



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

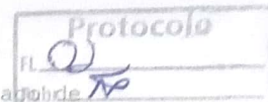
2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Missão:

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



Ofício nº 054/2024

Três Passos, 17 de junho de 2024.

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 de 05/2024, que tem como origem o Termo de Fomento, a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

- Folhas de pagamentos mês de MAIO/2024 com seu respectivo recibo de transferência bancária.
- Guias FGTS e DARF competência 05/2024.
- 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,


Lediana Germany

Presidente Lar Acolhedor

A Sua Excelência o Senhor

ARLEI LUIS TOMAZONI

Prefeito Municipal de Três Passos



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Protocolo
03
Missão: AS
"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: 01/05/2024 a 31/05/2024

EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.835,20	R\$ 2.611,92	R\$ 1.000,00	R\$ 1.611,92	R\$ 0,00	R\$ 2.611,92
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 2.258,88	R\$ 800,00	R\$ 1.458,88	R\$ 0,00	R\$ 2.258,88
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 2.219,65	R\$ 800,00	R\$ 1.419,65	R\$ 0,00	R\$ 2.219,65
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 2.217,61	R\$ 800,00	R\$ 1.417,61	R\$ 0,00	R\$ 2.217,61
Remuneração Cozinheira	R\$ 1.489,73	R\$ 1.904,88	R\$ 800,00	R\$ 1.104,88	R\$ 0,00	R\$ 1.904,88
Remuneração Aux. de limpeza	R\$ 1.489,73	R\$ 2.218,75	R\$ 800,00	R\$ 1.418,75	R\$ 0,00	R\$ 2.218,75

- ✓ Salário-base reajustado a partir de 01/07/2023 conforme dissídio da categoria.
- ✓ Valor repassado via Termo de fomento, aprovado pela Lei Municipal nº 5909, de 06 de junho de 2023, alterando Lei Municipal nº 5858 de 23 de fevereiro de 2023, totalizando um montante de R\$ 5.000.000.

Local: Três Passos/RS

Data: 17/06/2024

Representante Legal da OSC

Nome: Lediana Germany

Contador responsável

Nome: Marceni Krohn



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Protocolo	
Fl.	04
Missão:	AD
Rubr.	

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

DECLARAÇÃO

Lediana Germany, presidente da entidade 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, 17 de junho de 2024.


Lediana Germany

Presidente Lar Acolhedor

Protocolo

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICIO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código 13 Nome do Funcionário NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CEM 331110 Dependência 3 PIA 1
Admissão: 01/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.651,68		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	18:00	183,52		
93	QUINQUENIO 5%	1,00	97,63		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,09		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,04		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	10,37		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	65,09		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	8:00	173,57		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	95:22	194,47		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	117,46	117,46		
998	I.N.S.S.	8,19		213,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,41	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			2.611,92	224,30	
BANRISUL 41 conta corrente: 35.0699240-7 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	2.387,62	
Salário Base	Sal. Contr. DRR	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
1.835,20	2.611,92	2.611,92	208,95	2.398,03	7,50

Deduzir os impostos e importâncias líquidas discriminadas neste mês.
Nilva Farias
Assistente de Função

07/06/2024

07/06/2024, 10:14

Impressão - Banrisul [1717766045523]



Recibo de Transferência

Número: 01570527467/00000000241589/743587

Data: 07/06/2024

Hora: 10:13:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 1.000,00
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: 0945-35.069924.0-7
Nome do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

035483527CFB918CF87F87FDFCD1E5998997

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.

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01570538978/00000000266272/743647

Data: 07/06/2024

Hora: 10:26:48

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 1.387,62
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 MAIO 2024

Atenciosamente

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

0387DEDF840CA380F1AF34F8C1107F75CC49

SAC: 0800 6461515 OUVÍDORIA: 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.

