



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. 03
Missão: Rúbri.
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

Ofício nº 039/2022

Três Passos, 20 de maio 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 ABRIL 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 Abril de 2022 com seu respectivo recibo de transferência bancária;*
- *Guias do FGTS e GPS (Guia da previdência social) competência 04/2022.*
- *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

Protocolo
Missão: 03
Rubr. [assinatura]
"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
Lar Acolhedor	Protocolo n.º:
	Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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\$ 2.553,39	R\$ 350,76	R\$ 2.202,63	R\$ 0,00	R\$ 2.553,39
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.390,22	R\$ 1.837,07	R\$ 290,00	R\$ 1.547,07	R\$ 0,00	R\$ 1.837,07
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.447,26	R\$ 290,00	R\$ 1.157,26	R\$ 0,00	R\$ 1.447,26
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.615,33	R\$ 290,00	R\$ 1.325,33	R\$ 0,00	R\$ 1.615,33
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 2.027,97	R\$ 290,00	R\$ 1.737,97	R\$ 0,00	R\$ 2.027,97
Remuneração de Cozinha	R\$ 1.257,86	R\$ 1.065,83	R\$ 290,00	R\$ 775,83	R\$ 0,00	R\$ 1.065,83
Remuneração Servente Aux. De Limpeza	R\$ 1.257,86	R\$ 1.509,94	R\$ 290,00	R\$ 1.219,94	R\$ 0,00	R\$ 1.509,94

Valor Repassado via Termo de Fomento totalizando um montante de R\$ 2.090,76

Local: Três Passos/RS

Data: 20/05/2022

Representante Legal da OSC
Nome: Lediane Germany Schu
Assinatura: [assinatura]

Contador responsável
Nome: Marcen Krohn
Assinatura: [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. <u>04</u>	Rubr. _____

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

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, 20 de maio de 2022.


Lediana Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

LAR ACOLHEDOR
 CNPJ: 10.580.349/0001-01
 CC: SERVICIO Mensalista
 Nome do Funcionário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
 CBO: 331110
 Departamento: 3
 Fila: 1
 Admissão: 01/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.549,56		
93	QUINQUENIO 5%	1,00	77,48		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	72,00		
854	REFLEKO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,28		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:27	20,69		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	14:22	339,29		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	102:27	176,39		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	162,70	162,70		
998	I.N.S.S.	8,26		201,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,63	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	305,00		305,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.553,39	530,63	
BANRISUL 41 conta corrente: 35.0699240-7 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	2.022,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRFP	Falta IRFP
1.549,56	2.433,39	2.433,39	194,67	2.232,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Nilva Farias
 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 Data

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

06/05/2022 11:04

Impressão - Bannrisul [1651845892673]

Recibo de Transferência

Número: 01305882480/00000000665946/049213
 Data: 06/05/2022
 Hora: 11:04:32



Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/05/2022
 Valor: R\$ 350,76
 Tipo: Transferência de valor entre contas Bannrisul
 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 ABRIL 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 037AB08CEDEE032F5D3D27C9B72756EEB686
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01305910262/00000000709510/049296

Data: 06/05/2022

Hora: 11:28:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 1.672,00
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03175B06EF1C06D2CF2D1051B777BA07F185

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132:00	1.019,49		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	48:00	370,73		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,42		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,53		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	0,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:05	52,57		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	2:21	30,08		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	0:53	15,02		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	104:40	161,68		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	145,97	145,97		
998	I.N.S.S.	8,01		147,15	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	275,00		275,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.837,07	422,15	
BANRISUL 41 conta corrente: 350813850-0 Agência: 0945 -			Valor Líquido ⇒	1.414,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.390,22	1.837,07	1.837,07	146,96	1.500,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosângela Bergjohann
 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 Data

06/05/2022 11:05

Impressão - Banrisul [1651845944929]



Recibo de Transferência
 Número: 01305883659/00000000667850/049217
 Data: 06/05/2022
 Hora: 11:05:32

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/05/2022
 Valor: R\$ 290,00
 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 ABRIL 2022

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03BA0FA21665208A32311907DD56D7DD7660
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01305909105/00000000707682/049292

Data: 06/05/2022

Hora: 11:27:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 1.124,92
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

