
NSU : 01673557194/00000000635138/320714
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 : 85800000141 43600385251 40071625125 52755121509

Data de Pagamento : 12/05/2025

Número do Documento : 07.16.25125.5275512-1

Valor Total : 14.143,60

Autenticação : 041028699983207141205202500001414360

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

035F8DAA4BD03DA58A0155062961AC5FA155

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.

Abelipe
CONFERE COM O ORIGINAL



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

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR
DA PARCERIA**

Processo nº 04/2025	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
OSC: Sociedade de Amparo à Terceira Idade		
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasse Financeiro à Entidade		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número
	Termo de Fomento	Número 04/2025
Período: <u>Mês 03</u> <u>Ano 2025</u>		
() 1º Meta () 2º Meta () 3º Meta (X) 4º Meta () 5º Meta () 6º Meta () 7º Meta () 8º Meta () 9º Meta () 10º Meta () 11º Meta () 12º Meta		
Valor repassado no período (Se for o caso): <u>R\$ 14.411,25.</u>		

RELATÓRIO

Foi realizado depósito por parte da Prefeitura de Mostardas no valor de R\$ 14.411,25, transferência de recursos, destinado ao pagamento de DARF nº 07.16.25125.5275512-1 (Receita Federal), pagamento de títulos, notas fiscais nºs 68938 e 69027.

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



Prefeitura Municipal de Mostardas

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

ANÁLISE TÉCNICA

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

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

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia **24/04/2025** foi de **R\$ 14.411,25**.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de compras; em relação aos quais:

(X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

() Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
Justifique.

() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Nada a declarar.



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

CONCLUSÃO

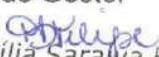
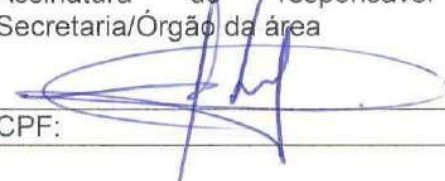
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(x) COMPROVOU () NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da 8ª meta, foi possível verificar o 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: 20/05/2025	Data: 20/05/2025
Assinatura do Gestor  Marília Saraiva Felipe Assistente Social CRESS - 14490	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área 
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 com ressalva e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 4ª Meta, apresentado pela gestora, Marília Saraiva Felipe.
Mostardas, 21 de maio de 2025.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da Sociedade de Amparo à Terceira Idade-SATI, referente a 4ª Meta, do mês de abril de 2025, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho. E o Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme a Inexigibilidade de Chamamento Público 32/2022, Contrato nº 27/2022, Aditivo 01/2025. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada. Desta forma autorizamos o Setor de Tesouraria a realizar o pagamento da 5ª Parcela.

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

Juder Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993