Protocolo
Fl. 06
Rubr. 10
Folha Mensal
Maio de 2024

LAR ACOlhEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	MARCIA ANDREA ASSUNCAO	331110	3	1
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Admissão: 11/04/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	77,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	4:06	72,21		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	10:54	191,97		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	99:25	164,57		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35		
998	I.N.S.S.	8,01		171,31	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.258,88	468,31	
BANRISUL 41 conta corrente: 350905630-3 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	1.790,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.489,73	2.138,88	2.138,88	171,11	1.967,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia A. Assuncao
Assinatura do Funcionário

07/06/2024
Data

07/06/2024, 10:16

Impressão - Banrisul [1717766192203]



Recibo de Transferência

Número: 01570529680/00000000246275/743596
Data: 07/06/2024
Hora: 10:16:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 800,00
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: 0945-35.090563.0-3
Nome do Destinatário: MARCIA ANDREA ASSUNCAO
Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

038D8B760FD6DD87CAC14B7DD2E4FAEDCE22

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 de Transferência**

Número: 01570541391/00000000271568/743656

Data: 07/06/2024

Hora: 10:29:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 990,57
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090563.0-3
Nome do Destinatário: MARCIA ANDREA ASSUNCAO
Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

0396096A3145637422D143F6497DF05BAC96

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.

Protocolo

AD

LAR ACOLHEDOR		CC: SERVICO		Folha Mensal	
CNPJ: 10.580.349/0001-01		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
73	ROSILEI MACHADO DE SOUZA	331110	3	1	
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Admissão:		11/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	116,19	
200	HORAS EXTRAS 100%	22:37	398,38	
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35	
998	I.N.S.S.	7,99		167,78
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350893700-4		2.219,65		464,78	
Agência: 0945 -		Valor Líquido ➡		1.754,87	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.489,73	2.099,65	2.099,65	167,97	1.742,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosilei Machado de Souza

Assinatura do Funcionário

07/06/24

Data

07/06/2024, 10:15

Impressão - Banrisul [1717766144908]



Recibo de Transferência

Número: 01570529024/00000000244940/743593

Data: 07/06/2024

Hora: 10:15:31

Canal: Office Banking

Data Débito: 07/06/2024

Valor: R\$ 800,00

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: 0945-35.089370.0-4

Nome do Destinatário: ROSILEI MACHADO DE SOUZA

Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

03C81C672C0A88E8FC487C6300FECF3FC938

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.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01570540879/00000000270513/743655

Data: 07/06/2024

Hora: 10:28:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 954,87
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.089370.0-4
Nome do Destinatário: ROSILEI MACHADO DE SOUZA
Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

03B7772CCCAA8842416AC4C5712B2FC8C095

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.

LAR ACOLHEDOR

CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CSO	Dependentes	Filial
77	DAIANE CRISTINI SCHU	331110	3	1
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Admissão:	30/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,73	
200	HORAS EXTRAS 100%	22:32	396,80	
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35	
998	I.N.S.S.	7,99		167,60
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.217,61	464,60
			Valor Líquido ➡	1.753,01
BANRISUL 41 conta corrente: 350898570-6 Agência: 0945 -				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.489,73	2.097,61	2.097,61	167,80	1.550,83
				Folha IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Cristini Schu
Assinatura do Funcionário

07/06/24

Data

07/06/2024, 10:15

Impressão - Banrisul [1717766193899]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01570528304/00000000243464/743591

Data: 07/06/2024

Hora: 10:14:43

Canal: Office Banking
 Data Débito: 07/06/2024
 Valor: R\$ 800,00
 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 MAIO 2024

Atenciosamente

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

0363B13704EB35C28D395758ACDA4D0E9963

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.

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01570539537/00000000267597/743651

Data: 07/06/2024

Hora: 10:27:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 953,01
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 MAIO 2024

Atenciosamente

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

03BAC8E62FBF41B01ECE74B3FAEB712F6479

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.

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Folha
98		ANDREIA REGINA EGGERS COZINHEIRA		513205	3	1
				Admissão:	11/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.489,73		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,09		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:59	10,59		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35		
998	I.N.S.S.	7,67		122,70	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.904,88	419,70	
BANRISUL 41 conta corrente: 350926500-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	1.485,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.Q.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.489,73	1.598,76	1.598,76	127,90	907,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/06/2024, 10:18

Impressão - Banrisul [1717766281763]



Recibo de Transferência

Número: 01570531052/00000000249189/743609

Data: 07/06/2024

Hora: 10:17:43

Canal: Office Banking
 Data Débito: 07/06/2024
 Valor: R\$ 800,00
 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: 0945-35.092650.0-6
 Nome do Destinatário: ANDREIA REGINA EGGERS
 Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

03616F85503465A0A2F9BEFCF470CBC72D29

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.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01570542465/00000000273931/743659

Data: 07/06/2024

Hora: 10:30:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 685,18
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.092650.0-6
Nome do Destinatário: ANDREIA REGINA EGGERS
Finalidade: SALARIO MAIO 2024

Atenciosamente

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

032807D46428B50B810A37B8FE673897F374

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.

