



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:

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

Protocolo	
FL.	02
Rubr.	3

Ofício nº 030/2022


Três Passos, 22 de abril 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 MARÇO 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 Março de 2022 com seu respectivo recibo de transferência bancária;*
- *Guias do FGTS e GPS (Guia da previdência social) competência 03/2022.*
- *Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945 – 06.071845.0-5)*

Respeitosamente,


Lediane Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

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

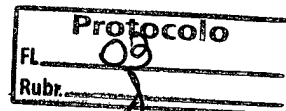


GESTÃO:
2021
2023

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:

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



Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira	
Executor Lar Acolhedor	Parceria n.º: Termo de Fomento
	Protocolo n.º:
	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMA DO	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLI FINANCEIRA	TOTAL
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.549,56	R\$ 2.211,27	R\$ 306,86	R\$ 1.904,41	R\$ 0,00	R\$ 2.211,27
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.390,22	R\$ 1.772,94	R\$ 300,00	R\$ 1.472,94	R\$ 0,00	R\$ 1.772,94
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.602,29	R\$ 300,00	R\$ 1.302,29	R\$ 0,00	R\$ 1.602,29
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.434,33	R\$ 300,00	R\$ 1.134,33	R\$ 0,00	R\$ 1.434,33
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.534,96	R\$ 300,00	R\$ 1.234,96	R\$ 0,00	R\$ 1.534,96
Remuneração de Cozinha	R\$ 1.257,86	R\$ 1.490,80	R\$ 300,00	R\$ 1.190,80	R\$ 0,00	R\$ 1.490,80
Remuneração Servente Aux. De Limpeza	R\$ 1.257,86	R\$ 1.377,86	R\$ 300,00	R\$ 1.077,86	R\$ 0,00	R\$ 1.377,86

Valor Repassado via Termo de Fomento totalizando um montante de R\$ 2.106,86

Local: Três Passos/RS

Data: 22/04/2022

Representante Legal da OSC

Nome: Lediane Germany Schu

Assinatura:

Contador responsável

Nome: Marcen 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

Missão:

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

Protocolo	
Fl. _____	_____
Rubr. _____	_____

DECLARAÇÃO

Lediana 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, 22 de abril de 2022.


Lediana Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

Protocolo
Fl. 03
Rubr.

LAR ACOLEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICIO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
13	NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3	1
		Admissão:	01/11/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	146:40	1.033,04			
93	QUINQUENIO 5%	1,00	51,65			
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00			
250	REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	2,15			
854	REFLEKO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,77			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02			
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,09	0,09			
150	HORAS EXTRAS 50%	1:13	12,89			
3	HORAS FERIAS	73:20	516,52			
805	MEDIA VALOR FERIAS	61,92	61,92			
806	MEDIA HORAS FERIAS	71,82	71,82			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	216,76			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	75:42	106,64			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		781,39		
812	INSS FERIAS	8,50		73,73		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,30		
998	I.N.S.S.	7,51		92,00		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****		
			Valor Líquido →	*****		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/04/2022
 Nilva Farias
 Assinatura do Funcionário
 Data

LAR ACOLEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICIO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
13	NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3	1
		Admissão:	01/11/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
942	IRRF FERIAS	7,50		11,90		
BANRISUL 41 conta corrente: 35.0699240-7 Agência: 0945 -			Total de Vencimentos 2.211,27	Total de Descontos 963,32		
			Valor Líquido →	1.247,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.549,56		2.091,27	2.091,27	167,30	1.127,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/04/2022
 Nilva Farias
 Assinatura do Funcionário
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01293569147/00000000674140/017689

Data: 06/04/2022

Hora: 13:44:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 306,86
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.069924.0-7
Nome do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARI
Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

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

034E033D9CD3ED7104E4E33CEA1EAB821272

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01293577249/00000000684782/017716

Data: 06/04/2022

Hora: 13:52:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 941,09
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 MARCO 2022

