



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: 98.600-000

Protocolo	
Fl.	02
Rubr.	

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

Ofício nº 066/2022

Três Passos, 18 de julho de 2022.


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 final referente a competência do mês de JUNHO de 2022, que tem como origem o Termo de Fomento, a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

- *Folhas de pagamento mês de Junho de 2022 com seu respectivo recibo de transferência bancária;*
- *Guias do FGTS e GPS (Guia da previdência social) competência 06/2022.*
- *Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945 – 06.071845.0-5)*

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

Respeitosamente,

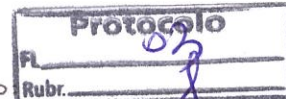
  
Lediana Germany Schu  
Presidente Lar Acolhedor

A Sua Excelência o Senhor  
ARLEI LUIS TOMAZONI  
Prefeito Municipal de Três Passos



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: 98.600-000



Missão  
Rubr. \_\_\_\_\_  
"Um espaço de  
acolhimento, de  
crescimento e  
valorização da  
vida."

### Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira	
Executor	Parceria n.º: Termo de Fomento
	Protocolo n.º:
	Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Lar Acolhedor	

EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMA DO	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLI FINANCEIRA	TOTAL
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.731,32	R\$ 2.446,63	R\$ 335,37	R\$ 2.111,26	R\$ 0,00	R\$ 2.446,63
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.553,29	R\$ 1.741,14	R\$ 290,00	R\$ 1.451,14	R\$ 0,00	R\$ 1.741,14
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.805,82	R\$ 290,00	R\$ 1.515,82	R\$ 0,00	R\$ 1.805,82
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.831,36	R\$ 290,00	R\$ 1.541,36	R\$ 0,00	R\$ 1.831,36
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.577,98	R\$ 290,00	R\$ 1.287,98	R\$ 0,00	R\$ 1.577,98
Remuneração de Cozinha	R\$ 1.405,41	R\$ 1.580,38	R\$ 290,00	R\$ 1.290,38	R\$ 0,00	R\$ 1.580,38
Remuneração Servente Aux. De Limpeza	R\$ 1.405,41	R\$ 1.564,73	R\$ 290,00	R\$ 1.274,73	R\$ 0,00	R\$ 1.564,73

**Valor Repassado via Termo de Fomento totalizando um montante de R\$ 2.075,37**

**Salário-base reajustado conforme dissídio da categoria em 11.73%.**

Local: Três Passos/RS

Data: 18/07/2022

Representante Legal da OSC

Nome: Lediana Germany Schu

Assinatura:

Contador responsável

Nome: Marcení Krohn

Assinatura:

**OBS:** Segue prestação de contas conforme ofício nº 018/2021 de 11 de agosto de 2021, respaldado no processo administrativo nº 3733/2021.



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: 98.600-000

Protocolo  
Fl. 05  
Rubr.  
Missão: "Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

## DECLARAÇÃO

Lediane Germany Schu, presidente/diretor do LAR ACOLHEDOR, CPF 982.903.710-04, declaro para os devidos 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 Tribunal de Contas para fins de auditoria, em qualquer época, dentro dos prazos legais de prescrição.

Três Passos, 18 de julho de 2022.

  
Lediane Germany Schu  
Presidente Lar Acolhedor



**LAR ACOLHEDOR**  
**CNPJ: 10.580.349/0001-01**
**CC: SERVICIO Mensalista**
**Folha Mensal Junho de 2022**

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Plata</b>
13	<b>NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS</b> <b>AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL</b>	331110	3	1
		<b>Admissão:</b>	01/11/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.731,32		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	38,16	38,16		
93	QUINQUENIO 5%	1,00	86,57		
217	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS	10,27	10,27		
218	DIF DESC REMUN H EXTRA	1,71	1,71		
219	DIFERENCA DE TRIENIO/QUINQUENIO	18,15	18,15		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	20,95		
854	REFLEJO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,37		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	7:05	136,20		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109:22	210,39		
9295	DIFERENCA ADICIONAL NOTURNO	40,54	40,54		
998	I.N.S.S.	8,22		191,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,36	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	305,00		305,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			<b>2.446,63</b>	<b>513,57</b>	
<b>BANRISUL 41</b> <b>conta corrente: 35.0699240-7</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.933,06</b>	
<b>Agência: 0945 -</b>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
1.731,32	2.326,63	2.326,63	186,13	2.135,42	7,50