LAR ACOlhEDOR		CC: SERVIÇO		Protocolo 10	
CNPJ: 10.580.349/0001-01		Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
69	CLENI JAQUES BONES	514320	3	1	
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	04/02/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,99		
200	HORAS EXTRAS 100%	22:35	397,68		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35		
998	I.N.S.S.	7,99		167,70	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.218,75	464,70	
BANRISUL 41 conta corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	1.754,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.489,73	2.098,75	2.098,75	167,90	1.931,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleni J. Bones
Assinatura do Funcionário

07/06/2024
Data

07/06/2024, 10:17

Impressão - Banrisul [1717766241587]



Recibo de Transferência

Número: 01570530460/00000000247989/743603

Data: 07/06/2024

Hora: 10:17:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 800,00
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 MAIO 2024

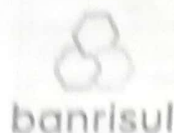
Atenciosamente

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

03EC4B3C5CE5E836509432CAE122AA2E6119

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 de Transferência**

Número: 01570541948/000000000272771/743657

Data: 07/06/2024

Hora: 10:30:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: R\$ 954,05
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 MAIO 2024

Atenciosamente

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

03DD94288F5BE679CA08B4CD0E799938B847

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Protocolo
Fl. 11
Rubr. 70

CNPJ
10.580.349/0001-01

Razão Social
LAR ACOLHEDOR

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.16.24157.7072021-2

Pagar este documento até

30/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236393608

Valor Total do Documento

3.116,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.398,75			2.398,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				296,86
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	296,86			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				420,57
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	420,57			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				3.116,18
	Totais	3.116,18			

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/06/2024 13:21:53

85800000031 3 16180385242 6 74071624157 2 70720212874 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 16180385242 6 74071624157 2 70720212874 3



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.24157.7072021-2
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 3.116,18

Pague com o PIX



07/06/2024, 09:41

**banrisul**

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0945-06.854388.0-2
Correntista : LAR ACOLHEDOR
Data/Hora Operação : 07/06/2024-09:40:55
NSU : 01570501053/00000000180822/743511
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 : 85800000031 16180385242 74071624157 70720212874
Data de Pagamento : 07/06/2024
Número do Documento : 07.16.24157.7072021-2
Valor Total : 3.116,18

Autenticação : 041094599987435110706202400000311618

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

0306F8BB70469EC7167C810E8CB3C2408085

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
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Protocolo
FL. 12
Rub. AD

CPF/CNPJ do Empregador
10.580.349

Nome/Razão Social do Empregador
LAR ACOLHEDOR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060512134576-6

Tag
10580349 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Valor a recolher

3.444,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	18	3.444,96	0,00	0,00	0,00	3.444,96
Total Geral:		3.444,96	0,00	0,00	0,00	3.444,96

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 13:19:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Cópia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2558pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/68c10f6d4b3f4c1da42de097609308435204000053030865802BR5023CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304RASH

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240607000800756828
Data: 07/06/2024
Hora: 10:05:16

ID Transação: E9270206720240607130500800756828
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 40008aa83a7a4c39b758d75f55470d6a
Valor Original: R\$ 3.444,96
Vencimento: 20/06/2024
Informações Adicionais: 0124060512134576-6, 10580349 05/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Valor: R\$ 3.444,96

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0945
Conta: 0685438802

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

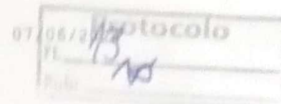
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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.

07/06/2024, 10:18

Impressão - Banrisul [17177663(9366)]

BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA.: 06.071845.0-5
NOME.: LAR ACOELHO CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 07202406070779682657



PARA SIMPLES CONFERENCIA

BALDO DISPONIVEL.....R\$ 0,00
BALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JORNOS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 23/05/2024		5.000,00
** MOVIMENTOS JUN/2024		
07 DEBITO TRANSFERENCIA	003793	800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	003778	800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	003758	800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	003749	800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	003738	800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	003721	1.000,00-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:18 DE 07/06/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 8089/2022 4852/2024	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social
OSC: Lar Acolhedor CNPJ: 10.580.349/0001-01	
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Termo de Fomento para Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes.	
Instrumento:	Termo de Colaboração
	Aditivo
Número: Número 01, de 30/06/2023, Leis 5.858/23 e 5.909/23	
Período: Mês de MAIO de 2024	
Metas: 1. Remuneração de 04 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 2. Remuneração de 01 Cozinheira 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza	
Valor Repassado no período: R\$ 5.000,00	

