



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.	02
Missa	Rubr. 15
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."	

Ofício nº 021/2024

Três Passos, 18 de março 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 02/2024, 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 FEVEREIRO/2024 com seu respectivo recibo de transferência bancária.
- Guias FGTS e DARF competência 02/2024.
- 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,


Lediane 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
FL 03
Rubr. 40

Missão:

"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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$ 2.312,47	R\$ 900,00	R\$ 1.412,47	R\$ 0,00	R\$ 2.312,47
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.982,16	R\$ 900,00	R\$ 1.082,16	R\$ 0,00	R\$ 1.982,16
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.796,69	R\$ 900,00	R\$ 896,69	R\$ 0,00	R\$ 1.796,69
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.794,96	R\$ 900,00	R\$ 894,96	R\$ 0,00	R\$ 1.794,96
Remuneração Cozinheira	R\$ 1.489,73	R\$ 1.609,73	R\$ 700,00	R\$ 909,73	R\$ 0,00	R\$ 1.609,73
Remuneração Aux. de limpeza	R\$ 1.489,73	R\$ 1.696,54	R\$ 700,00	R\$ 996,54	R\$ 0,00	R\$ 1.696,54

- ✓ Salário-base reajustado apartir 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 nº5858 de 23 de fevereiro de 2023, totalizando um montante de R\$ 5.000,000.

Local: Três Passos/RS

Data: 18/03/2024

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
Missão: 04
Rubr. 44
"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 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, 18 de março de 2024.


Lediane Germany
Presidente Lar Acolhedor

LAR ACOLEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.835,20	
93	QUINQUENIO 5%	1,00	91,76	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,62	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112:15	228,89	
998	I.N.S.S.	8,03		176,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	367,00		367,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.312,47	543,14
			Valor Líquido ➡	1.769,33
ANRISUL 41				
Conta corrente: 35.0699240-7 Agência: 0945 -				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo PRRF
1.835,20	2.192,47	2.192,47	175,39	2.016,33
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2024

03/2024, 09:25

Impressão - Banrisul [1709814331850]



Recibo de Transferência

Número: 01542310426/00000000037672/666113

Data: 07/03/2024

Hora: 09:25:15

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 900,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.069924.0-7
Nome do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03DAC6AA24939A6F4517EF4F2C5F65FD0465

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.

07/03/2024, 09:35



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542319358/00000000053658/666144

Data: 07/03/2024

Hora: 09:35:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 869,33
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 FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

034F97A09EE8F834EC5B5989438AB57FE302

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 ACOLEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
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	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,55	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	96:28	159,68	
998	I.N.S.S.	7,74		129,56
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.794,96	426,56
			Valor Líquido	1.368,40
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.674,96	1.545,40
			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
			133,99	0,00

BANRISUL 41
conta corrente: 350905630-3 Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Andrea Assuncao

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2024

07/03/2024, 09:28

Impressão - Banrisul [1709814497320]



Recibo de Transferência

Número: 01542312514/00000000041499/666119

Data: 07/03/2024

Hora: 09:27:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 900,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.090563.0-3
Nome do Destinatário: MARCIA ANDREA ASSUNCAO
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03CCB6FACDF15948CE6E6A9FC918A5190413

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: 01542317757/00000000050721/666136

Data: 07/03/2024

Hora: 09:33:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 468,40
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 FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

0365FFFC8DD5A31C016B718D55B11187C39

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
Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
88	ARLETI MARIA VENDRUSCULO	331110	3	1
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Admissão: 06/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,79	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	97:22	161,17	
998	I.N.S.S.	7,74		129,72
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00

BANRISUL 41 conta corrente: 350883890-1		Agência: 0945 -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.796,69	426,72
				Valor Líquido →	1.369,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.489,73	1.676,69	1.676,69	134,13	1.546,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arletti Maria Vendrusculo

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2024

07/03/2024, 09:26

Impressão - Banrisul [1709814374209]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542311010/00000000038812/666114

Data: 07/03/2024

Hora: 09:26:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 900,00
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: 0945-35.088389.0-1
Nome do Destinatário: ARLETI MARIA VENDRUSCULO
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03D47E8AAEEB6C2D1329E85C00A866CB9508

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: 01542318811/00000000052662/666142

Data: 07/03/2024

Hora: 09:34:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 469,97
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.088389.0-1
Nome do Destinatário: ARLETI MARIA VENDRUSCULO
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

0351BF81BFC577DD34FFDA97A359AB61AA50

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 ACOLEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código 84 Nome do Funcionario ADRIANA LUCCA
Cargo 331110 Departamento 3
Admissão: 11/04/2022
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,70	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	97,02	160,61	
998	I.N.S.S.	7,74		129,66
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.982,16	426,66
			Valor Líquido →	1.555,50
BANRISUL 41		Base Base	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS
conta corrente: 350906140-4		1.489,73	1.676,04	977,61
Agência: 0945 -			134,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana Lucca
Assinatura do Funcionário

07/03/24

Data

03/2024, 09:27

Impressão - Banrisul (1709814428881)



Recibo de Transferência

Número: 01542311776/00000000040260/666117

Data: 07/03/2024

Hora: 09:26:53

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 900,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.090614.0-4
Nome do Destinatário: ADRIANA LUCCA
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03336CA1701BE3C6E6810163E58A1BD1B543

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.

