

MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
GRANDE DO SUL

Página: 1 / 1
Data: 06/07/2023
Usuário: 01393206018

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21
Município: TRÊS PASSOS

39119-0

Data da Liquidação: 30/06/2023
Nº da Liquidação: 9640/2023
Nº do Empenho: 9295/2023
ORDINARIO
Vencimento: 10/07/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DE ALTA
INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL
TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

13.000
13.001
8.244.163
2074
3.3.50.43.01.00.00.00
1.660.0000.0000

9295/2023
12.000,00
0,00
12.000,00

Liquidações anteriores: 0,00
Valor liquidado: 12.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 12.000,00
Total (A - B): 0,00

ACOLHEDOR
10.580.349/0001-01
MENINO BERNARDO - 888
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
945 - TRÊS PASSOS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (55) 3522-8488

Cidade:

Três Passos

UF: RS

Conta:

060718450-5

Tipo da Conta:

Corrente

EMPENHADA, PAGAMENTO DE DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, REFERENTE OS REPASSES A
APROVADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 5858 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 MENSAIS, CONFORME
POMENTO.
ADMINISTRATIVO Nº 8089/2022. MEM Nº 148/2023-SMAS.

curso: Vinculado

Valor geral: 12.000,00

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 12.000,00

Legal:

Número Processo:

Data:

Número Licitação:

Data:

Data:

devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2023

Responsável

do Serviço

ido Krütze
ne Contabilidade
ma Nº 1086/22

Marlise Cristina Schlemer Serger
Contadora - CRC RS 68.240

Secretário(a) Municipal do Órgão
Ordenador Desp Cfe. Lei 5036/14

Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário de Finanças - Ordenador

Rosam C. A. do Nascimento
Sec. Mun. Assist Social
Portaria nº 0026/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	457-X
Agência	39119-0 TRES PASSOBL MAC FNAS
Conta corrente	
Creditado	41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Banco	945 TRES PASSOS
Agência (sem DV)	607184505
Conta corrente (com DV)	10.580.349/0001-01
CNPJ	LAR ACOLHEDOR
Nome favorecido	CREDITO EM CONTA
Finalidade	71.001
Número documento	12.000,00
Valor	0
Destinação	0
Data transferência	10/07/2023
C* - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB0E932FD89E08F8
Assinada por	JF332048 RENATO KIRICHENCO
	JF556855 ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO

10/07/2023 11:17:51

10/07/2023 14:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF556855 ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO.



MOS
MARÇO

LAR ACOLHEDOR
Fundação: 29/10/2008
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Endereço: Rua Menino Bernardo, 889
Cidade de Três Passos - RS
CEP: 98.000-000

Sec. de Assistência Social
Fl. 03
Missa
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."
207

Três Passos, 12 de julho de 2023.

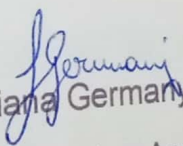
Senhor Prefeito,

Em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Três Passos e do Tribunal de Contas do Estado, vimos pelo presente encaminhar prestação de contas parcial referente a competência do mês 03/2023, que tem como origem o Termo de Fomento, a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

- Folhas de pagamentos mês de Março/2023 com seu respectivo recibo de transferência bancária.
- Guias FGTS e DARF competência 03/2023.
- Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945 -06071845.0-5).

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Ledian Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

Sua Excelência o Senhor
LEI LUIS TOMAZONI
Prefeito Municipal de Três Passos

Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira

Executor: CARACOLHEDOR

Parceria n.º: Termo de Fomento

Protocolo n.º:

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

EXECUÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUÇÃO FINANCEIRA			
			MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
Operação Aux. de envolvimento infantil	R\$ 1.731,32	R\$ 2.688,39	R\$ 1.000,00	R\$ 1.688,39	R\$ 0,00	R\$ 2.688,39
Operação Aux. de envolvimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.713,90	R\$ 500,00	R\$ 1.213,90	R\$ 0,00	R\$ 1.713,90
Operação Aux. de envolvimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.579,19	R\$ 500,00	R\$ 1.079,19	R\$ 0,00	R\$ 1.579,19
Operação Cozinha	R\$ 1.405,41	R\$ 1.645,05	R\$ 500,00	R\$ 1.145,05	R\$ 0,00	R\$ 1.645,05
Operação Aux. de	R\$ 1.405,41	R\$ 1.525,41	R\$ 500,00	R\$ 1.025,41	R\$ 0,00	R\$ 1.525,41

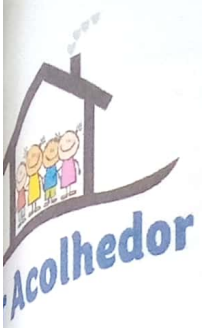
3.000,00

Repassado via Termo de fomento, aprovado pela lei municipal nº 5858, de 23 de fevereiro de 2023
totalizando R\$ 3.000,00.

