



GESTÃO:
2021
2023

LAR ACOLHEDOR
Fundação: 29/10/2008
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Endereço: Rua Menino
Bernardo, 888
Cidade de Três Passos - RS
Cep: 98.600-000

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



Ofício nº 03/2023

Três Passos, 09 de janeiro 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 referente a competência do mês de DEZEMBRO de 2022, que tem como origem o Termo de Fomento, a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

- Folhas de pagamento mês de Dezembro de 2022 com seu respectivo recibo de transferência bancária;
- Guias do FGTS e DARF competência 12/2022.
- Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945 – 06.071845.0-5)

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Lediana Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

A Sua Excelência o Senhor
ARLEI LUIS TOMAZONI
Prefeito Municipal de Três Passos

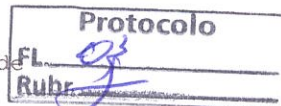


GESTÃO:
2021
2023

LAR ACOLHEDOR
Fundação: 29/10/2008
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Endereço: Rua Menino
Bernardo, 888
Cidade de Três Passos - RS
Cep: 98.600-000

Missão:

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



Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira	
Executor Lar Acolhedor	Parceria n.º: Termo de Fomento
	Protocolo n.º:
	Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMAD O	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPAR TIDA	REND. APLI FINANCEIRA	TOTAL
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.731,32	R\$ 2430,80	R\$ 431,07	R\$ 1.999,73	R\$ 0,00	R\$ 2430,80
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.553,29	R\$ 2397,08	R\$ 350,00	R\$ 2.047,08	R\$ 0,00	R\$ 2397,08
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.920,70	R\$ 350,00	R\$ 1.570,70	R\$ 0,00	R\$ 1.920,70
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.744,11	R\$ 350,00	R\$ 1.394,11	R\$ 0,00	R\$ 1.744,11
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.405,41	R\$ 1.868,81	R\$ 350,00	R\$ 1.518,81	R\$ 0,00	R\$ 1.868,81
Remuneração de Cozinheira	R\$ 1.405,41	R\$ 1.440,29	R\$ 150,00	R\$ 1.290,29	R\$ 0,00	R\$ 1.440,29
Remuneração Servente Aux. De Limpeza	R\$ 1.405,41	R\$ 1.727,20	R\$ 150,00	R\$ 1.577,20	R\$ 0,00	R\$ 1.727,20

Valor Repassado via Termo de Fomento totalizando um montante de R\$ 2.131,07.

Salário-base reajustado conforme dissídio da categoria em 11.73%.

Local: Três Passos/RS

Data: 09/01/2023

Representante Legal da OSC
Nome: Lediane Germany Schu
Assinatura:

Contador responsável
Nome: Marceni Krohn
Assinatura:

OBS: Segue prestação de contas conforme ofício nº 018/2021 de 11 de agosto de 2021, respaldado no processo administrativo nº 3733/2021.

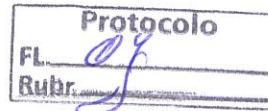


GESTÃO:
2021
2023

LAR ACOLHEDOR
Fundação: 29/10/2008
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Endereço: Rua Menino
Bernardo, 888
Cidade de Três Passos - RS
Cep: 98.600-000

Missão:

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



DECLARAÇÃO

Lediana Germany Schu, presidente/diretor do LAR ACOLHEDOR, CPF 982.903.710-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a documentação original comprobatória das despesas relativas à execução do projeto supra informado, conforme consta na Relação de Pagamentos, permanecerá sob minha inteira responsabilidade, podendo ser requisitada pelo Município de Três Passos ou Tribunal de Contas para fins de auditoria, em qualquer época, dentro dos prazos legais de prescrição.

Três Passos, 09 de janeiro de 2023.