Declaro ter recebido e impadronado a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 07/07/2022

07/07/2022 14:02

Impressão - Banrisul [1657213357042]

**Recibo de Transferência**

Número: 01330172713/00000000173015/110588  
 Data: 07/07/2022  
 Hora: 14:02:23



**Canal:** Office Banking  
**Data Débito:** 07/07/2022  
**Valor:** R\$ 1.597,69  
**Tipo:** Transferência de valor entre contas Banrisul  
**Conta do Remetente:** 0945-06.854388.0-2  
**Nome do Remetente:** LAR ACOLHEDOR  
**Conta do Destinatário:** 0945-35.069924.0-7  
**Nome do Destinatário:** NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARI  
**Finalidade:** SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
 03E149C423BFFD1E4E6EE9228C50CAC0D146  
 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.

Rubr.                     

LAR ACOLHEDOR  
 CNPJ: 10.580.349/0001-01  
 CC: SERVIÇO Mensalista  
 Folha Mensal Junho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila  
 46 ROSANGELA BERGJOHANN 331110 3 1  
 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Admissão: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	84:00	724,87		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	90:00	776,65		
9524	HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF 15 DIAS	6:00	51,77		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	34,20	34,20		
217	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS	5,38	5,38		
218	DIF DESC REMUN H EXTRA	0,90	0,90		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,48		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,10		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	15,28		
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL/INF 15 D	0,00	1,02		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	0:25	5,44		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	40:35	70,04		
9295	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO	35,01	35,01		
998	I.N.S.S.	7,92		133,77	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.741,14	133,77	
BANRISUL 41 conta corrente: 350813850-0 Agência: 0945 -			<b>Valor Líquido</b> ➔	1.607,37	
Salário Base	Ret. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.553,29	1.688,35	1.741,14	139,29	1.417,78	0,00

Recebido em recebimento e importância líquida discriminada neste rubro.  
 Rosângela Bergjohann  
 07/07/2022

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO \*\*\*

07/07/2022 14:03

Impressão - Banrisul [1657213397090]

**Recibo de Transferência**

Número: 01330173471/00000000173993/110590

Data: 07/07/2022

Hora: 14:03:05



Canal: Office Banking  
 Data Débito: 07/07/2022  
 Valor: R\$ 1.317,37  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2  
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR  
 Conta do Destinatário: 0945-35.081385.0-0  
 Nome do Destinatário: ROSANGELA BERGJOHANN  
 Finalidade: SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente

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

035B44CAF64357E28E04F2E1A6570827A017

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.



LAR ACOLHEDOR  
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
81	CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	30,94	30,94		
217	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS	2,56	2,56		
218	DIF DESC REMUN H EXTRA	0,43	0,43		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	32,86		
150	HORAS EXTRAS 50%	3:24	39,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:08	173,80		
998	I.N.S.S.	7,92		133,54	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.805,82	383,54	
BANRISUL 41 conta corrente: 350901630-1 Agência: 0945 -			<b>Valor Líquido</b> →	1.422,28	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de 15%</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Polim IRRF</b>
1.405,41	1.685,82	1.685,82	134,86	1.362,69	0,00

Declaram ter recebido o pagamento integral e hipotético de acordo com o recibo.  
 Assinatura do Beneficiário: *[Assinatura]*  
 Data: 07/07/2022

07/07/2022 14:02

Impressão - Banrisul [1657213320259]

**banrisul**  
**Recibo de Transferência**  
 Número: 01330172064/00000000172162/110583  
 Data: 07/07/2022  
 Hora: 14:01:47

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 07/07/2022  
 Valor: R\$ 1.132,28  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2  
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR  
 Conta do Destinatário: 0945-35.090163.0-1  
 Nome do Destinatário: CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ  
 Finalidade: SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente  
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
 038B3B402FBD4BAF4946C23120FE7BA1C744  
 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.

Protocolo  
Fl. 04  
Rubr.