0320C121D548829993F7956AC78E6805DF75

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	838,57	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,14	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,41	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	2,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	89,73	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	3:00	55,59	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	66:31	92,97	
20	GRATIFICACOES ~	-117,00	117,00	
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	88,05	
998	I.N.S.S.	7,63		101,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.447,26	101,27
			Valor Líquido →	1.345,99

BANRISUL 41
 conta corrente: 350906140-4 Agência: 0945 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.257,86	1.327,26	1.327,26	106,18	846,81	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana Lucca
 Auxiliar do Funcionário

06/05/22
 Data

06/05/2022 11:06

Impressão - Banrisul [1651846008992]

Recibo de Transferência

Número: 01305884818/00000000669772/049219

Data: 06/05/2022

Hora: 11:06:31



Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/05/2022
 Valor: R\$ 290,00
 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: 0945-35.090614.0-4
 Nome do Destinatário: ADRIANA LUCCA
 Finalidade: SALARIO ABRIL 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03D870B0C3C78889946B0ADE98ECC305FD95
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01305908175/00000000706265/049288

Data: 06/05/2022

Hora: 11:26:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 1.055,99
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannrisul
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

031F8CB3A3A26849734354166550089AC988

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

LAR ACOLHEDOR CNPJ: 10.580.349/0001-01		CC: SERVICO Mensalista	Folha Mensal Abril de 2022
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
77	DAIANE CRISTINI SCHU AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3
		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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
150	HORAS EXTRAS 50%	3:31	40,77		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,74		111,31	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,33	361,31	
BANRISUL 41 conta corrente: 350898570-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	1.254,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.257,86	1.438,86	1.438,86	115,10	948,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Daiane Cristini Schu

06/05/2022

Data

06/05/2022 11:11

Impressão - Banrisul [1651846286677]

Recibo de Transferência

Número: 01305889226/00000000676763/049226

Data: 06/05/2022

Hora: 11:10:13



Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/05/2022
 Valor: R\$ 290,00
 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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03FF7686FE64FFC68DCD2A699104F2545F31

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01305904476/00000000700341/049262

Data: 06/05/2022

Hora: 11:23:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 964,02
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03D88E32033BCA5779095BADD7B7B92AB110

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Protocolo
Fl. 2
Rubr. 1

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	86,34	
150	HORAS EXTRAS 50%	7:14	83,74	
200	HORAS EXTRAS 100%	22:32	347,95	
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08	
998	I.N.S.S.	8,05		153,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.027,97	403,53
			Valor Líquido →	1.624,44

BANRISUL 41		Agência: 0945 -			
conta corrente: 350901630-1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.257,86	1.907,97	1.907,97	152,63	1.564,85	0,00

Declaro ter recebido a importância desta folha mensal.
 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

06/05/2022 11:09

Impressão - Banrisul [1651846173127]



Recibo de Transferência
 Número: 01305887935/00000000674828/049223
 Data: 06/05/2022
 Hora: 11:09:10

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/05/2022
 Valor: R\$ 290,00
 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 ABRIL 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0377BE4DD557C92F103C5F23172905CCA332
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01305905934/00000000702623/049276

Data: 06/05/2022

Hora: 11:24:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 1.334,44
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090163.0-1
Nome do Destinatário: CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ
Finalidade: SALARIO ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03C701D9AB7B4691CB4EC86624ACCE1F6998

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Protocolo
El
Rubr.

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
86	NEIVA DAHMER COZINHEIRA	513205	3	1

Admissão: 11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146:40	838,57		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,88		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:47	16,33		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	88,05		
998	I.N.S.S.	7,50		70,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.065,83	70,93	
BANRISUL 41 conta corrente: 350906280-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	994,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.257,86	945,83	945,83	75,66	874,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Neiva Dahmer
Assinatura do Funcionário
06/05/22
Data

06/05/2022 11:12

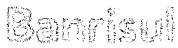
Impressão - Banrisul [165184633717]

Recibo de Transferência

Número: 01305891183/0000000679765/049231

Data: 06/05/2022

Hora: 11:11:54



Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 290,00
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: 0945-35.090628.0-6
Nome do Destinatário: NEIVA DAHMER
Finalidade: SALARIO ABRIL 2022