Atenciosamente

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

03E659DD62C51D495B0C604ACA540589B552

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO Mensalista

Rubr. _____
Folha Mensal
Março de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.390,22	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,95	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	1:33	17,96	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	104:40	161,68	
998	I.N.S.S.	7,86		125,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	275,00		275,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.772,94	400,50
			Valor Líquido ➡	1.372,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.772,94	400,50
			Valor Líquido ➡	1.372,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.772,94	400,50
			Valor Líquido ➡	1.372,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.772,94	400,50
			Valor Líquido ➡	1.372,44

BANRISUL 41
conta corrente: 350813850-0 **Agência: 0945 -**

Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.390,22	1.596,47	1.596,47	127,71	1.281,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosângela Bergjohann
 Auxiliar de Funcionário
 06/04/2022
 Data

06/04/2022 13:45

Impressão - Banrisul [1649263529476]



Recibo de Transferência
 Número: 01293569727/00000000674903/017692
 Data: 06/04/2022
 Hora: 13:45:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 300,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.081385.0-0
Nome do Destinatário: ROSANGELA BERGJOHANN
Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0305073436814880235DE1B4D9B8BB76C864
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01293578013/00000000685763/017717

Data: 06/04/2022

Hora: 13:53:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 1.072,44
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 MARCO 2022

Atenciosamente

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

03BE7400F406254F3455877D058553CF3D08

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Protocolo
Fl. 03
Rubr. _____

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
CC: SERVICIO Mensalista
Folha Mensal Março de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
80 MARCIA ALVES 331110 3 1
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,67		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	104:40	146,29		
998	I.N.S.S.	7,72		110,14	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,29	360,14	
BANRISUL 41 conta corrente: 350901700-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.242,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.257,86	1.425,82	1.425,82	114,06	1.126,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Marcia Alves
 Assinatura do Funcionário
 06/04/2022
 Data

06/04/2022 13:44

Impressão - Banrisul [1649263439963]



Recibo de Transferência
 Número: 01293568345/0000000673003/017684
 Data: 06/04/2022
 Hora: 13:43:46

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/04/2022
 Valor: R\$ 300,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
 Conta do Destinatário: 0945-35.090170.0-6
 Nome do Destinatário: MARCIA ALVES
 Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03E79F3BCD4CC5CEA734F4F80B7C5F3A6B01
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01293576436/00000000683697/017710

Data: 06/04/2022

Hora: 13:51:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 942,15
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090170.0-6
Nome do Destinatário: MARCIA ALVES
Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

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

03417310EBBB8204B3760902B4DFC9948063

SAC: 0800 6461515 OUIVORIA: 0800 6442200

Protocolo
Fl. 08
Rubr.

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICIO Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código 77 Nome do Funcionário DAIANE CRISTINI SCHU
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,55		95,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.434,33	345,02	
BANRISUL 41 conta corrente: 350898570-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.089,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Reten. IRRF
1.257,86	1.257,86	1.257,86	100,62	783,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
DAIANE CRISTINI SCHU
Assinatura do Funcionário
06/04/2022
Data

06/04/2022 13:46

Impressão - Banrisul [1649263595442]



Recibo de Transferência
Número: 01293570894/00000000676384/017698
Data: 06/04/2022
Hora: 13:46:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 300,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.089857.0-6
Nome do Destinatário: DAIANE CRISTINI SCHU
Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
032B8C6F1E90B8EEF5DE8DAF387E8B680C90
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01293579303/00000000687352/017722

Data: 06/04/2022

Hora: 13:54:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 789,31
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 MARCO 2022

Atenciosamente

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

03E79D2E8CFDE6848813E92539536D3AAA83

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
CC: SERVIÇO Mensalista
Rubr. _____
Folha Mensal Março 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	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,80		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,47		
150	HORAS EXTRAS 50%	4:23	45,91		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	65:03	90,92		
998	I.N.S.S.	7,71		109,16	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,96	359,16	
BANRISUL 41 conta corrente: 350901630-1 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.175,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.257,86	1.414,96	1.414,96	113,19	1.116,21	0,00