RELATÓRIO

Meta 1. Remuneração de 04 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil

1. Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 04 (quatro), Auxiliares de Desenvolvimento Infantil com 36 horas semanais;
2. Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 70% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas parcial apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário das profissionais: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS; MARCIA ANDREIA ASSUNÇÃO; ROSILEI MACHADO DE SOUZA E DAIANE CRISTINI SCHU 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 70% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

AVALIAÇÃO TÉCNICA: 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 ANDREIA REGINA EGGERS 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 70% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

AVALIAÇÃO TÉCNICA: 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:

A entidade Lar Acolhedor tem desenvolvido plenamente suas atividades de acolhimento de crianças e adolescentes de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução CNAS 109/2009. Quanto a prestação de contas, a mesma apresenta-se de modo adequado uma vez que as metas foram comprovadamente atingidas em sua totalidade e comprovam a execução do objeto da parceria que é estabelecer condições para a execução do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar em razão de medida protetiva, conforme consta no termo de fomento, folha

leg

145 do Processo Administrativo 8089/2022.

2) Os valores efetivamente transferidos pela administração pública para o Lar acolhedor referente ao mês de **MAIO** de 2024 foram de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

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.

A Secretaria de Assistência Social têm contato com a coordenação e direção da instituição, realizando eventualmente visitas e recebendo sempre que necessário, diante da demanda, a coordenação nas dependências da SMAS.

OBS: O Plano de Trabalho apresentado para realizar a presente prestação de contas, consta, devidamente aprovado, no processo administrativo nº 8089/2022, páginas 200 e 201, embasado no aditivo nº 01 Ref. Lar Acolhedor, com fundamento nas leis Municipais nº 5.858/23 e 5.909/23.

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: 20/06/2024

Cassiane C. Franck
Assistente Social
CRESS 8198

Cassiane de C. Franck
Cassiane de Campos Franck

Assistente Social CRESS 8198/10ª

CPF: 004.239.010-95



Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Fomento – LAR ACOLHEDOR

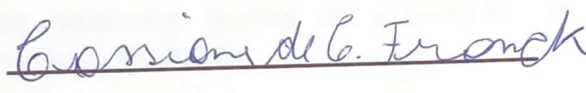
A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 2914/2023, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pela Assistente Social, Sra. Cassiane de Campos Frank, referente a parcela de maio de 2024, que integra o Processo Administrativo nº 4852/2024, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos/RS, 25 de junho de 2024.

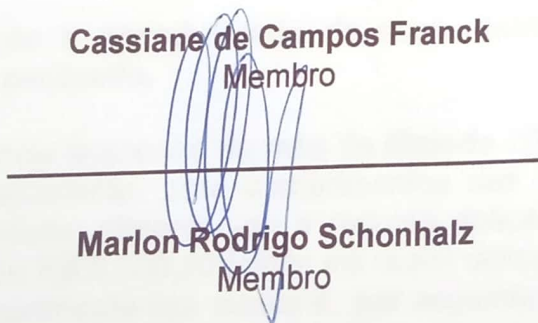
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Paulo Roberto Brizolla Rodrigues
Presidente



Cassiane de Campos Frank
Membro



Marlon Rodrigo Schonhalz
Membro

**RELATÓRIO PARCIAL SIMPLIFICADO
PARECER DA GESTORA**

Contabilidade	
FL.	13
Rubr.	5

Processo Administrativo nº: 4852/2024

Assunto: Prestação de Contas – Lei nº 5.858/2023

Mes: de Maio de 2024

OSC: Lar Acolhedor

CNPJ da OSC: 10.580.349/0001-01

Trata-se de análise de relatório parcial simplificado do mês de **Maio de 2024**.

No uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 2049/2023, a qual delega competência para desempenhar a função de Gestora de Parceria, previstos na Lei Federal nº 13.019/14, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 023/2017, com poderes de controle e fiscalização, pelo presente parecer faço as seguintes considerações em análise as informações apresentadas para a respectiva prestação de contas e no monitoramento de execução da atividade ao longo do período:

I. Em relação aos resultados alcançados e seus benefícios:

Diante do monitoramento e avaliação realizado através do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, bem como sua homologação, conforme páginas **14 a 17** do referido processo, somada a análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC, constatou-se que a parceria, até o presente momento, foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados, proporcionando um atendimento adequado as crianças e adolescentes sob sua tutela e efetuando o pagamento correto da remuneração de seus colaboradores.