Três Passos/RS
12/07/2023

Representante Legal da OSC
 Nome: Lediana Germany schu
 Assinatura:

Contador responsável
 Nome: Marceni Krohn
 Assinatura:



GESTÃO:

2021

2023

LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Missão:

"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

Sec. de Assistência Social

FL. _____


Rubr. _____

93

DECLARAÇÃO

Lediana Germany, presidente da entidade LAR ACOLHEDOR, CPF 982.903.710-04, declaro para os fins e sob penas da lei, que a documentação original comprobatória das despesas relativas à execução do projeto supra informado, conforme consta na Relação de Pagamentos, permanecerá sob minha inteira responsabilidade, podendo ser requisitada pelo Município de Três Passos ou pelo Conselho Municipal de Contas para fins de auditoria, em qualquer época, dentro dos prazos legais de prescrição.

Três Passos, 12 de julho de 2023.


Lediana Germany Schu

Presidente Lar Acolhedor

ACOLHEDOR
Nº. 380.349/0001-01

CC: SERVICIO
Mensalista

Sec. de Assistência Social
FL. 094
Folha Mensal

NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
FUNDEADA
FAMILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Março de 2023

CBO 331110
Departamento 3
Faltas 1
Admissão: 01/11/2014

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
HORAS NORMAIS	78:00				
ADICIONAMENTO 5%	1,00	750,24			
ADICIONAMENTO DE CUSTO	0,00	37,51			
ADICIONAMENTO NOTURNO DSR	0,00	120,00			
ADICIONAMENTO DE 1/3 DE FERIAS	0,43	16,07			
ADICIONAMENTO MEDIA HORA FERIAS	1,28	0,43			
ADICIONAMENTO FERIAS	102:00	1,28			
ADICIONAMENTO VALOR FERIAS	75,06	981,08			
ADICIONAMENTO HORAS FERIAS	192,80	75,06			
ADICIONAMENTO DAS FERIAS	33,33	192,80			
ADICIONAMENTO DIF FER DESC A MAIOR	0,00	416,31			
ADICIONAMENTO NOTURNO (INFOR)	50:08	1,18			
ADICIONAMENTO DE FERIAS	0,00	96,43			
ADICIONAMENTO S.S.	8,71			1.487,11	
ADICIONAMENTO FER FERIAS	7,50			145,05	
ADICIONAMENTO FER FERIAS	7,50			67,64	
ADICIONAMENTO FER FERIAS	7,50			33,09	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.688,39		1.732,89	
		Valor Líquido	⇒	955,50	
Agência: 0945 -					
Remetente: 35.0699240-7					
Sel. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
2.567,21		2.567,21		205,37	
		Base Calc. IRRF		Falta IRRF	
		835,50		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:
NILVA FARIAS
Assinatura do Funcionário
06/04/2023
Data

Impressão - Banrisul [1680787366860]

Recibo de Transferência

Número: 01430151238/00000000764931/365738
Data: 06/04/2023
Hora: 10:22:33

Office Banking
Débito: 06/04/2023
R\$ 955,50
Transferência de valor entre contas Banrisul
do Remetente: 0945-06.854388.0-2
do Remetente: LAR ACOLHEDOR
do Destinatário: 0945-35.069924.0-7
do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
do Destinatário: SALARIO MARCO 2023

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0386688D6A851EF5175C34ED93759D82F964
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.