07/03/2024, 09:34

**Recibo de Transferência**

Número: 01542318252/00000000051644/666139

Data: 07/03/2024

Hora: 09:34:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 655,50
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 FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03365E3146D9AB800542BF0A188E5C1AAC29

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

Protocolo

FL. 09

Rubr.

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

95 THIAQUELINE GRACIELA BONES
COZINHEIRA

CBO

Departamento

Filia

513205

3

1

Admissão:

01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
226	AJUDA DE CUSTO	220,00	1.489,73	
998	I.N.S.S.	0,00	120,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7,58		112,89
		297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.609,73	409,89
			Valor Líquido →	1.199,84
			Bônus Cál. SURF	Pela SURF
			924,93	0,00

BANRISUL 41

Conta corrente: 350876180-1

Agência: 0945 -

Salário Base

1.489,73

Sal. Contr. INSS

1.489,73

Bônus Cál. FGTS

1.489,73

FGTS do Mês

119,17

Bônus Cál. SURF

924,93

Pela SURF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thiaqueline Bones

Auxiliar de Funcionário

07/03/24

Data

3/2024, 09:30

Impressão - Banrisul [1709814604151]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542313953/00000000044078/666124

Data: 07/03/2024

Hora: 09:29:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 700,00
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: 0945-35.087618.0-1
Nome do Destinatário: THIAQUELINE GRACIELA BONES
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

030C8647CA6DB70D08FCC6859F085C67DB28

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.

07/03/2024, 09:32

Impressão - Banrisul [1709814746366]



Recibo de Transferência

Número: 01542316406/00000000048327/666128

Data: 07/03/2024

Hora: 09:32:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 499,84
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.087618.0-1
Nome do Destinatário: THIAQUELINE GRACIELA BONES
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03A8F004BAB163C2222ED6AE59ECAC73ED38

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

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Protocolo
FL. 10
Rubr. 45

Código 59 Nome do Funcionário
ROSANE SILVA
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO 514320 Departamento 3 Faltas 1
Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
226	AJUDA DE CUSTO	180:00	1.489,73	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	120,00	
995	SALARIO FAMILIA	0,00	3,42	
150	HORAS EXTRAS 50%	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	1:43	21,35	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7,60		115,12
		297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.696,54	412,12
			Valor Líquido ➡	1.284,42
BANRISUL 41		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
Conta corrente: 350543320-6		1.489,73	1.514,50	1.514,50
Agência: 0945 -				F.G.T.S do Mês
				121,16
			Base Cál. IRRF	Falta IRRF
			1.209,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
07/03/2024 Rosane da Silva

03/2024, 09:29

Impressão - Banrisul [1709814543024]



Recibo de Transferência

Número: 01542313430/00000000043163/666122

Data: 07/03/2024

Hora: 09:28:47

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 700,00
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: 0945-35.054332.0-6
Nome do Destinatário: ROSANE DA SILVA
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

0366D6E712FDDE564BB8B4EEC832E96B7559

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.

07/03/2024, 09:33

**Recibo de Transferência**

Número: 01542317111/00000000049523/666133

Data: 07/03/2024

Hora: 09:32:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 584,42
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.054332.0-6
Nome do Destinatário: ROSANE DA SILVA
Finalidade: SALARIO FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

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

03306150E7AA9F1FCB055A9E98E14068BA03

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

FGFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 10:55:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.419,92	06-OTDE 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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.753,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.753,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000279 535901792408 307686050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FGFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 10:55:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055) 99900150
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.419,92	06-OTDE 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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.753,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.753,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000279 535901792408 307686050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/03/2024, 09:23

**banrisul**

Conta Debitada

Nome

Agência de Débito

Canal/Equip

NSU de Pagamento

NSU de Autenticação

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

: 06.854388.0-2

: LAR ACOLHEDOR

: 0945

: Office Banking/9998

: 01542308613

: 666106

Representação Numérica do Código de Barras

858200000279.535901792408.307686050815.058034900014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ : 10580349000101

Código do Convênio : 0179

Data de Validade : 07/03/2024

Competência : 02/2024

Valor Total : 2.753,59

Pagamento Efetuado em : 07/03/2024

Autenticação

: 041094599986661060703202400000275359

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.

Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03B6089067EB1B74B945E3AF40D393415872

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. 10
Rubr. 10

CNPJ 10.580.349/0001-01	Razão Social LAR ACOLHEDOR		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.9385648-7	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212120518			Valor Total do Documento 1.085,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	549,46			549,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	211,10			211,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	325,34			325,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		1.085,90			1.085,90

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/03/2024 19:52:59

85850000010 0 85900385240 8 80071624065 4 93856487215 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

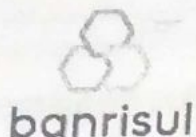
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000010 0 85900385240 8 80071624065 4 93856487215 0

CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.24065.9385648-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.085,90





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0945-06.854388.0-2
Correntista : LAR ACOLHEDOR
Data/Hora Operação : 07/03/2024-10:17:11
NSU : 01542358310/00000000123670/666261
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 : 85850000010 85900385240 80071624065 93856487215
Data de Pagamento : 07/03/2024
Número do Documento : 07.16.24065.9385648-7
Valor Total : 1.085,90

Autenticação : 041094599986662610703202400000108590

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

0396B514F9801C2188B8E665542AC9945629

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
AGENCIA: 0943 - TRES PASSOS
CONTA.: 06.071845.0-5
NOME.: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 07202403070694680699

07/03/2024	Protocolo 13
	Rubr. 75

----- 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 V A L O R
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/02/2024	5.000,00
++	MOVIMENTOS MAR/2024	
01	TED - SPB 031638	16.288,12
	SALDO NA DATA	21.288,12
07	DEBITO TRANSFERENCIA 002915	700,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 002905	700,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 002896	900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 002891	900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 002875	900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 002870	900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 002588	16.288,12-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:30 DE 07/03/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

7/03/2024 09:00

Impressão - Banrisul [1709812805816]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542286092/00000000993147/666067

Data: 07/03/2024

Hora: 08:54:55

Protocolo
Fl. 14
Rubr. AP

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/03/2024
Valor: R\$ 16.288,12
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: 0945-06.854388.0-2
Nome do Destinatário: LAR ACOLHEDOR
Finalidade: AJUSTE DE CONTA

Atenciosamente

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

036D27D16F9FFA3C477EC112BD129396C809

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
FL. 15
Rubr. 72

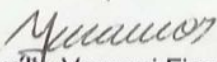


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que de maneira equivocada a Prefeitura Municipal de Três Passos depositou o valor de R\$ 16.288,12 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais e doze centavos) referente ao LAR ACOLHEDOR DE TRÊS PASSOS na conta 06.071845.05 e deveria ser depositado na conta 06.854388.0-2, portanto solicitamos que o LAR ACOLHEDOR faça o acerto entre as contas.

Três Passos, 18 de março de 2024.


Maurílio Vezzosi Finamor
Secretário de Finanças

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 8089/2022 2230/2024	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	Número:	
	Aditivo	Número 01, de 30/06/2023, Leis 5.858/23 e 5.909/23	
Período: Mês de fevereiro 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; ARLETI MARIA VENDRUSCULO; MARCIA ANDREIA ASSUNÇÃO E ADRIANA LUCCA 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 THIAQUELINE GRACIELA BONES 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 ROSANE SILVA no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

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

19

145 do Processo Administrativo 8089/2022.

- 2) Os valores efetivamente transferidos pela administração pública para o Lar acolhedor referente ao mês de fevereiro 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: 21/03/2024

Cassiane C Franck
Assistente Social
CRESS 8198

Cassiane de Campos 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

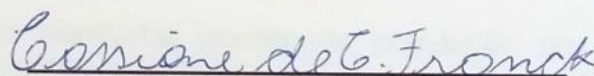
A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 2914/2023, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pela Assistente Social, Sra. Cassiane de Campos Frank, referente a parcela de fevereiro de 2024, que integra o Processo Administrativo nº 2230/2024, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos/RS, 27 de março de 2024.


Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Paulo Roberto Brizolla Rodrigues
Presidente



Cassiane de Campos Franck
Membro



Marlon Rodrigo Schonhalz
Membro

2

RELATÓRIO PARCIAL SIMPLIFICADO PARECER DA GESTORA

Processo Administrativo nº: 2230/2024
Assunto: Prestação de Contas – Lei nº 5.858/2023
Mes: de JANEIRO de 2024
OSC: Lar Acolhedor
CNPJ da OSC: 10.580.349/0001-01

Trata-se de análise de relatório parcial simplificado do mês de **FEVEREIRO 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 das 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 **16 a 19** 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 **FEVEREIRO 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 seguinte, 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 2230/2024, o saldo está zerado, porém, por equívoco, por parte da SMF, de depósito em conta, conforme ofício emitido pelo Secretário Municipal de Finanças (pg. 15), depositou o valor de R\$16.288,12, valor esse já transferido pela OSC em conta certa. Assim sendo, não existe valor a ser glosado entre os parceiros.

