



GESTÃO: 29/10/2008
2021 CNPJ: 14.580.349/0001-01
2023 Endereço: Rua Menino Bernardo,
888
Cidade de Três Passos - RS
Cep: 98.000-000

FL. 33
Rubr. JF
Missão: "Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

nº 084/2023

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 do 06/2023, que tem como origem o Termo de Fomento, a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

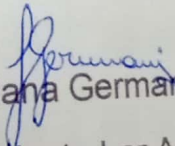
Folhas de pagamentos mês de Junho/2023 com seu respectivo recibo de transferência bancária.

Guias FGTS e DARF competência 06/2023.

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,


Lediane Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

Sua Excelência o Senhor

LEI LUIS TOMAZONI

Prefeito Municipal de Três Passos



2021
2023
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."
Rubr. 30 Social 241

Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira

Parceria n.º: Termo de Fomento

Protocolo n.º:

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
remuneração Aux. de envolvimento infantil	R\$ 1.731,32	R\$ 2.332,03	R\$ 1.000,00	R\$ 1.332,03	R\$ 0,00	R\$ 2.332,03
remuneração Aux. de envolvimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.783,19	R\$ 500,00	R\$ 1.283,19	R\$ 0,00	R\$ 1.783,19
remuneração Aux. de envolvimento infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.646,51	R\$ 500,00	R\$ 1.146,51	R\$ 0,00	R\$ 1.646,51
remuneração Cozinheira	R\$ 1.405,41	R\$ 1.706,33	R\$ 500,00	R\$ 1.206,33	R\$ 0,00	R\$ 1.706,33
remuneração Aux. de limpeza	R\$ 1.405,41	R\$ 1.794,47	R\$ 500,00	R\$ 1.294,47	R\$ 0,00	R\$ 1.794,47

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

Local: Três Passos/RS

Data: 12/07/2023

Representante Legal da OSC

Nome: Lediana Germany schu

Assinatura:

Contador responsável

Nome: Marcení Krohn

Assinatura:



LAR ACOLHEDOR

GESTÃO:

2021

2023

Fundação: 29/10/2008

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Endereço: Rua Menino Bernardo,
888

Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Sec. de Assistência Social
PL. 37
Rubr. JG

242

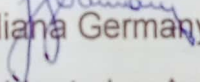
Missão:

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

DECLARAÇÃO

Lediane 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 Municipal de Contas para fins de auditoria, em qualquer época, dentro dos prazos legais de prescrição.

Três Passos, 12 de julho de 2023.


Lediane Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

DEVEDOR
10.580.349/0001-01

CC: SERVICIO
Mensalista

Sec. da Assistência Social 243
FL. 38
Rubr. go

NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Junho de 2023

Descrição	Referência	Vencimentos		Descrtores
HORAS NORMAIS	180:00			
QUINQUENIO 5%	1,00	1.731,32		
AJUDA DE CUSTO	0,00	90,34		
REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	120,00		
REFLEKO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,35		
HORAS EXTRAS 100%	2:00	29,63		
HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	2:00	40,15		
ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	100:07	40,15		
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	75,49	192,60		
I.N.S.S.	8,10	75,49		
DESC. ADIANT. SALARIAL	346,00			179,28 346,00
		Total de Vencimentos	2.332,03	Total de Descrtores 525,28
		Valor Líquido →		1.806,75
Sal. Conv. INSS	2.212,03	Sal. Conv. FGTS	2.212,03	FGTS do mês
				176,96
		Sal. Conv. INSS	2.032,75	Sal. Conv. FGTS
				0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 NILVA FARIAS
 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
 05/07/2023

UL 41
corrente: 35.0699240-7

Agência: 0945 -

2023, 16:55

Impressão - Banrisul [1688586939187]



Recibo de Transferência
Número: 01462176007/00000000595367/451869
Data: 05/07/2023
Hora: 16:55:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 1.806,75
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 FARIAS
Finalidade: SALARIO JUNHO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03A59BF90E7E653F42CA5D247FC4EEE84258
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.