RECOR
10-580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
Mensalista

210
Sec. de Assistência Social
FL. 05
Rubr. JP

ARLETI MARIA VENDRUSCULO
FAMILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Março de 2023
Departamento 3
Filia 1
06/07/2022

CLASS. NORMAIS
TABELA DE CUSTO
FONTO ADIC. NOTURNO DSR
ACIONAL NOTURNO (INFOR)
M.S.S.
SEC. ADIANT. SALARIAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	180:00	1.405,41	
	0,00	120,00	
	0,00	24,32	
	105:08	164,17	
	7,77		
	281,00		
			123,92
			281,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.713,90	404,92
		Valor Líquido →	1.308,98
Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.593,90	1.593,90	127,51	1.469,98
			Faixa IRRF
			0,00

Agência: 0945 -
350883890-1

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.
Arletti M. Vendrusculo
Assinatura do Funcionário
06.04.2023
Data

Impressão - Bannisul [1680785922680]

Recibo de Transferência
Número: 01430123472/00000000718245/365642
Data: 06/04/2023
Hora: 09:58:29

Débito: Office Banking
06/04/2023
R\$ 1.308,98
Transferência de valor entre contas Bannisul
do Remetente: 0945-06.854388.0-2
do Remetente: LAR ACOLHEDOR
do Destinatário: 0945-35.088389.0-1
do Destinatário: ARLETI MARIA VENDRUSCULO
Salário: SALARIO MARCO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0379D53219830DF11407F17C86AFAA984148
SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Bannisul. Mantenha seus contatos atualizados.

ACOLHEDOR
0.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
Mensalista

2M
Sec. de Assistência Social
FL. *de*
Rubr. *de*

DAIANE CRISTINI SCHU
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Março de 2023
Departamento 3
Filia 1
Admissão: 30/07/2021

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
VALORES NORMAIS	180:00		1.405,41		
VALORES DE CUSTO	0,00		120,00		
VALORES EXTRAS DSR	0,00		6,94		
VALORES EXTRAS 50%	2:00		23,42		
VALORES EXTRAS 100%	1:30		23,42		
V. S. S.	7,66				
SEC. ADIANT. SALARIAL	281,00				
					111,79
					281,00
		Total de Vencimentos	1.579,19	Total de Descontos	392,79
		Valor Líquido	⇒ 1.186,40		
Sal. Contr. INSS	1.459,19	Base Cál. FGTS	1.459,19	F.G.T.S do Mês	116,73
				Base Cál. IRRF	968,22
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Daiane Cristini Schu
Assinatura do Funcionário
06/04/23
Data

Impressão - Banrisul [1680786585923]

Recibo de Transferência

Número: 01430135538/00000000739418/365683

Data: 06/04/2023

Hora: 10:09:33

Office Banking

06/04/2023

R\$ 1.186,40

Transferência de valor entre contas Banrisul

Remetente: 0945-06.854388.0-2

Remetente: LAR ACOLHEDOR

Destinatário: 0945-35.089857.0-6

Destinatário: DAIANE CRISTINI SCHU

SALARIO MARCO 2023

Atenciosamente

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

03F98CB071A308DD28FE405DBA9886A8B607

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, tenha seus contatos atualizados.

212

COLHEADOR 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO Mensalista

Sec. de Assistência Social
Rubr. Folha Mensal
Março de 2023

COZINHEIRA
CARLA REGINA PERCHIN DRESSLER

RENDAS NORMAIS
RENTADA DE CUSTO
SALARIO FAMILIA
P.N.S.S.
DESC. ADIANT. SALARIAL

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
	220:00	1.405,41		106,95	
	0,00		120,00		
	2,00		119,64		
	7,61				
	281,00				281,00
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.645,05		387,95	
		Valor Líquido →		1.257,10	
		Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS	
		1.405,41		1.405,41	
		F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF	
		112,43		919,28	
				Falsa IRRF	
				0,00	

Agência: 350839080-3

Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura de Funcionário
Carla Regina Perchin
Data: 06/04/23

Impressão - Banrisul [1680786072046]

Recibo de Transferência

Número: 01430126000/00000000722902/365649

Data: 06/04/2023

Hora: 10:00:58

Office Banking
Data: 06/04/2023
Valor: R\$ 1.257,10
Transferência de valor entre contas Banrisul
Remetente: 0945-06.854388.0-2
Remetente: LAR ACOLHEDOR
Destinatário: 0945-35.083908.0-3
Destinatário: CARLA REGINA PERCHIN
e: SALARIO MARCO 2023

Atenciosamente

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

03E3D0B7B204C98190BFCCFFED1E90FF1943

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.

