



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

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA 08/2025

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, 10 de setembro 2025.

Ofício n° 08/2025'

ALCIMIR MARCOS SCHAFHAUSER
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 n° 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



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

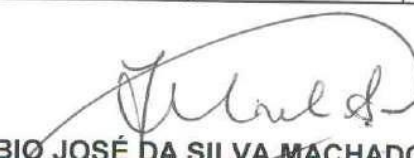
ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 08/2025	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ PERÍODO
Recursos Recebidos da Concedente	172.935,00	14.411,25	117.238,86
Recursos Próprios - Contrapartida	270,30	270,30	270,30
TOTAL	173.205,30	14.681,55	117.666,42

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Mês	11.519,95	480,05
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	106.146,47	42.788,53
TOTAL			172.935,00		117.666,42	55.268,58


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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		08/2025	
RECEITAS:			
ENTRADAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/09/25		-
2,00	Repasso da concedente referente a Parcela 08/2025 Em 02/09/2025 No valor de:		14.411,25
3,00	Repasso Contrapartida referente parcela 08/2025 em no valor de:		270,30
4,00	Rendimentos de aplicação financeira		
5,00	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		
6,00	Total dos recursos (a+b+c+d+e)		14.681,55
DESPESAS:			
SAÍDAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos		14.681,55
2,00	Despesas indevidas		
3,00	Total de pagamentos		14.681,55
SALDO:			-
HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo		-
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 conveniente , equivalente á 0% do saldo remanescente na conta do convênio.		-
4,00	Saldo bancário da conta convênio em 10/09/2025		-

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					08/2025							
FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL			PAGAMENTO				VALOR - R\$			
		Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA DE VALIDADE	DOC.	Nº	DATA DE EMISSÃO		DATA COMPENSAÇÃO		
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO												
												0,00
TOTAL HONORARIOS												
												-
PIS - COMP 08/25		GUIA	01/09/2025	353,30	25/09/2025				10/09/2025	10/09/2025		353,30
FGTS - COMP 08/25		GUIA	01/09/2025	3040,10	19/09/2025				10/09/2025	10/09/2025		3.040,10
INSS		GUIA	01/09/2025	11.288,15	19/09/2025				10/09/2025	10/09/2025		11.288,15
REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS												14.681,55
TOTAL												14.681,55
VALOR ACUMULADO 2025												117.666,42


 GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
 PRESIDENTE SATI


 FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
 CONTADOR: CRC 42.448

—

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA			TERMO DE PARCERIA /FOMENTO		
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI			08/2025		
N°	Documento Fiscal		Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
		Data			
		NADA CONSTA			
			TOTAL		
			TOTAL ACUMULADO		

GENECI ANTQUEIRA

GENECI ANTQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE SATI

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

BANRISUL
AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
CONTA.: 06.022853.0-3
NOME.: CONVENIO 2025
IDENTIFICACAO: 10202509101225635305

10/09/2025

----- 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 11/08/2025		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2025		
02 TED - SPB	009017	14.411,25
SALDO NA DATA		14.411,25
10 PIX ENVIADO	004799	3.040,10- ✓
PAGAMENTO DARE	004769	353,30- ✓
PAGAMENTO DARE	004748	11.288,15- ✓
CREDITO ELETRONICO	004697	270,30
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:21 DE 10/09/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Axeli
CONFERE COM O ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.817.968

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

Pagar este documento até

19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090189416333-5

Tag
00817968 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

3.040,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	13	3.040,10	0,00	0,00	0,00	3.040,10
Total FGTS:		3.040,10	0,00	0,00	0,00	3.040,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.040,10

Assine
CONFERE COM O ORIGINAL.

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 17:09:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

COO201010212690011bz-gov-bcb.pix256pix-qrcode.cnixn.gov.br/epi/v2/coibv/fcc65d7b9db466f8e3d745e7e8a4eb5304000c5203966580785925CATKA-BCOROKICA-FEDERAL/0008rns111a62070503**4394C913

Payload Location:

pix-qrcode.cnixn.gov.br/epi/v2/coibv/fb0c565d7b9db466f8e3d745e7e8a4eb5304000c5203966580785925CATKA-BCOROKICA-FEDERAL/0008rns111a62070503**4394C913

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250910001378693044
Data: 10/09/2025
Hora: 15:20:32

ID Transação: E9270206720250910182001378693044
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: bdae825d50cd45de919013c6410fff7f
Valor Original: R\$ 3.040,10
Vencimento: 19/09/2025
Informações Adicionais: 0125090189416333-5, 00817968 08/2025 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Valor: R\$ 3.040,10