Lediana Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

LAR ACOLHEDOR
 CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.731,32	
93	QUINQUENIO 5%	1,00	86,57	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,57	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,03	
200	HORAS EXTRAS 100%	2:00	38,47	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	10:08	194,87	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101:52	195,97	
998	I.N.S.S.	8,21		189,79
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,28
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	346,00		346,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,80	552,07
			Valor Líquido →	1.878,73
BANRISUL 41		Agência: 0945 -		
conta corrente: 35.0699240-7				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.731,32	2.310,80	2.310,80	184,86	2.121,01
				Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Nilva Farias
 Assinatura do Funcionário
 Data 05/01/2023

05/01/2023 09:51

Impressão - Banrisul [1672923089641]



Recibo de Transferência

Número: 01397164323/00000000332186/282245
 Data: 05/01/2023
 Hora: 09:51:14

Canal: Office Banking
 Data Débito: 05/01/2023
 Valor: **R\$ 431,07**
 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 12 2022**

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03CB4CB2967B0941D25678954E4940DB9334
 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: 01397186299/00000000364044/282283

Data: 05/01/2023

Hora: 10:12:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 1.447,66
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 12 2022

Atenciosamente

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

0312EF9461CCFD63DF4B89CE052E14429974

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. 04
 Rubr. Folha Mensal
 Dezembro de 2022
 Folha Mensal
 Departamento 3
 Fila 1
 Admissão: 01/08/2018
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosângela Bergjohann
 Assinatura do Funcionário
 05/01/2023
 Data

LAR ACOLHEDOR
 CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVIÇO
 Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	84:00	724,87	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	29,34	
854	REFLEJO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,22	
200	HORAS EXTRAS 100%	2:02	35,04	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	9:01	155,67	
3	HORAS FERIAS	96:00	828,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,22	17,22	
806	MEDIA HORAS FERIAS	90,37	90,37	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	312,01	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	42:15	72,92	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.145,36
812	INSS FERIAS	8,22		102,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,92
998	I.N.S.S.	7,50		77,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.397,08	1.332,11
			Valor Líquido →	1.064,97
BANRISUL 41				
conta corrente: 350813850-0 Agência: 0945 -				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.553,29	2.277,08	2.277,08	182,16	565,79
				Falta IRRF
				0,00

05/01/2023 09:52

Impressão - Banrisul [1672923169395]



Recibo de Transferência
 Número: 01397165603/00000000334138/282249
 Data: 05/01/2023
 Hora: 09:52:36

Canal: Office Banking
 Data Débito: 05/01/2023
 Valor: R\$ 350,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
 Conta do Destinatário: 0945-35.081385.0-0
 Nome do Destinatário: ROSANGELA BERGJOHANN
 Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03217B84EFE629C5C85F06D75CB014B78005
 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: 01397185031/00000000362200/282281

Data: 05/01/2023

Hora: 10:11:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 714,97
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.081385.0-0
Nome do Destinatário: ROSANGELA BERGJOHANN
Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente

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

0363FB9E77FBE232455C81198FAC6C331982

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.

FL. 07
Rubr. 07

LAR ACOLHEDOR		CC: SERVIÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 10.580.349/0001-01		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
84	ADRIANA LUCCA	331110	3	1	
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Admissão:		11/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,41		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,60		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:02	12,06		
200	HORAS EXTRAS 100%	1:54	29,67		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	0:18	3,51		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	8:57	139,76		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	102:00	159,28		
998	I.N.S.S.	7,99		143,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,00		281,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.920,70	424,88	
BANRISUL 41 conta corrente: 350906140-4 Agência: 0945 -			Valor Líquido ⇒	1.495,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Febra IRRF
1.405,41	1.800,70	1.800,70	144,05	1.277,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Adriana Lucca
Assinatura do Funcionário
Data: 05/01/2023

05/01/2023 09:48

Impressão - Banrisul [1672922889851]



Recibo de Transferência

Número: 01397161158/00000000327461/282234
Data: 05/01/2023
Hora: 09:47:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 350,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.090614.0-4
Nome do Destinatário: ADRIANA LUCCA
Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03C098DE631CB41C1C311EFB98A671906216
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: 01397189854/00000000368703/282299