CC: SERVICO Mensalista
 3580.349/0001-01

CLINI JAQUES BONES
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha Mensal
 Março de 2023
 Admissão: 04/02/2021

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
	180:00	1.405,41		106,95	
	0,00		120,00		
	7,61				
	281,00			281,00	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.525,41		387,95	
		Valor Líquido →		1.137,46	
		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	
		1.405,41		1.405,41	
		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
		112,43		1.298,46	
				Folha IRRF	
				0,00	

Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Clini Jaques Bones
 Assinatura do Funcionário
 06/04/2023
 Data

Impressão - Banrisul [1680786532994]

Recibo de Transferência
 Número: 01430134460/00000000737717/365681
 Data: 06/04/2023
 Hora: 10:08:40

Office Banking
 Débito: 06/04/2023
 R\$ 1.137,46
 Transferência de valor entre contas Banrisul
 Remetente: 0945-06.854388.0-2
 Remetente: LAR ACOLHEDOR
 Destinatário: 0945-35.853734.0-2
 Destinatário: CLINI JAQUES BONES
 de: SALARIO MARCO 2023

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0349BC3946B1D679D44F288E305F85BCBB54
 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.

FGTS
 INÍCIO DO TEMPO DE SERVIÇO
 EPIP B. 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/04/2023 - 15:45:24

214
 Sec. de Assistência Social
 FL. *[assinatura]*
 Rubr. *[assinatura]*

EMPREGADOR			02-DDD/TELEFONE	
			(0055) 99900150	
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
1	35.953,53	20	8	
09-ID RECOLHIMENTO		10-INSCRIÇÃO/TIPO (81)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
017980-9		10.580.349/0001-01	03/2023	07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.876,28		0,00	2.876,28	

Vencido 06.04.23

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

0000284 762801792309 407675050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
 INÍCIO DO TEMPO DE SERVIÇO
 EPIP B. 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/04/2023 - 15:45:24

EMPREGADOR			02-DDD/TELEFONE	
			(0055) 99900150	
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
1	35.953,53	20	8	
09-ID RECOLHIMENTO		10-INSCRIÇÃO/TIPO (81)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
017980-9		10.580.349/0001-01	03/2023	07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.876,28		0,00	2.876,28	

Vencido 06.04.23

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

0000284 762801792309 407675050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ser. de Assistência Social
FL. 215
Rubr. 19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

10.580.349/0001-01
Março/2023

Razão Social
LAR ACOLHEDOR

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23095.8558025-5

Auto Declaração: 50000124206966

Pagar este documento em

20/04/2023

Valor Total do Documento

1.014,50

Documento de Arrecadação

Denominação
CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023

	Principal	Multa	Juros	Total
	1.814,56			1.814,56
Totais	1.814,56			1.814,56

05/04/2023 15:36:53

DA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0000010 8 14500385231 4 10071623095 6 85580255634 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0000010 8 14500385231 4 10071623095 6 85580255634 3



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.23095.8558025-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.014,50

Pague com o PIX



BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA.: 06.071845.0-5
NOME.: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 12202307120479765683

12/07/2023
Fl. 11
Rubr. Ja
Sec. de Assistência Social

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTAR\$
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....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	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE	DOCUMENTO	VALOR
++	SALDO ANT EM 10/01/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023	037231	12.000,00
10	TED - SPB		12.000,00
10	SALDO NA DATA	002867	12.000,00-
12	DEBITO TRANSFERENCIA		0,00
12	SALDO NA DATA		

EXTRATO EMITIDO AS 11:06 DE 12/07/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



GESTÃO:

2021

2023

LAR ACOI

datação: 29/10/2008

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Endereço: Rua Menino Bernardo,
888

Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

217

Sec. de Assistência Social
FL. _____
Rubr. _____

Missão:

"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

nº 082/2023

Três Passos, 12 de julho de 2023.

Senhor Prefeito,

Em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Três Passos e do Tribunal de Contas do Estado, vimos pelo presente encaminhar prestação de contas parcial referente a competência do mês 04/2023, que tem como origem o Termo de Fomento, a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

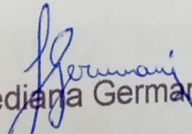
Folhas de pagamentos mês de Abril/2023 com seu respectivo recibo de transferência bancária.

Guias FGTS e DARF competência 04/2023.

Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945 -06071845.0-5).