**LAR ACOLHEDOR**  
**CNPJ: 10.580.349/0001-01**      **CC: SERVIÇO Mensalista**      **Folha Mensal Junho de 2022**  
Código Nome do Funcionário  
**84 ADRIANA LUCCA**      OSO **331110**      Departamento **3**      Posto **1**  
**AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL**      **Admissão: 11/04/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	25,79	25,79		
217	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS	10,47	10,47		
218	DIF DESC REMUN H EXTRA	1,75	1,75		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,42		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,66		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	46,85		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	0:13	2,58		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	1:10	18,27		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	90:10	140,81		
9295	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO	27,35	27,35		
998	I.N.S.S.	7,94		135,84	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			<b>1.831,36</b>	<b>385,84</b>	
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.445,52</b>	
<b>BANRISUL 41</b> <b>conta corrente: 350906140-4</b> <b>Agência: 0945 -</b>					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Parcela IRRF</small>
1.405,41	1.711,36	1.711,36	136,90	1.196,34	0,00

Decisão ter recebido e importâncias líquidas discriminadas neste recibo.  
 Adriana Lucca  
 Assinatura do Funcionário  
 07/07/2022  
 Data

07/07/2022 14:03

Impressão - Banrisul [1657213426106]

**Recibo de Transferência**  
 Número: 01330173992/00000000174639/110593  
 Data: 07/07/2022  
 Hora: 14:03:33



**Canal:** Office Banking  
**Data Débito:** 07/07/2022  
**Valor:** R\$ 1.155,52  
**Tipo:** Transferência de valor entre contas Banrisul  
**Conta do Remetente:** 0945-06.854388.0-2  
**Nome do Remetente:** LAR ACOLHEDOR  
**Conta do Destinatário:** 0945-35.090614.0-4  
**Nome do Destinatário:** ADRIANA LUCCA  
**Finalidade:** SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
 03AB0F4486D0F5E00A9B9509AFBAACAA5B26  
 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.



LAR ACOLHEDOR  
 CNPJ: 10.580.349/0001-01  
 CC: SERVIÇO Mensalista  
 Folha Mensal Junho de 2022

Código: 77 Nome do Funcionário: DAIANE CRISTINI SCHU  
 Descrição: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
 CBO: 331110 Admissão: 30/07/2021  
 Departamento: 3 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.405,41		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	30,94	30,94		
217	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS	9,50	9,50		
218	DIF DESC REMUN H EXTRA	1,58	1,58		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	1,41		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:47	9,14		
998	I.N.S.S.	7,75		113,03	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.577,98	363,03	
BANRISUL 41 conta corrente: 350898570-6 Agência: 0945 -			<b>Valor Líquido</b> →	1.214,95	
Saldo Banc	Sal. Contr. INSS	Saldo Cda. FGTS	P.A.T.O de Mês	Saldo Cda. IRRF	Saldo IRRF
1.405,41	1.457,98	1.457,98	116,63	965,77	0,00

Decisão ter recebido e impedimento líquido discriminado neste recibo.  
 DAIANE CRISTINI SCHU  
 Auxiliar de Desenvolvimento  
 07/07/2022  
 Data

07/07/2022 14:05

Impressão - Banrisul [1657213535306]



**Recibo de Transferência**  
 Número: 01330176087/00000000177109/110605  
 Data: 07/07/2022  
 Hora: 14:05:21

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 07/07/2022  
 Valor: R\$ 924,95  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2  
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR  
 Conta do Destinatário: 0945-35.089857.0-6  
 Nome do Destinatário: DAIANE CRISTINI SCHU  
 Finalidade: SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente  
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
 0338373EB9FD63840C9FB5CF2BA29875AD96  
 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.



LAR ACOLHEDOR  
CNPJ: 10.580.349/0001-01 CC: SERVICIO Mensalista  
Folha Mensal Junho de 2022  
Código Nome do Funcionário OAB Departamento Faltas  
86 NEIVA DAHMER 513205 3 1  
COZINHEIRA Admissão: 11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.405,41		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	24,09	24,09		
217	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS	0,60	0,60		
218	DIF DESC REMUN H EXTRA	0,10	0,10		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	4,02		
150	HORAS EXTRAS 50%	2:44	26,16		
998	I.N.S.S.	7,75		113,25	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.580,38	363,25	
BANRISUL 41 conta corrente: 350906280-6 Agência: 0945 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.217,13	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>P.O.T.S do IRRF</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Falta IRRF</b>
1.405,41	1.460,38	1.460,38	116,83	1.347,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: NEIVA DAHMER  
 Data: 07/07/2022

