

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

AGENCIADOR
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:

os 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	10/07/2023 11:17:51
	JF556855 ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO	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.

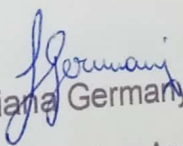
Senhor Prefeito,

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

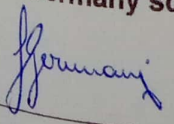
3.000,00

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

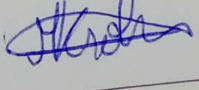
Representante Legal da OSC

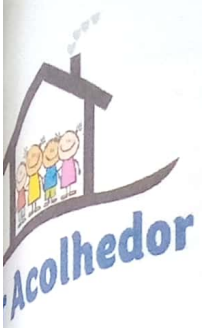
Nome: Lediana Germany schu

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 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
Departamento: 3
Folha: 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					
Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do Mês	
2.567,21		2.567,21		205,37	
		Base Cálculo IRRF		Folha 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.

RECIBO
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
Admissão: 06/07/2022

CLASS. NORMAIS
TABELA DE CUSTO
FONTO ADIC. NOTURNO DSR
FONTO 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.
Arleti 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: SERVICIO
Mensalista

2M
Sec. de Assistência Social
FL. 06
Rubr. 06

DAIANE CRISTINI SCHU
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

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

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
GRAS NORMAIS	180:00		1.405,41		
GRAS DE CUSTO	0,00		120,00		
GRAS EXTRAS DSR	0,00		6,94		
GRAS EXTRAS 50%	2:00		23,42		
GRAS EXTRAS 100%	1:30		23,42		
N.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. 40
Fórmula Mensal
Março de 2023

Assessoria de Funcionários
CARLA REGINA PERCHIN DRESSLER
COELHO

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. IRRF	
		1.405,41		919,28	
		Base Calc. FGTS		Falsa IRRF	
		1.405,41		0,00	
		FGTS do Mês			
		112,43			

Agência: 350839080-3

Agência: 0945 -

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

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
 Descrição: 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.

213
 Sec. de Assistência Social
 FL. *Rje*
 Rubr. _____

CC: SERVIÇO Mensalista

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

CLAYTON JAQUES BONES
 SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA

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	

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

Agência: 0945 -

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

Vencido 06.04.23

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

0000284 762801792309 407675050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação
Número de Documento de Arrecadação: **50000124206966**

Pagar este documento em
20/04/2023

Valor Total do Documento
1.014,50

Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.814,56			1.814,56
PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023				
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



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 ACOLEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 12202307120479765683

12/07/2023
Fl. 11
Rubr. Ja
Sec. de Assistencia 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