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Lediana Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

Excelência o Senhor

ELUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal de Três Passos



GESTÃO: 29/10/2008
 2021 CNPJ: 10.580.349/0001-01
 2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888
 Cidade de Três Passos - RS
 Cep: 98.000-000

218
 Sec. de Assistência Social
 Missão: FL. 13 go
 Rubr. 13 go
 "Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira

autor
 ACOLHEDOR

Parceria n.º: Termo de Fomento
 Protocolo n.º:
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

ADE DE MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	EXECUÇÃO FINANCEIRA			
			MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
eração Aux. de olvimento infantil	R\$ 1.731,32	R\$ 2.431,45	R\$ 1.000,00	R\$ 1.431,45	R\$ 0,00	R\$ 2.431,45
eração Aux. de olvimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.918,73	R\$ 500,00	R\$ 1.418,73	R\$ 0,00	R\$ 1.918,73
eração Aux. de olvimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 2.028,33	R\$ 500,00	R\$ 1.528,33	R\$ 0,00	R\$ 2.028,33
eração Cozinha	R\$ 1.405,41	R\$ 1.586,33	R\$ 500,00	R\$ 1.086,33	R\$ 0,00	R\$ 1.586,33
eração Aux. de	R\$ 1.405,41	R\$ 2.037,29	R\$ 500,00	R\$ 1.537,29	R\$ 0,00	R\$ 2.037,29

passado via Termo de fomento, aprovado pela lei municipal nº 5858, de 23 de fevereiro de 2023
 ndo um montante de R\$ 3.000,00.

Três Passos/RS
 21/07/2023

representante Legal da OSC
 : Lediane Germany schu
 atura: *Germany*

Contador responsável
 Nome: Marcení Krohn
 Assinatura: *Krohn*



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Endereço: Rua Menino Bernardo,
888

Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

GESTÃO:

2021

2023

Missão:

"Um espaço de
acolhimento, de
crescimento e
valorização da
vida."

219
Sec. de Assistência Social

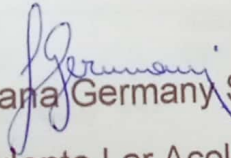
FL.

Rubr.

DECLARAÇÃO

Lediania Germany, presidente da entidade LAR ACOLHEDOR, CPF 982.903.710-04, declaro para devidos fins e sob penas da lei, que a documentação original comprobatória das despesas realizadas à execução do projeto supra informado, conforme consta na Relação de Pagamentos, permanecerá sob minha inteira responsabilidade, podendo ser requisitada pelo Município de Três Passos ou Tribunal de Contas para fins de auditoria, em qualquer época, dentro dos prazos legais em vigor em escrita.

Três Passos, 12 de julho de 2023.


Lediania Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

580.349/0001-01

CC: SERVICO Mensalista

220
Sec. de Assistência Social
FL. 130
Rubr. 130

NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
AFILIADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Política Mensal
Abril de 2023

CBO 331110
Departamento 3
Pilar 1
Admissão: 01/11/2014

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
NORMAIS	180:00		1.731,32	
ADICIONAMENTO 5%	1,00		90,34	
DE CUSTO	0,00		120,00	
EXTRAS DSR	0,00		41,58	
EXTRAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00		41,28	
EXTRAS 50%	0:23		5,72	
EXTRAS 100%	5:00		100,38	
EXTRAS NOTURNA 100%	3:00		60,23	
ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	85:50		165,11	
COMPENSAÇÃO SALARIAL	75,49		75,49	
INSS	8,16			188,50
ADICIONAL SALARIAL	346,00			346,00
		Total de Vencimentos	2.431,45	Total de Descontos
				534,50
		Valor Líquido	2.431,45	1.896,95
Conta: 35.0699240-7 Agência: 0945 -				
	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
	2.311,45	2.311,45	184,91	2.122,95
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
NILVA FARIAS
Assinatura do Funcionário
05/05/2023
Data

S PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Impressão - Barrisul [1683296809536]



Recibo de Transferência

Número: 01440927925/00000000869177/394234

Data: 05/05/2023

Hora: 11:26:21

Debito: Office Banking
05/05/2023
R\$ 1.896,95
Transferência de valor entre contas Barrisul
do Remetente: 0945-06.854388.0-2
do Remetente: LAR ACOLHEDOR
do Destinatário: 0945-35.069924.0-7
do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
de: SALARIO ABRIL 2023

Atenciosamente

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

03E995887F6FFE822E5DF0D87DADFF4C5518

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, cancelada. Mantenha seus contatos atualizados.