07/07/2022 14:01

Impressão - Banrisul [1657213281092]

**Recibo de Transferência**

Número: 01330171309/00000000171227/110581  
 Data: 07/07/2022  
 Hora: 14:01:06



Canal: Office Banking  
 Data Débito: 07/07/2022  
 Valor: R\$ 927,13  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2  
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR  
 Conta do Destinatário: 0945-35.090628.0-6  
 Nome do Destinatário: NEIVA DAHMER  
 Finalidade: SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
 03DA59F92A83F15036501D4B0D94D92E5015  
 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.

LAR ACOLHEDOR  
CNPJ: 10.580.349/0001-01  
CC: SERVIÇO Mensalista  
Folha Mensal  
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário GBO Departamento Fila  
69 CLENI JAQUES BONES 514320 3 1  
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 04/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	30,94	30,94		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,12		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:37	7,26		
998	I.N.S.S.	7,74		111,84	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.564,73	361,84	
BANRISUL 41 conta corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -			<b>Valor Líquido</b> →	1.202,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de 15%	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.405,41	1.444,73	1.444,73	115,57	1.332,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Cleli Jaques BONES  
07/07/2022

07/07/2022 14:06

Impressão - Banrisul [1657213579306]

**Recibo de Transferência**

Número: 01330176945/00000000178140/110611  
Data: 07/07/2022  
Hora: 14:06:06



Canal: Office Banking  
Data Débito: 07/07/2022  
Valor: R\$ 912,89  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2  
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR  
Conta do Destinatário: 0945-35.853734.0-2  
Nome do Destinatário: CLENI JAQUES BONES  
Finalidade: SALARIO JUNHO 2022

Atenciosamente

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

03A77C17D987FF4E56D565CAE701AC5D2B85

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.



Protocolo  
Fl. 12  
Rubr.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2022 - 15:32:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055)99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.161,74	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.212,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.212,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858300000327 129301792202 707666050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2022 - 15:32:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055)99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.161,74	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.212,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.212,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858300000327 129301792202 707666050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Protocolo	
Fl.	13
Rubr.	

CNPJ  
**10.580.349/0001-01**

Razão Social  
**LAR ACOLHEDOR**

Período de Apuração  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**25/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22187.9244779-4**

Pagar este documento até

Observações

Valor Total do Documento

**Sicaic Contribuinte - 8941 - RS**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8361	PIS - FOLHA PAGAMENTO	461,62			461,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>461,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,62</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

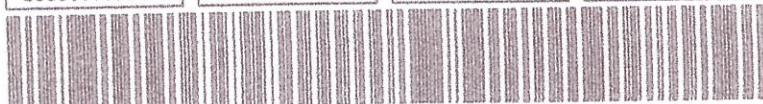
08/07/2022 15:27:16

8583000004 1 01620385222 9 06070122187 2 92447794644 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000004 1 01620385222 9 06070122187 2 92447794644 0



CNPJ: 10.580.349/0001-01  
Número: 07.01.22187.9244779-4  
Pagar até: 25/07/2022  
Valor: 401,62

Pague com o PDI







Receita Federal

Documento de Arrecadação  
 de Receitas Federais

CNPJ <b>10.580.349/0001-01</b>	Razão Social <b>LAR ACOLHEDOR</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22187.9241625-2</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8941 - RS</b>			Valor Total do Documento <b>223,92</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multas	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	223,92			223,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,92</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

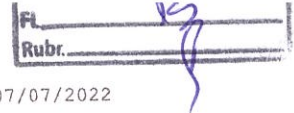
85860000002 0 23920385222 0 01070122187 6 92416252072 1



CNPJ: 10.580.349/0001-01  
 Número: 07.01.22187.9241625-2  
 Pagar até: 20/07/2022  
 Valor: 223,92

Pague com o PIX





BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA...: 06.071845.0-5
NOME...: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 07202207070160594353

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

Table with 3 columns: Description, Document Number, and Value. Includes rows for SALDO ANT EM 30/06/2022, MOVIMENTOS JUL/2022, and various DEBITO and CREDITO ELETRONICO entries.