Declaro ter recebido e importância correta e conforme este rubricado.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 06/04/2022

06/04/2022 13:46

Impressão - Banrisul [1649263561067]



Recibo de Transferência

Número: 01293570285/00000000675657/017694
 Data: 06/04/2022
 Hora: 13:45:45

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/04/2022
 Valor: R\$ 300,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
 Conta do Destinatário: 0945-35.090163.0-1
 Nome do Destinatário: CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ
 Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03472B6060AF1F481865996AC9AF01CB1C34
 SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01293578557/00000000686499/017719

Data: 06/04/2022

Hora: 13:54:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 875,80
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 MARCO 2022

Atenciosamente

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

031CA23319D5998AAEEB518A7EEE81EFC459

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LAR ACOLHEDOR CNPJ: 10.580.349/0001-01		CC: SERVICIO Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
82	LUANA CONCEICAO VERDUM COZINHEIRA	513205	3	1	
		Admissão:	23/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,55		95,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.490,80	345,02	
BANRISUL 41 conta corrente: 350904430-5 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.145,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Parcela IRPF
1.257,86	1.257,86	1.257,86	100,62	783,66	0,00

Declaro ter recebido e imposto a liquidação discriminada neste recibo.
 Luana Conceicao Verdum
 Assinatura do Funcionário
 06/04/2022
 Data

06/04/2022 13:50

Impressão - Banrisul [1649263836202]



Recibo de Transferência

Número: 01293574424/00000000681013/017706
 Data: 06/04/2022
 Hora: 13:49:52

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/04/2022
 Valor: R\$ 300,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
 Conta do Destinatário: 0945-35.090443.0-5
 Nome do Destinatário: LUANA CONCEICAO VERDUM
 Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

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

035325290B29594B999229AE2F6CF4C57E26

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01293464528/00000000504789/017481

Data: 06/04/2022

Hora: 11:25:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 1.145,78
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090443.0-5
Nome do Destinatário: LUANA CONCEICAO VERDUM
Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente

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

031C3A6B85FE0B9D130123A5320DDFFB8172

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Protocolo
Fl. 11
Rubr. _____

LAR ACOLHEDOR CNPJ: 10.580.349/0001-01		CC: SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas	
69	CLENI JAQUES BONES SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
			Admissão:	04/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
998	I.N.S.S.	7,55		95,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.377,86	345,02	
BANRISUL 41 conta corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.032,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.257,86	1.257,86	1.257,86	100,62	1.162,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Cleli Jaques BONES
 Assinatura do Funcionário
 06/04/2022
 Data

06/04/2022 13:47

Impressão - Banrisul [1649263632500]



Recibo de Transferência
 Número: 01293571570/00000000677288/017699
 Data: 06/04/2022
 Hora: 13:47:00

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/04/2022
 Valor: R\$ 300,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
 Conta do Destinatário: 0945-35.853734.0-2
 Nome do Destinatário: CLENI JAQUES BONES
 Finalidade: SALARIO MARCO 2022

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 035F2D4644EB0B82FAC24398E87FE21E4388
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01293580359/00000000688678/017726

Data: 06/04/2022

Hora: 13:55:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/04/2022
Valor: R\$ 732,84
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 MARCO 2022

Atenciosamente

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

0348F522C361408DEEB077F3A3202134F860

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Protocolo	
Fl.	12
Rubr.	19

CNPJ 10.580.349/0001-01	Razão Social LAR ACOLHEDOR		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22095.6781462-6	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000043266418			Valor Total do Documento 1.797,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.797,57			1.797,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	1.797,57			1.797,57

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 05/04/2022 14:02:49

85800000017 8 97570385221 2 10071622095 0 67814626762 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 97570385221 2 10071622095 0 67814626762 6