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: CONVENIO 2025
CNPJ: 00.817.968/0001-05
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0286
Conta: 0602285303

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

Adriane
CONFERE COM O ORIGINAL



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.817.968/0001-05	Razão Social SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE		
Período de Apuração Agosto/2025	Data do Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.6735737-4	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378918566			Valor Total do Documento 353,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	353,30			353,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	353,30			353,30

original
CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 01/09/2025 17:21:32

85810000003 0 53300385252 9 68071625244 5 67357374704 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0	53300385252 9	68071625244 5	67357374704 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.817.968/0001-05
Número: 07.16.25244.6735737-4
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 353,30

Pague com o PIX



**banrisul**

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0286-06.022853.0-3
Correntista : CONVENIO 2025
Data/Hora Operação : 10/09/2025-15:17:19
NSU : 01708484705/00000000832806/388822
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 : 85810000003 53300385252 68071625244 67357374704
Data de Pagamento : 10/09/2025
Número do Documento : 07.16.25244.6735737-4
Valor Total : 353,30

Autenticação : 041028699983888221009202500000035330

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

03C615E59E1B5C158EBF91235067D912DC12

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 00.817.968/0001-05	Razão Social SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE		
Período de Apuração Agosto/2025	Data do Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.6734396-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378918566			Valor Total do Documento 11.288,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	655,96			655,96
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.066,16			7.066,16
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.150,51			1.150,51
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	883,27			883,27
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	70,66			70,66
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC				
	01 CP TERCEIROS - SENAC	353,30			353,30
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	529,96			529,96
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	211,98			211,98
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	366,35			366,35
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		11.288,15			11.288,15

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

01/09/2025 17:21:05

85890000112 0 88150385252 7 62071625244 1 67343969040 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000112 0	88150385252 7	62071625244 1	67343969040 8	CNPJ:	00.817.968/0001-05	
				Número:	07.16.25244.6734396-9	
				Pagar até:	19/09/2025	
				Valor:	11.288,15	

Adriane
CONFERE COM O ORIGINAL



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0286-06.022853.0-3
Correntista : CONVENIO 2025
Data/Hora Operação : 10/09/2025-15:15:08
NSU : 01708482921/00000000829057/388812
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 : 85890000112 88150385252 62071625244 67343969040
Data de Pagamento : 10/09/2025
Número do Documento : 07.16.25244.6734396-9
Valor Total : 11.288,15

Autenticação : 041028699983888121009202500001128815

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

03D546517A8043D7A88FD751D9B143357711

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.

AbRupe
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 08/2025	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 08/2025												
Período: <u>Mês 06</u> <u>Ano 2025</u>														
<table style="width: 100%;"><tr><td>() 1º Meta</td><td>() 2º Meta</td><td>() 3º Meta</td></tr><tr><td>() 4º Meta</td><td>() 5º Meta</td><td>() 6º Meta</td></tr><tr><td>() 7º Meta</td><td>(X) 8º Meta</td><td>() 9º Meta</td></tr><tr><td>() 10º Meta</td><td>() 11º Meta</td><td>() 12º Meta</td></tr></table>			() 1º Meta	() 2º Meta	() 3º Meta	() 4º Meta	() 5º Meta	() 6º Meta	() 7º Meta	(X) 8º Meta	() 9º Meta	() 10º Meta	() 11º Meta	() 12º Meta
() 1º Meta	() 2º Meta	() 3º Meta												
() 4º Meta	() 5º Meta	() 6º Meta												
() 7º Meta	(X) 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 (Receita Federal)nºs 07.16.25244.6735737-4 e 07.16.25244.6734396-9, e pagamento de GFD (FGTS) 0125090189416333-5.

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 **02/09/2025** 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: 26/09/2025

Data: 26/09/2025

Assinatura do Gestor

Marília Saraiva Felipe
Marília Saraiva Felipe
Assistente Social

Matrícula: CRESS - 14490

Assinatura do responsável pela
Secretaria/Orgão de Apoio

Alcino Marcos Schenker
Alcino Marcos Schenker
Secretário de Assistência Social,
Trabalho e Habitação
Matrícula 1875

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 8ª Meta, apresentado pela gestora, Marília Saraiva Felipe. Mostardas, 29 de setembro 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 8ª Meta, do mês de 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 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 9ª Parcela.

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

Jucler Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429

Luciana Lima de Mello

Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993