II. Em relação aos impactos econômicos ou sociais:

Considerando o interesse mutuo, da administração pública e da OSC, em promover o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, entende-se que a parceria cumpriu com seu propósito, desenvolvendo o objeto para qual foi proposto.

III. Em relação ao grau de satisfação do público-alvo:

Não tivemos registrado nenhuma queixa da população no protocolo ou Ouvidoria municipal em relação ao objeto pactuado.

IV. Em relação a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Observou-se que o aporte financeiro do mês de **Maio de 2024** foi executado dentro do prazo previsto e o pagamento, para cumprimentos das metas, foi executado sem atrasos. Durante o período, observou-se o recurso aplicado na conta específica da parceria, no montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) utilizado para fomentar as ações necessárias para o cumprimento das metas e, por conseguinte, do objeto.

Na análise da prestação de contas parcial, restou comprovado a aplicação do recurso conforme estabelecido no plano de trabalho. Conforme se observa, no extrato bancário (**fl. 13**), **processo 4852/2024**, o saldo está zerado. Assim sendo, não existe valor a ser glosado entre os parceiros.

O Art. 53 da Lei 13.019/14, prevê, em seu inciso 1º que os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e

prestadores de serviços. Percebe-se que a transferência do recurso se deu para uma conta própria da parceria e a entidade cumpriu com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Conclusão

Diante do exposto e após verificado o *CUMPRIMENTO INTEGRAL*, sugiro a *APROVAÇÃO* da prestação de contas parcial, referente ao mês de **Maio de 2024**.

Encaminho esta manifestação conclusiva e os autos do respectivo processo administrativo ao administrador público, para julgamento e decisão final, em conformidade com o art. 72, § 1º, da Lei nº 13.019/2014.

Três Passos, 27 de junho de 2024.


Juliana A. K. de Quadros
Gestora da Parceria
CPF: 036.867.789-39

Vistos.

Trata-se de parecer jurídico acerca da prestação de contas para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto vinculadas à parceria firmada entre Administração e OSC.

Emitido Relatório por parte da Entidade fls. 03/13;

Emitido Relatório Técnico fls. 14/16, qual restou comprovada que a OSC alcançou as metas e resultados estabelecidos no Termo de Fomento;

Homologado o Relatório Técnico pela Comissão de Monitoramento e Avaliação fl. 17;

Aprovado a prestação de contas pela gestora da parceria fls. 18/19;

Nesse sentido, o trâmite processual correu de forma regular, conforme art. 72 da Lei 13.019/2014;

Remeto a Secretaria Municipal de Assistência Social para demais deliberações.

É o nosso parecer.

Três Passos, 04 de julho de 2024.



CARLAILE ERNESTO HÖRBE
Procurador-Geral do Município

Contabilidade	
FL.	21
Rubr.	5

AVALIAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Art. 72 da lei 13.019/2014:

As prestações de contas serão avaliadas:

§ 1º O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

Emito parecer favorável, estando **REGULAR** a Prestação de contas do mês de **Maio de 2024**.

Três Passos, 16 de julho de 2024.


Rosani Antunes do Nascimento

Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21
Município: TRÊS PASSOS

Contabilidade
FL. 22
Rubr. 5

Página: 1 / 1
Data: 17/05/2024
Usuário: renatokirichenko

Data da Liquidação: 17/05/2024
Nº da Liquidação: 6576/2024
Nº do Empenho: 5737/2024
ORDINARIO
Vencimento: 22/05/2024

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	13.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.163	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Projeto/Atividade:	2074	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DE ALTA
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST,CULT E EDUCACIONAL
Recurso:	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Número do empenho:	5737/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.000,00	Valor liquidado:	5.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.000,00	Total (B):	5.000,00
		Total (A - B):	0,00

Nome:	LAR ACOLEDOR	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(55) 99990-0150
CNPJ:	10.580.349/0001-01				
Endereço:	MENINO BERNARDO - 888	Cidade:	Três Passos	UF:	RS
Banco:	041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Conta:	060718450-5		
Agência:	945 - TRES PASSOS	Tipo da Conta:	Corrente		