Data: 05/01/2023

Hora: 10:16:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 1.145,82
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 12 2022

Atenciosamente

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

038E2909B0C608E5887CFEB101475EC92D56

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: SERVICIO Mensalista
Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano
81	CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,22		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:22	16,05		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:10	174,43		
998	I.N.S.S.	7,88		127,98	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,00		281,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.744,11	408,98	
BANRISUL 41 conta corrente: 350901630-1 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.335,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.405,41	1.624,11	1.624,11	129,92	1.306,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 05/01/2023
 Data

05/01/2023 09:48

Impressão - Banrisul [1672922918643]



Recibo de Transferência

Número: 01397161649/00000000328191/282236
 Data: 05/01/2023
 Hora: 09:48:24

Canal: Office Banking
 Data Débito: 05/01/2023
 Valor: R\$ 350,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
 Conta do Destinatário: 0945-35.090163.0-1
 Nome do Destinatário: CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ
 Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03A20E03107CCFF18C4D7C95B771D0EECC54
 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: 01397189229/00000000367871/282295

Data: 05/01/2023

Hora: 10:15:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 985,13
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090163.0-1
Nome do Destinatário: CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ
Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente

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

03C2A09523FA953052AA4B108A75AEAB5399

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	Filia
83		MARCIA ANDREA ASSUNCAO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3	1
			Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,37		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,94		
200	HORAS EXTRAS 100%	2:00	31,23		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	8:06	126,49		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	90:32	141,37		
998	I.N.S.S.	7,96		139,21	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,00		281,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.868,81	420,21	
BANRISUL 41 conta corrente: 350905630-3 Agência: 0945 -			Valor Líquido ⇒	1.448,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.405,41	1.748,81	1.748,81	139,90	1.609,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARCIA ANDREA ASSUNCAO
Assinatura do Funcionário

05/01/2023
Data

05/01/2023 09:49

Impressão - Banrisul [1672922982899]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01397162705/00000000329756/282240

Data: 05/01/2023

Hora: 09:49:31

Canal: Office Banking
 Data Débito: 05/01/2023
 Valor: R\$ 350,00
 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 12 2022

Atenciosamente

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

03D9CDADB6E2BB2240EDB75EA745C4FA9186

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: 01397187946/00000000366177/282290

Data: 05/01/2023

Hora: 10:14:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 1.098,60
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 12 2022

Atenciosamente

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

039517CCAD683C8BA24E025F21389DB72948

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. 12
Rubr. 12

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código 86
Nome do Funcionário
NEIVA DAHMER
COZINHEIRA

CBO 513205
Departamento 3
Filia 1
Admissão: 11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.171,17			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	36:40	234,24			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,37			
150	HORAS EXTRAS 50%	3:05	29,51			
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	568,05		568,05		
998	I.N.S.S.	7,74		111,44		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,00		281,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.440,29	960,49		
			Valor Líquido →	479,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41		1.440,29	1.440,29	115,22	1.328,85	0,00

BANRISUL 41
conta corrente: 350906280-6
Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Neiva Dahmer
Assinatura do Funcionário
05/01/23
Data

05/01/2023 09:50

Impressão - Banrisul [1672923021322]



Recibo de Transferência
Número: 01397163213/00000000330524/282243
Data: 05/01/2023
Hora: 09:50:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 150,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.090628.0-6
Nome do Destinatário: NEIVA DAHMER
Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0391F5252D77BC0F72A58CB91F6006B4EF98
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: 01397187051/00000000365000/282288

Data: 05/01/2023

Hora: 10:13:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 329,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090628.0-6
Nome do Destinatário: NEIVA DAHMER
Finalidade: SALARIO 12 2022

