



GESTÃO:

2021

2023

10/2008

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Endereço: Rua Menino Bernardo,
888

Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Missão: FL. *[Handwritten]*
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."
Rubr. *[Handwritten]*
Sec. de Assistência Social

083/2023

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 maio/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 Maio/2023 com seu respectivo recibo de transferência bancária.

Guias FGTS e DARF competência 05/2023.

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,

[Handwritten Signature]
Lediane Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

Excelência o Senhor
ELUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal de Três Passos



2021
2023

CNPJ: 10.580.349/0001-01
Endereço: Rua Menino Bernardo,
888
Cidade de Três Passos - RS
Cep: 98.000-000

Missão: **Sec. de Assistência Social**
FL. 229
Rubr. de 36
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira

COLHEDOR

Parceria n.º: Termo de Fomento

Protocolo n.º:

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

DE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA			
	PROGRAMADO	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
ração Aux. de vimento infantil	R\$ 1.731,32	R\$ 2.345,73	R\$ 1.000,00	R\$ 1.345,73	R\$ 0,00	R\$ 2.345,73
ração Aux. de vimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.671,29	R\$ 500,00	R\$ 1.171,29	R\$ 0,00	R\$ 1.671,29
ração Aux. de vimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 2.051,52	R\$ 500,00	R\$ 1.551,52	R\$ 0,00	R\$ 2.051,52
ração Cozinha	R\$ 1.405,41	R\$ 1.586,51	R\$ 500,00	R\$ 1.086,51	R\$ 0,00	R\$ 1.586,51
ração Aux. de	R\$ 1.405,41	R\$ 1.801,40	R\$ 500,00	R\$ 1.301,40	R\$ 0,00	R\$ 1.801,40

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

Três Passos/RS
12/07/2023

representante Legal da OSC

Nome: Lediane Germany schu

Assinatura:

Contador responsável

Nome: Marzeni 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

230
Missão:


Sec. de Assistência Social
FL. 29
Subt. go

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

DECLARAÇÃO

Lediania 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 com a execução do projeto supra informado, conforme consta na Relação de Pagamentos, é verdadeira 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 estabelecidos em lei.

Três Passos, 12 de julho de 2023.


Lediania Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

580.349/0001-01

CC: SERVIÇO Mensalista

Sec. de Assistência Social
FL. 231
Rubr.

NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
MENSAL DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Maio de 2023

Descrição	Referência	Admissão: 01/11/2014	
		Vencimentos	Descontos
S NORMAIS	180:00	1.731,32	
QUENIO 5%	1,00	90,34	
A DE CUSTO	0,00	120,00	
EXO EXTRAS DSR	0,00	15,37	
EXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,63	
S EXTRAS 100%	1:59	39,75	
S EXTRAS NOTURNA 100%	2:00	40,15	
IONAL NOTURNO (INFOR)	101:43	195,68	
IPACAO SALARIAL	75,49	75,49	
S.S.	8,11		
ADIANT. SALARIAL	346,00		
			180,51
			346,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.345,73	526,51
		Valor Líquido →	1.819,22
Cte: 35.0699240-7 Agência: 0945 -		Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS
		2.225,73	2.225,73
		F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF
		178,05	2.045,22
			Fórmula IRRF
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
NILVA FARIAS
Assinatura do Funcionário
07/06/2023
Data

Impressão - Banrisul [1686157700824]

14:08

Recibo de Transferência
Número: 01452878646/00000000277608/426457
Data: 07/06/2023
Hora: 14:08:02

Debito: Office Banking
07/06/2023
R\$ 1.819,22
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
para: SALARIO MAIO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
033F7ADF613A03FD8E278ED60B2D66403D47
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: SERVICIO Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

580.349/0001-01

ELIS REGINA BILHALVA
FAMILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO 331110 Departamento 3 Fim 1
Admissão: 18/04/2023