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, REFERENTE AOS REPASSES A INSTITUIÇÃO, APROVADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 5858 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, VALOR ALTERADO PELO ADITIVO Nº 01 DO TERMO DE FOMENTO, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 MENSAIS, CONFORME ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO TERMO DE FOMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8089/2022, MEM Nº 163/2024-SMAS, DEPÓSITO EM C/c 06.071845.0-5 AGÊNCIA 0945 BANRISUL

REFERENTE:MAIO/2024

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	5.000,00
-----------------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	5.000,00
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:

Modal. litação:

Contrato:

Número Processo:

Número Licitação:

Data:

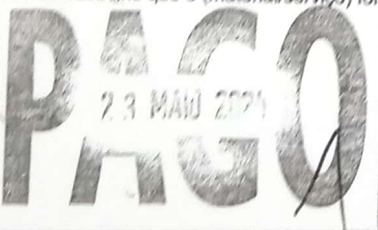
Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 17/05/2024



Encarregado do Serviço
Renato Kirichenko
Ass. de Contabilidade
Matrícula nº 2.967/2023

Marlise Cristina Schlemer Senger
Contadora - CRC RS 68.240

Rosani C. A. do Nascimento
Secretário(a) Municipal do Órgão
Ordenador Desp Cfe. Lei 5038/14

Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário de Finanças - Ordenador

Rosani C. A. do Nascimento
Sec. Mun. Assist. Social

Contabilidade
FL. <u>23</u>
Rubr. <u>B</u>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Três Passos, 15 de maio de 2024.

MEMO nº 163/2024

DA: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

À: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

ASSUNTO: Pagamento Termo de Fomento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS - RS
PROTOCOLO N.º <u>628</u>
DATA: <u>12</u> / <u>05</u> / <u>24</u>
<u>AB</u>
PROTOCOLISTA

Senhor Secretário:

Na oportunidade em que cumprimos Vossa Senhoria, solicitamos o pagamento da parcela, do mês de **MAIO DE 2024** no valor total de R\$ 5.000,00, referente ao Termo de Fomento com a INSTITUIÇÃO LAR ACOLHEDOR. Banrisul, cc 06.071845.0-5 agência 945. Conforme processo administrativo 8089/2022.

Sem mais para o momento, pedimos urgência.

Atenciosamente,

Rosani A. Nascimento
Rosani do Nascimento

Secretária Municipal de Assistência Social

Contabilidade	
FL.	23
Rubr.	13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Três Passos, 15 de maio de 2024.

MEMO nº 163/2024

DA: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
À: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

ASSUNTO: Pagamento Termo de Fomento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS - RS	
PROTOCOLO N.º	628
DATA:	17 105 129
AB	
PROTOCOLISTA	

Senhor Secretário:

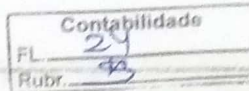
Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos o pagamento da parcela, do mês de **MAIO DE 2024** no valor total de R\$ 5.000,00, referente ao Termo de Fomento com a INSTITUIÇÃO LAR ACOLHEDOR. Barrisul, cc 06.071845.0-5 agência 945. Conforme processo administrativo 8089/2022.

Sem mais para o momento, pedimos urgência.

Atenciosamente,

Rosani A. Nascimento
Rosani do Nascimento

Secretária Municipal de Assistência Social

G335231453473289006
23/05/2024 14:57:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 457-X
Conta corrente 39119-0 TRES PASSOBL MAC FNAS

Creditado

Banco 41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência (sem DV) 945 TRES PASSOS
Conta corrente (com DV) 607184505
CNPJ 10.580.349/0001-01
Nome favorecido LAR ACOLEDOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 23/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFF3BC5AF65C8C33

Assinada por J5938622 MARCOS ROGERIO MATTER 23/05/2024 10:58:14
JF556855 ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO 23/05/2024 14:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF556855 ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO.



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

27/06/24 - Para parecer jurídico. Jô

16/07/24 - Para ciência do SMF.

22-07-24 => Prestação de Contas anuais ao
Empenho 5737/2024, pp em 23/05/24, e expedido em
origina próprio junto a Contabilidade.
Anualidade junto os demais Componentes de Rgo da
percele.

A SMAS para arquivo do presente.

T. Rosa 22/07/2024

Molise Sengor
Marlise C. Schiemer Sengor
CONTADORA
CRC/RS 68.240