CNPJ: 10.580.349/0001-01
 Número: 07.16.22095.6781462-6
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 1.797,57

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0945-06.854388.0-2
Correntista : LAR ACOLHEDOR
Data/Hora Operação : 06/04/2022-10:11:50
NSU : 01293385116/00000000401402/017232
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 : 85800000017 97570385221 10071622095 67814626762

Data de Pagamento : 06/04/2022

Valor Total : 1.797,57

Autenticação : 041094599980172320604202200000179757

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03F50FE985957D0A60128C41A35B4C94CC93

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Protocolo
Fl. 13
Rubr. 17



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2022 - 13:53:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.321,74	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.185,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.185,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000218 857301792202 407663050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2022 - 13:53:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.321,74	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.185,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.185,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000218 857301792202 407663050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.854388.0-2
Nome : LAR ACOLHEDOR
Agência de Débito : 0945
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01293381145
NSU de Autenticação : 017229

Representação Numérica do Código de Barras
858100000218.857301792202.407663050815.058034900014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 10580349000101
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/04/2022
Competência : 03/2022
Valor Total : 2.185,73
Pagamento Efetuado em : 06/04/2022

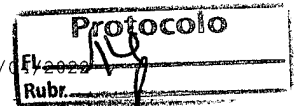
Autenticação : 041094599980172290604202200000218573

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

034530A38B25E5EF9D253865D6E7CB3E0690

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA...: 06.071845.0-5
NOME...: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 25202204250094306192

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 columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Rows include SALDO ANT EM 18/03/2022 (0,00), MOVIMENTOS ABR/2022, and various debit and credit transfers with amounts ranging from 7,50 to 2.106,86.

EXTRATO EMITIDO AS 14:26 DE 25/04/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 00002784/2022	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social	
OSC: Lar Acolhedor		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Termo de cooperação para acolhimento institucional de crianças e adolescentes		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número:
	Termo de Fomento	Número:
Período: Mês de MARÇO de 2022		
Metas: 1. Remuneração de 05 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 2. Remuneração de 01 Cozinheira 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza		
Valor Repassado no período: R\$ 2.106,86		

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; MARCIA ALVES; DAIANE CRISTINI SCHU; CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ*, 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 LUANA CONCEIÇÃO VERDUM 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 Sr ROSANE SILVA 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 MARÇO de 2022 foram de R\$ 2.106,86 (dois mil, cento e seis reais com oitenta e seis centavos), sendo que para isso foi realizada transferência em 06/04/2022.



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.

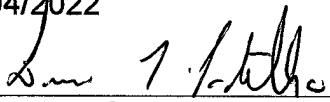
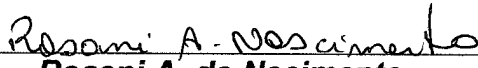


() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

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: 26/04/2022	Data: 26/04/2022
 Luis Carlos Padilha	 Rosani A. do Nascimento
Gestor da parceria	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
CPF: 001.179.230-28	CPF: 454.668.150-04
 Juliana K. de Quadros	
Gestor da parceria	
CPF: 036.867.789.39	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

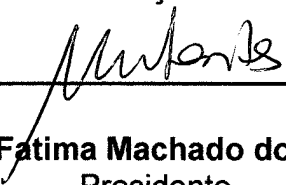
Termo de Fomento - LAR ACOLHEDOR

2022

A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 0195/2021, 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 03, mês de MARÇO/2022, que integra o Processo Administrativo nº 2784/2022, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos, 27 de ABRIL de 2022.

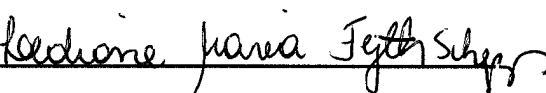
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Magali Fatima Machado dos Santos
Presidente
Escriturária



Carlise Barriquello
Escriturária



Lediane Maria Feyth Schepp
Professor 1ª e 2ª nomeação