EMPREGADOR
0-580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
Mensalista

221
Sec. de Assistência Social
FL. 153
Rubr.

Nome do Funcionário
MARCIA ANDREA ASSUNCAO
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Abril de 2023

CBO 331110
Departamento 3
Fila 1
Admissão: 11/04/2022

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
AS NORMAIS	180:00	1.405,41			
DA DE CUSTO	0,00	120,00			
EXTRA DSR	0,00	32,59			
EXTRA ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,82			
AS EXTRAS 100%	5:00	81,48			
AS EXTRAS NOTURNA 100%	3:00	48,89			
ACIONAL NOTURNO (INFOR)	86:37	135,26			
RECIPAÇÃO SALARIAL	61,28	61,28			
.S.S.	7,91				
C. ADIANT. SALARIAL	281,00			142,35	
				281,00	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.918,73		423,35	
		Valor Líquido →		1.495,38	
41 ente: 350905630-3		Agência: 0945 -			
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
1.798,73		1.798,73	143,89	1.656,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Andrea Assuncao
Assinatura do Funcionário

05/05/2023
Data

Impressão - Banrisul [1683296590912]

Recibo de Transferência

Número: 01440923699/00000000860914/394219

Data: 05/05/2023

Hora: 11:22:20

Office Banking

05/05/2023

R\$ 1.495,38

Transferência de valor entre contas Banrisul

Remetente: 0945-06.854388.0-2

Remetente: LAR ACOLHEDOR

Destinatário: 0945-35.090563.0-3

Destinatário: MARCIA ANDREA ASSUNCAO

SALARIO ABRIL 2023

Atenciosamente

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

031ECF4B00A6DBD6FF9AEDA0A3B4BF88B790

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.

580.349/0001-01

CC: SERVICO Mensalista

Sec. de Assistência Social
FL
Rubr.

Folha Mensal
Abril de 2023

DAIANE CRISTINI SCHU
COLABORADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO 331110
Departamento 3
Filia 1
Admissão: 30/07/2021

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
	180:00	1.405,41		
	0,00	120,00		
	0,00	88,33		
	21:41	353,31		
	61,28	61,28		
	7,98			
	281,00			152,21
				281,00
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.028,33		433,21
		Valor Líquido ⇨		1.595,12
Agência: 0945 -				
	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
	1.908,33	1.908,33	152,66	1.376,94
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Cristini Schu
Assinatura do Funcionário

05/05/23
Data

Impressão - Banrisul [1683295876789]

Recibo de Transferência

Número: 01440910605/00000000836265/394186

Data: 05/05/2023

Hora: 11:10:39

Office Banking

05/05/2023

R\$ 1.595,12

Transferência de valor entre contas Banrisul

Remetente: 0945-06.854388.0-2

Remetente: LAR ACOLHEDOR

Destinatário: 0945-35.089857.0-6

Destinatário: DAIANE CRISTINI SCHU
SALARIO ABRIL 2023

Atenciosamente

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

03A26CA9DC292D7979EF33917040A5230328

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transac...

...de levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ... atualizados.

DOR
580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Sec. de Assistência Social
FL. 223
Rubr. 30

Carla Regina Perchin Dressler
SINHEIRA

Folha Mensal
Abril de 2023

S NORMAIS
RIO FAMILIA
CIPAÇÃO SALARIAL
S.S.
ADIANT. SALARIAL
MONTO HORAS FALTAS PARCIAL

CBO 513205
Departamento 3
Fim 1
Admissão: 24/06/2021

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
	220:00	1.405,41			
	2,00	119,64			
	61,28	61,28			
	7,56				
	281,00			102,81	
	16:06			281,00	
				107,34	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.586,33		491,15	
		Valor Líquido		1.095,18	
		⇒			
		Base Cál. INSS		Base Cál. FGTS	
		1.359,35		1.359,35	
		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
		108,74		877,36	
				Folha IRRF	
				0,00	

11
ente: 350839080-3

Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Regina Perchin Dressler
Assinatura do Funcionário

05/05/2023
Data

Impressão - Banrisul [1683295688439]

Recibo de Transferência

Número: 01440907503/00000000830591/394177
Data: 05/05/2023
Hora: 11:07:56

Debitado: Office Banking
05/05/2023
R\$ 1.095,18
Transferência de valor entre contas Banrisul
do Remetente: 0945-06.854388.0-2
do Remetente: LAR ACOLHEDOR
do Destinatário: 0945-35.083908.0-3
do Destinatário: CARLA REGINA PERCHIN
de: SALARIO ABRIL 2023

Atenciosamente

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

03C458A8419F88D83CEBC0401836FE1B4B98
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.