S NORMAIS
A DE CUSTO
EXO EXTRAS DSR
RIO FAMILIA
S EXTRAS 50%
CIPAÇÃO SALARIAL
S.S.
ADLANT. SALARIAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	180:00	1.405,41	
	0,00	120,00	
	0,00	4,00	
	1,00	59,82	
	1:42	20,78	
	61,28	61,28	
	7,67		114,43
	281,00		281,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.671,29	395,43
		Valor Líquido ➡	1.275,86
Agência: 0945 -		Base Cál. IRPF	Pela IRPF
11 remete: 350916020-8		1.187,45	0,00
11,41		Base Cál. FGTS	
1.491,47		119,31	
11,41		Base Cál. INSS	
1.491,47			

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Elis Regina Bilhalva
Assinatura do Funcionário

07/06/2023
Data

Impressão - Banrisul [1686156985054]



Recibo de Transferência

Número: 01452865601/00000000258560/426395
Data: 07/06/2023
Hora: 13:56:10

Débito: Office Banking
07/06/2023
R\$ 1.275,86
Transferência de valor entre contas Banrisul
do Remetente: 0945-06.854388.0-2
do Remetente: LAR ACOLHEDOR
do Destinatário: 0945-35.091602.0-8
do Destinatário: ELIS REGINA BILHALVA
idade: SALARIO MAIO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03E464E33E00244C0EE1ECB3D2108EAC7479
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 Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CC: SERVICO Mensalista

Ser. de Assistência Social
Fl. 233
Rubr. go

ARLETI MARIA VENDRUSCULO
COLABORADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Maio de 2023

Descrição	Referência	CBO	
		CBO	Admissão:
		331110	06/07/2022
		Departamento 3	Função 1
		Vencimentos	
		Descontos	
VALORES NORMAIS	180:00	1.405,41	
VALOR DE CUSTO	0,00	120,00	
VALOR EXTRAS DSR	0,00	43,88	
VALOR EXTRAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,10	
VALOR EXTRAS NOTURNA 100%	14:00	228,15	
VALOR EXTRAS NOTURNO (INFOR)	103:33	161,70	
VALOR ADIANT. SALARIAL	61,28	61,28	
VALOR S.S.	7,97		154,03
VALOR ADIANT. SALARIAL	281,00		281,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.051,52	435,03
		Valor Líquido	1.616,49
		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
		1.931,52	1.931,52
		FGTS de Mês	Base Calc. IRPF
		154,52	1.777,49
		Valor IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Arletti M. Vendrusculo
Assinatura do Funcionário
07/06/2023
Data

Impressão - Banrisul [1686148829948]



Recibo de Transferência
Número: 01452762845/0000000054229/426150
Data: 07/06/2023
Hora: 11:40:12

Office Banking
Débito: 07/06/2023
R\$ 1.616,49
Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.088389.0-1
Nome do Destinatário: ARLETI MARIA VENDRUSCULO
Finalidade: SALARIO MAIO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03145B7D8891666075066FF79534953CBE90
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.

350839080-01

CC: SERVIÇO Mensalista

234
Sec. de Assistência Social
FL. 23
Rubr. 23

REGINA PERCHIN DRESSLER
PERCHIN DRESSLER

Folha Mensal
Maio de 2023

513205
Admissão: 24/06/2021

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
NORMAIS	212:40				
AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	7:20		1.358,56		
AFAST. P/FAMÍLIA	2,00		46,85		
AFAST. DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00		119,64		
ADIAÇÃO SALARIAL	61,28		0,18		
ADIAÇÃO SALARIAL	7,50		61,28		
ADIAÇÃO SALARIAL	281,00				88,55
ADIAÇÃO SALARIAL	42:56				281,00
					286,20
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.586,51		655,75	
		Valor Líquido		930,76	
Agência: 0945 -					
Sal. Contr. NBS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF	
1.180,67	1.180,67	94,45	712,94	0,00	

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.
Carla Regina Perchin
Assinatura do Funcionário
07/06/23
Data

Impressão - Banrisul [1686149005933]

Recibo de Transferência

Número: 01452765778/00000000059474/426157

Data: 07/06/2023

Hora: 11:43:10

Office Banking
07/06/2023
R\$ 930,76
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
SALARIO MAIO 2023

Atenciosamente

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

03088D8317068014FA7BF46C8C052829BE46

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 Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CC: SERVICIO Mensalista