Atenciosamente

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

036174E86D97854239F8E3E58842636FA064

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01305902473/00000000697300/049256

Data: 06/05/2022

Hora: 11:21:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2022
Valor: R\$ 704,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03CDD595CBCF97693000CF1B7AB0DA0ADC95

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LAR ACOLHEDOR CNPJ: 10.580.349/0001-01		CC: SERVICIO Mensalista		Protocolo Fl. Folha Mensal Rubr. Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,69		106,91	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.509,94	356,91	
BANRISUL 41 conta corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.153,03	
Salário Base	Sal. Contr. RBS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.257,86	1.389,94	1.389,94	111,19	1.283,03	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Cleli Jaques Bones
Assinatura do Funcionário

06/05/2022
Data

06/05/2022 11:12

Impressão - Banrisul [1651846366701]



Recibo de Transferência

Número: 01305891997/00000000680996/049234
 Data: 06/05/2022
 Hora: 11:12:33

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/05/2022
 Valor: R\$ 290,00
 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 ABRIL 2022

Atenciosamente

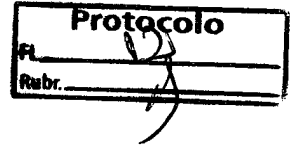
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 034B27B295715E11F0D157265472776C0595
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 11:44:25



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.371,34	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

Vencido 06.05.22

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.829,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.829,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100000285 297001792208 507664050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 11:44:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.371,34	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

Vencido 06.05.2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.829,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.829,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100000285 297001792208 507664050815 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 : 01305816120
NSU de Autenticação : 048953

Representação Numérica do Código de Barras
858100000285.297001792208.507664050815.058034900014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 10580349000101
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2022
Competência : 04/2022
Valor Total : 2.829,70
Pagamento Efetuado em : 06/05/2022

Autenticação : 041094599980489530605202200000282970

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

=====

03E3187C51A5D95C1BD1132988B3B989EC38

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Protocolo
Fl. 3
Rubr.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.580.349/0001-01	Razão Social LAR ACOLHEDOR		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22125.7701078-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049425742			Pagar este documento até 20/05/2022
			Valor Total do Documento 2.891,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.891,20			2.891,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	2.891,20			2.891,20

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1/1 05/05/2022 11:59:40

85850000028 2 91200385221 1 40071622125 5 77010783463 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000028 2 91200385221 1 40071622125 5 77010783463 0



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.22125.7701078-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 2.891,20

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 : 06/05/2022-10:14:57
NSU : 01305822420/00000000580055/048967
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 : 85850000028 91200385221 40071622125 77010783463
Data de Pagamento : 06/05/2022
Valor Total : 2.891,20

Autenticação : 041094599980489670605202200000289120

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

03BA79EE051ED7D1731FFED40E2A0EB0B523

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA.: 06.071845.0-5
NOME...: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 06202205060105298669

06/05/2022

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.

Table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Includes rows for SALDO ANT EM 06/04/2022, MOVIMENTOS MAI/2022, and various DEBITO TRANSFERENCIA entries.

EXTRATO EMITIDO AS 11:13 DE 06/05/2022
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo	nº:	Secretaria/Órgão	Gestor:
00003517/2022		Assistência Social	Secretaria Municipal de
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 ABRIL 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\$ 2.090,76			

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; ADRIANA LUCCA; 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

11
J

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 ABRIL de 2022 foram de R\$ 2.090,76 (dois mil e noventa reais com setenta e seis centavos), sendo que para isso foi realizada transferência em 06/05/2022.

16

ja

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

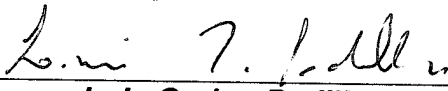
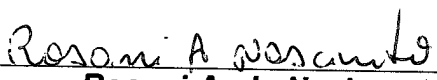
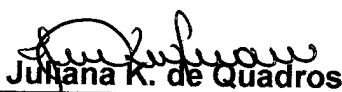
- (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

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: 23/05/2022	Data: 23/05/2022
	
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

18
/

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 04, mês de ABRIL/2022, que integra o Processo Administrativo nº 3517/2022, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos, 23 de maio 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



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

A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 lines spaced evenly down the page.