OR
580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

224
Sec. de Assistência Social
FL. 1510
Rubr. Folha Mensal
Abril de 2023
CBO 514320
Departamento 3
Filiação 1
Admissão: 04/02/2021

CLASSE DE FUNCIONARIO
CENI JAQUES BONES
AGENTE AUXILIAR DE LIMPEZA

NORMAIS
DE CUSTO
EXTRAS DSR
EXTRAS 100%
ADICIONAMENTO SALARIAL
R.R.S.
ADIANT. SALARIAL

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
	180:00		1.405,41		
	0,00		120,00		
	0,00		90,12		
	22:07		360,48		
	61,28		61,28		
	7,98				
	281,00				153,02
					281,00
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.037,29		434,02	
		Valor Líquido ⇨		1.603,27	
Agência: 0945 -		Base Cál. FGTS		Base Cál. IRRF	
1.917,29		1.917,29		1.764,27	
Sal. Contr. INSS		F.G.T.S de Mês		Folha IRRF	
1.917,29		153,38		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eleni Jaques BONES
Assinatura do Funcionário
05/05/2023
Data

11:09

Impressão - Banrisul [1683295798471]



Recibo de Transferência

Número: 01440909604/0000000834448/394183
Data: 05/05/2023
Hora: 11:09:45

Débito: Office Banking
05/05/2023
R\$ 1.603,27
Transferência de valor entre contas Banrisul
do Remetente: 0945-06.854388.0-2
do Remetente: LAR ACOLHEDOR
do Destinatário: 0945-35.853734.0-2
do Destinatário: CLENI JAQUES BONES
Cidade: SALARIO ABRIL 2023

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
032D910F66F75465C51FDDDD0AFCAFECB030
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.

FGTS
GUINIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 15:23:32

225
Sec. de Assistência Social
FL. 230
Rubr.

SOCIAL/NOME			02-CCD/TELEFONE	
EMPREGADOR			(0055) 99900150	
03	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
	1	38.478,16	21	8
08	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017980-9	10.580.349/0001-01	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.078,25	0,00	3.078,25

Vencido 05/05/23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

00000301 782501792308 507676050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
GUINIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 15:23:32

SOCIAL/NOME			02-CCD/TELEFONE	
EMPREGADOR			(0055) 99900150	
03	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
	1	38.478,16	21	8
08	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017980-9	10.580.349/0001-01	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.078,25	0,00	3.078,25

Vencido 05/05/23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

00000301 782501792308 507676050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sec. de Assistência Social
FL. 21
Rubr. 21

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

10.580.349/0001-01
Razão Social: **LAR ACOLHEDOR**
Data de Vencimento: **19/05/2023**
Número do Documento: **07.16.23124.6441041-3**
Data de Emissão: **Abril/2023**
Número da Declaração: **50000130432595**

Pagar este documento até:
19/05/2023
Valor Total do Documento:
1.605,65

Documento de Arrecadação

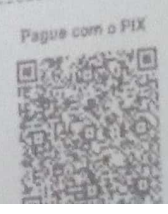
Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
INSCRIÇÃO DE CONTRIBuinte INSTRUMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO CPF: 05650385231-2 Data de Vencimento: 19/05/2023	1.605,65			1.605,65
Total	1.605,65			1.605,65

Modelo 5.1.4) Página: 1/1
05650385231 2 39071623124 1 64410413168 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
05650385231 2 39071623124 1 64410413168 3

CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.23124.6441041-3
Data: 19/05/2023



BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA.: 06.071845.0-5
NOME.: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 12202307120479765683

12/07/2023

227
Sec. de Assistência Social
FL. 22
Rubr. go

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....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	VALOR
-----+-----			
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----+-----			
			0,00
++	SALDO ANT EM 10/01/2023		0,00
	MOVIMENTOS JUL/2023		
10	TED - SPB	037231	12.000,00
	SALDO NA DATA		12.000,00
12	DEBITO TRANSFERENCIA	002867	12.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:06 DE 12/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200