EXTRATO EMITIDO AS 09:57 DE 07/07/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

<b>Processo nº:</b> 00004836/2022	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Secretaria Municipal de Assistência Social	
<b>OSC:</b> Lar Acolhedor		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Termo de cooperação para acolhimento institucional de crianças e adolescentes		
<b>Instrumento:</b>	Termo de Colaboração	Número:
	Termo de Fomento	Número:
<b>Período:</b> Mês de JUNHO de 2022		
<b>Metas:</b>		
1. Remuneração de 05 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		
2. Remuneração de 01 Cozinheira		
3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 2.075,37		

### RELATÓRIO/AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

#### **Meta 1. Remuneração de 05 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil**

1. Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 05 (cinco), Auxiliares de Desenvolvimento Infantil com 36 horas semanais;
2. Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 60% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

**AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA:** Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição, entendemos que a mesma foi **ATINGIDA**, há comprovação de pagamento do salário das profissionais: **NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS; ROSANGELA BERGJOHANN; CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ, ADRIANA LUCCA e DAIANE CRISTINI SCHU;** no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.

#### **Meta 2. Remuneração de 01 Cozinheira**

Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 01 (uma) Cozinheira, com 44 horas semanais; Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 60% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

**AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA:** Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário da profissional Sra NEIVA DAHMER no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

**Meta 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza**

1. Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 01 (uma) Servente Auxiliar de Limpeza, com 36 horas semanais;
2. Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 60% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

**AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA:** Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário da profissional Sra CLENI JAQUES BONES no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

**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:

**GESTOR:** *A entidade Lar Acolhedor tem desenvolvido plenamente suas atividades de acolhimento de crianças e adolescentes. Quanto a prestação de contas, a mesma apresenta-se de modo adequado uma vez que as metas foram comprovadamente atingidas em sua totalidade. Há de se frisar que a entidade tem cumprido com suas obrigações propostas no plano de ações, mesmo não tendo o aporte financeiro que o município deveria dar, em virtude dos atrasos que vem sofrendo nos repasses por parte do Governo Federal além de corte no valor do recurso que fora pactuado no ano de 2014 através do Reordenamento do Serviço de Acolhimento de Crianças e adolescentes.*

2) Os valores efetivamente transferidos pela administração pública para o Lar acolhedor referente ao mês de JUNHO de 2022 foram de R\$ 2.075,37 (dois mil e setenta e cinco reais com trinta e sete centavos), sendo que para isso foi realizada transferência em 07/07/2022.

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



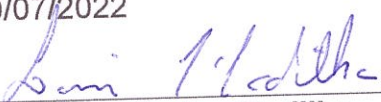
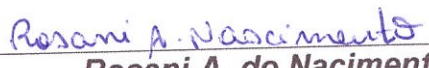

- ( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- ( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

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.

*Os gestores têm contato com a coordenação e direção da instituição, realizando eventualmente visitas e recebendo sempre que necessário, diante da demanda, a coordenação no recinto da SMAS.*

### 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.

Data: 20/07/2022	Data: 20/07/2022
	
<b>Luis Carlos Padilha</b> Gestor da parceria	<b>Rosani A. do Nascimento</b> Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
CPF: 001.179.230-28	CPF: 454.668.150-04
	
<b>Juliana K. de Quadros</b> Gestor da parceria	
CPF: 036.867.789.39	



19  
jul

## Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação


Termo de Fomento - LAR ACOLHEDOR

2022

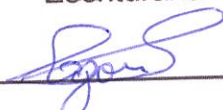
A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 1.534/2022, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pelos Gestores da Parceria, Sr. Luis Carlos Padilha, e Sra. Juliana K. de Quadros, referente a parcela número 06, mês de JUNHO/2022, que integra o Processo Administrativo nº 4836/2022, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos, 21 de julho de 2022.

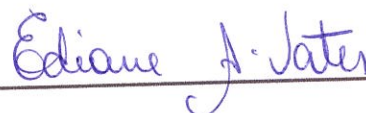
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
\_\_\_\_\_

**Magali Fatima Machado dos Santos**  
Presidente  
Escriturária

  
\_\_\_\_\_

**Egon Arnaldo Schlemer**  
Escriturário

  
\_\_\_\_\_

**Ediane Aline Vater**  
Escriturária - Suplente