ACOLHEDOR
10.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
Mensalista

Sec. de Assistência Social
Fl. 39
Rubr. 3

244

ADRIANA LUCCA
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Junho de 2023

331110

Admissão: 11/04/2022

3

1

11/04/2022

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
HORAS NORMAIS	174:00		1.358,56		
HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	6:00		46,85		
REFLEXO EXTRAS DSR	0,00		19,28		
REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00		24,37		
HORAS EXTRAS 50%	0:42		8,56		
HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	6:52		111,96		
ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	97:33		152,33		
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	61,28		61,28		
I. N. S. S.	7,89				140,68
DESC. ADIANT. SALARIAL	281,00				281,00
		Total do Vencimentos		Total do Descontos	
		1.783,19		421,68	
		Valor Líquido ⇒		1.361,51	
SUL 41		Total do Vencimentos		Total do Descontos	
corrente: 350906140-4		1.783,19		421,68	
Agência: 0945 -		Valor Líquido ⇒		1.361,51	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul		Banco Céd. FGTS		Folha RVP	
1.405,41		1.783,19		1.263,33	
		P.A.T.S do Mês		Folha RVP	
		142,65		0,00	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
Adriana Lucca
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
07/07/23

07/2023, 16:34

Impressão - Banrisul [1688585682141]



Recibo de Transferência
Número: 01462159988/00000000564066/451792
Data: 05/07/2023
Hora: 16:34:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 1.361,51
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090614.0-4
Nome do Destinatário: ADRIANA LUCCA
Finalidade: SALARIO JUNHO 2023

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0379AB7FFED0F81C6DC72A3262256D082B13
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.

COLHEADOR
10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Sec. de Assistência Social
Fl. 40
Rubr. 245

ELIS REGINA BILHALVA
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Folha Mensal
Junho de 2023
Admissão: 18/04/2023

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
HORAS NORMAIS	180,00		1.405,41	
AJUDA DE CUSTO	0,00		120,00	
SALARIO FAMILIA	1,00		59,82	
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	61,28		61,28	
I.N.S.S.	7,65			112,20
PESC.ADIANT.SALARIAL	281,00			281,00
		Total de Vencimentos	1.646,51	Total de Descontos
				393,20
		Valor Líquido	1.253,31	
		Sal. Contr. INSS	1.466,69	Banco Cdt. FGTS
		1.466,69	1.466,69	R.R.T.O do Mês
		117,33	Banco Cdt. INFF	Folha INFF
		1.164,90	0,00	

Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Elis Regina B.
Assistente de Função
05/07/23

Impressão - Banrisul [1688586520257]



Recibo de Transferência

Número: 01462170991/00000000585092/451854
Data: 05/07/2023
Hora: 16:48:23

Office Banking
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 1.253,31
Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEADOR
Conta do Destinatário: 0945-35.091602.0-8
Nome do Destinatário: ELIS REGINA BILHALVA
Finalidade: SALARIO JUNHO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
038031A16D48D6462032241116073A950E11
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.

COLHEDOR
10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Soc. de Assistência Social
F. 4
Rubr. J

246

Nome do Funcionário
CARLA REGINA PERCHIN DRESSLER
COZINHEIRA

Folha Mensal
Junho de 2023

CBO 513205
Departamento 3
Admissão: 24/06/2021
Pia 1

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
HORAS NORMAIS	220:00		1.405,41	
AJUDA DE CUSTO	0,00		120,00	
SALARIO FAMILIA	2,00		119,64	
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	61,28		61,28	
I.N.S.S.	7,65			112,20
DESC.ADIANT.SALARIAL	281,00			281,00
		Total de Vencimentos	1.706,33	Total de Descontos
				393,20
		Valor Líquido ➡	1.313,13	

SUL 41
Corrente: 350839080-3 Agência: 0945 -

Base de Cálculo	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	P.C.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	1.466,69	1.466,69	117,33	975,31	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo.
Carla Regina Perchin Dressler
Assinatura do Funcionário
Data: 05/07/23

05/07/2023, 16:40

Impressão - Bannrisul [1688586043106]