235
Sec. de Assistência Social

Folha Mensal
Maio de 2023

CLENI JACQUES BONES
AGENTE AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO 514320
Departamento 3
Faltas 1
Admissão: 04/02/2021

NORMAIS
DE CUSTO
NO EXTRAS DSR
EXTRAS 100%
FICAÇÃO SALARIAL
S.
ADIANT. SALARIAL

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
	180:00	1.405,41		
	0,00	120,00		
	0,00	34,63		
	11:03	180,08		
	61,28	61,28		
	7,82			131,52
	281,00			281,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.801,40	412,52	
		Valor Líquido ➡	1.388,88	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.801,40	412,52	
		Valor Líquido ➡	1.388,88	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.801,40	412,52	
		Valor Líquido ➡	1.388,88	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.801,40	412,52	
		Valor Líquido ➡	1.388,88	

Agência: 0945 -

Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	P.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.681,40	1.681,40	134,51	1.549,88	0,00

Declaro ter recebido e imputada a liquidação discriminada neste recibo.
Clen. J. Bones
Assinatura do Funcionário
Data: 07/06/2023

Impressão - Banrisul [1686149190836]

46

Recibo de Transferência
Número: 01452768802/0000000064906/426163
Data: 07/06/2023
Hora: 11:46:15

Office Banking
07/06/2023
R\$ 1.388,88
Transferência de valor entre contas Banrisul
Remetente: 0945-06.854388.0-2
Remetente: LAR ACOLHEDOR
Destinatário: 0945-35.853734.0-2
Destinatário: CLENI JACQUES BONES
Salário MAIO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0319663DBFA3E604BB328178B06360DD1B87
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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 10:56:54

236
Sec. de Assistência Social
FL. 31
Rubr. jo

SOCIAL/NOME
COLHEADOR

639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.337,18	06-QTDE TRABALHADORES 19	02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2023	07-ALÍQUOTA FGTS 8
				12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.146,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.146,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

600000314 469701792305 607677050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 10:56:54

SOCIAL/NOME
COLHEADOR

639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.337,18	06-QTDE TRABALHADORES 19	02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2023	07-ALÍQUOTA FGTS 8
				12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.146,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.146,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Fl. de Assinância Social
Rubr. *32*

10.349/0001-01
Anulação **Mai/2023**

Razão Social: **LAR ACOLHEDOR**

Data de Vencimento: **20/06/2023**

Número do Documento: **07.16.23157.0539235-8**

Valor Declarado: **50000138198433**

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Valor Total do Documento: **2.103,28**

Parte do Documento de Arrecadação

Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	149,17			149,17
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.954,11			1.954,11
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais	2.103,28			2.103,28

06/06/2023 11:04:22

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

020000021 0 03280385231 0 71071623157 5 05392358088 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

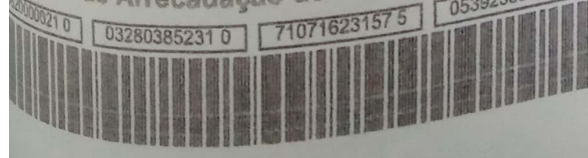

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Número: 07.16.23157.0539235-8

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 2.103,28

Pague com o PIX



Rubr. 30 2338

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

00.349/0001-01
 Razão Social: **LAR ACOLHEDOR**
 Data de Vencimento: **23/06/2023**
 Número do Documento: **07.01.23157.0519171-2**
 31/05/2023

Pagar este documento até

23/06/2023

Valor Total do Documento

393,37

emitido pelo Sicalc Web

Descrição do Documento de Arrecadação

Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PIS - FOLHA PAGAMENTO	393,37			393,37
B2 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais	393,37	0,00	0,00	393,37

06/06/2023 11:00:15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEITA (Versão: 5.1.6)
 0888000003 2 93370385231 4 74070123157 6 05191712034 0
 Página: 1 / 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 10.580.349/0001-01
 Número: 07.01.23157.0519171-2
 23/06/2023

Pague com o PIX



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

Soc. de Assistência Social
12/07/2023
Subtr. *[Handwritten Signature]*

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		
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