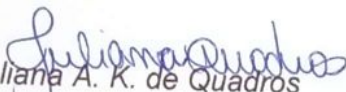
21

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 **FEVEREIRO 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, 03 de abril de 2024.


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

Contabilidade	
Fl.	23
Rubr.	3

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 **fevereiro de 2024**.

Três Passos, 03 de abril de 2024.

Rosani A. Nascimento
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. 24
Rubr. 5

Página: 1 / 1
Data: 19/02/2024
Usuário: renatokirichencho

Data da Liquidação: 19/02/2024
Nº da Liquidação: 1864/2024
Nº do Empenho: 1781/2024
Vencimento: ORDINARIO 28/02/2024

Valor: 13.000
Valor: 13.001
Valor: 8.244.163
Valor: 2074
Valor: 3.350.43.01.00.00.00
Valor: 1.660.0000.0000

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Valor do empenho: 1781/2024
Valor do empenho: 5.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00

Liquidações anteriores: 0,00
Valor liquidado: 5.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 5.000,00
Total (A - B): 0,00

Objeto: LAR ACOLHEDOR

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Nome: MENINO BERNARDO - 888

Endereço: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Cidade: 945 - TRES PASSOS

Telefone: (55) 3522-8488

Cidade:

Três Passos

UF: RS

Conta:

060718450-5

Tipo da Conta:

Corrente

Descrição:

DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE OS REPASSES A INSTITUIÇÃO APROVADOS PELA LEI 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 MENSALIS, CONFORME ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO TERMO DE FOMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8089/2022, MEM Nº 055/2024-SMAS.

Período: FEVEREIRO/2024

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 5.000,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.000,00

Assinatura legal:

Número Processo:

Data:

Assinatura Licitação:

Número Licitação:

Data:

Assinatura:

Data:

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

Data: 19/02/2024

Responsável

PAGO
28 FEV. 2024

Encarregado do Serviço

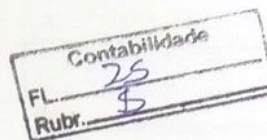
Mariise Cristina Schlemer Senger
Contadora - CRC RS 68.240

Secretária(a) Municipal do Órgão
Ordenador Desp Cfe. Lei 5036/14

Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário de Finanças - Ordenador



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



Três Passos, 16 de fevereiro de 2024.

MEMO nº 055/2024

DA: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

À: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

ASSUNTO: Pagamento Termo de Fomento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS PASSOS - RS

PROTOCOLO N.º 213

DATA: 19.02.2024

Senhor Secretário:

RA
PROTOCOLISTA

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa
Senhoria, solicitamos o pagamento da parcela, do mês
de **FEVEREIRO DE 2024** no valor total de R\$ 5.000,00,
referente ao Termo de Fomento com a INSTITUIÇÃO
LAR ACOLHEDOR. Bannrisul, cc 06.071845.0-5 agência
0945. Conforme processo administrativo 8089/2022.

Sem mais para o momento, pedimos urgência.

Atenciosamente,

Rosani A. Nascimento
Rosani do Nascimento

Secretária Municipal de Assistência Social



DOC ou TED Eletrônico

Conta	26
FL	26
Rubr.	6

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)
Conta corrente (com DV) 607184505
CNPJ 10.580.349/0001-01
Nome favorecido LAR ACOLHEDOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.901
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/02/2024
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B5E790322A774F6

Assinada por J5938622 MARCOS ROGERIO MATTER
JH508235 MAURILIO VEZZOSI FINAMOR

29/02/2024 13:58:17

29/02/2024 14:50:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH508235 MAURILIO VEZZOSI FINAMOR.

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 de execução físico-financeira fls. 03;

Emitido Relatório Técnico fls. 16/18, 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. 19;

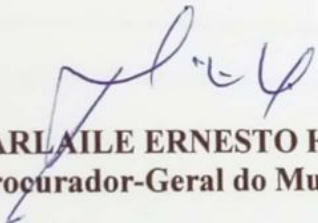
Aprovado a prestação de contas pela gestora da parceria fls. 20/21;

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

Remeto a Secretaria de Assistência Social para demais deliberações.

É o nosso parecer.

Três Passos, 16 de abril de 2024.



CARLAILE ERNESTO HÖRBE
Procurador-Geral do Município



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

03/04/24 - R/ PAm pl parecer jurídico.

24.07.24 ⇒ Prestação de contas anexada ao Gmpe
1781/24 pp 28/02/2024 e arquivada em Arquivo Próprio.
Anexado o comprovante de pagamento junto ao presente.
A Smas para arquivar junto a Secretaria.

T. Lesses, 24/07/24

Marlise C. Schiemer Seniger
Marlise C. Schiemer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 68 240