Recibo de Transferência

Número: 01462165054/00000000573335/451828
Data: 05/07/2023
Hora: 16:40:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 1.313,13
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.083908.0-3
Nome do Destinatário: CARLA REGINA PERCHIN
Finalidade: SALARIO JUNHO 2023

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03F446F9E4BB9F7D82CFC109747F75902C80

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 Bannrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

ACOLHEDOR
10.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
Mensalista

Sec. de Assistência Social
FL. 49
Rubr. 30

247

Nome do Remetente
CLENI JAQUES BONES
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
HORAS NORMAIS	180:00		1.405,41	
AJUDA DE CUSTO	0,00		120,00	
REFLEXO EXTRAS DSR	0,00		27,70	
HORAS EXTRAS 100%	11:03		180,08	
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	61,28		61,28	
I.N.S.S.	7,82			130,90
DESC. ADIANT. SALARIAL	281,00			281,00
		Total do Vencimentos	1.794,47	Total do Descontos
				411,90
		Valor Líquido	1.382,57	

SUL 41
Corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -

Saldo Inicial	Sal. Contr. INSS	Banco C&A. FGTS	R.G.T.S do Mês	Banco C&A. URPF	Petro URPF
1.405,41	1.674,47	1.674,47	133,95	1.543,57	0,00

Declaro ter recebido e impedi-la qualquer dissimulação neste recibo.
Cleli J. BONES
Assinatura do Funcionário
05/07/2023
Data

05/07/2023, 16:44

Impressão - Banrisul [1688586243105]



Recibo de Transferência
Número: 01462167439/00000000577912/451844
Data: 05/07/2023
Hora: 16:43:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 1.382,57
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.853734.0-2
Nome do Destinatário: CLENI JAQUES BONES
Finalidade: SALARIO JUNHO 2023

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03DA04F8C898852A7D63689D4F4D0C321477
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
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 10:53:43

Sec. de Assistência Social
FL 43
Rubr. 248

SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
COLHEDEDOR		(0055) 99900150	
639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.665,16	06-QTDE TRABALHADORES 19
115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	07-ALÍQUOTA FGTS 8
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.253,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.253,21

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

8700000324 532101792301 707678050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 10:53:43

SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
COLHEDEDOR		(0055) 99900150	
639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.665,16	06-QTDE TRABALHADORES 19
115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	07-ALÍQUOTA FGTS 8
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.253,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.253,21

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000324 532101792301 707678050815 058034900014



Receita Federal

Sec. de Assistência Social
FL. 44
Rubr. 249

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

10.580.349/0001-01

Junho/2023

Razão Social
LAR ACOLHEDOR

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23186.5641929-9

Libro Declaração: 50000145400930

Pagar este documento até

20/07/2023

Valor Total do Documento

3.408,96

Denominação do Documento de Arrecadação

Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	299,87			299,87
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA: 06/2023 Vencimento: 20/07/2023				
CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.109,09			3.109,09
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 06/2023 Vencimento: 20/07/2023				
Totais	3.408,96			3.408,96

05/07/2023 11:04:26

SENA (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10580000034 5 08960385232 9 01071623186 4 56419299166 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.23186.5641929-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 3.408,96

Pague com o PIX





Sec. de Assistência Social 250
 FL. 49
 Rubr. 30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

580.349/0001-01
 Razão Social: **LAR ACOLHEDOR**
 Data de Vencimento: **25/07/2023**
 Número do Documento: **07.01.23186.5656107-2**
 Pagar este documento até: **25/07/2023**
 Valor Total do Documento: **406,65**

emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
01 PIS - FOLHA PAGAMENTO	406,65			406,65
02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais	406,65	0,00	0,00	406,65

05/07/2023 11:07:54

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão:5.1.6)

85810000004 8 06650385232 8 06070123186 0 56561072882 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 10.580.349/0001-01
 Número: 07.01.23186.5656107-2
 Pagar até: 25/07/2023
 Valor: 406,65

Pague com o PIX



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

251
Sec. de Assistência Social
12/07/2023
FL. 42
Rubr.

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
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