Atenciosamente

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

034B0AD515D00A3053D065C8806857C0FC58

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. 1
Rubr. 1

LAR ACOLHEDOR CNPJ: 10.580.349/0001-01		CC: SERVICIO Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
69	CLeni JAQUES BONES SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
			Admissão:	04/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.405,41		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	26,04		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:18	3,51		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:02	172,24		
998	I.N.S.S.	7,87		126,46	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	281,00		281,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.727,20	407,46	
BANRISUL 41 conta corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.319,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.405,41	1.607,20	1.607,20	128,57	1.480,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cleni Jaques Bones
Assinatura do Funcionário
Data: 05/01/2023

05/01/2023 09:49

Impressão - Banrisul [1672922950506]



Recibo de Transferência

Número: 01397162182/00000000328936/282238
Data: 05/01/2023
Hora: 09:48:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 150,00
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 12 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03619E4D9EE191FE0AE7B9296D24BCE4E335
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: 01397188651/00000000367064/282293

Data: 05/01/2023

Hora: 10:15:01

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/01/2023
Valor: R\$ 1.169,74
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 12 2022

Atenciosamente

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

039B6A50726FF77A8F39A4ECCC2F64805B25

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. 2
Rubr. 7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.580.349/0001-01	Razão Social LAR ACOLHEDOR		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23004.8808159-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000104237343			Valor Total do Documento 3.112,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.112,90			3.112,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	3.112,90			3.112,90

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 04/01/2023 16:17:02

85890000031 0 12900385230 4 20071623004 9 88081599909 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000031 0 12900385230 4 20071623004 9 88081599909 6



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.23004.8808159-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 3.112,90

Pague com o PIX



Banco : 041 - Bannisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0945-06.854388,0-2
Correntista : LAR ACOLHEDOR
Data/Hora Operação : 05/01/2023-08:51:23
NSU : 01397110720/00000000255371/282056
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 : 85890000031 12900385230 20071623004 88081599909
Data de Pagamento : 05/01/2023
Valor Total : 3.112,90

Autenticação : 041094599982820560501202300000311290

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

03A7D1B13103D734331FD8F63533C657A044

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Bannisul. Mantenha seus contatos atualizados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 15:43:10

Protocolo
FL. 3
Rubrica

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055)99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.964,85	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.637,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.637,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000460 371801792302 107672050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 15:43:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055)99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.964,85	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.580.349/0001-01	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.637,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.637,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000460 371801792302 107672050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**banrisul****COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS**

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

Conta Debitada : 06.854388.0-2
Nome : LAR ACOLHEDOR
Agência de Débito : 0945
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01397107921
NSU de Autenticação : 282048

Representação Numérica do Código de Barras
85850000460.371801792302.107672050815.058034900014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 10580349000101
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/01/2023
Competência : 12/2022
Valor Total : 4.637,18
Pagamento Efetuado em : 05/01/2023

Autenticação : 041094599982820480501202300000463718

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

=====

033BF2453AD1E73F1F9B3F57E343C7663577

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: 0945 - TRES PASSOS
CONTA.: 06.071845.0-5
NOME...: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 05202301050313708544

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

Table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Rows include SALDO ANT EM 20/12/2022 (2.131,07) and MOVIMENTOS JAN/2023 with various debit transfers (e.g., 002567 350,00-).

EXTRATO EMITIDO AS 09:52 DE 05/01/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo	nº:	Secretaria/Órgão Gestor:	Secretaria Municipal de Assistência Social
00000135/2023			
OSC: Lar Acolhedor			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Termo de cooperação para acolhimento institucional de crianças e adolescentes			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número:	
	Termo de Fomento	Número:	
Período: Mês de DEZEMBRO de 2022			
Metas:			
1. Remuneração de 05 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil			
2. Remuneração de 01 Cozinheira			
3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza			
Valor Repassado no período: R\$ 2.131,07			

RELATÓRIO/AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Meta 1. Remuneração de 05 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil

1. Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 05 (cinco), Auxiliares de Desenvolvimento Infantil com 36 horas semanais;
2. Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 60% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário das profissionais: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS; ROSANGELA BERGJOHANN; ADRIANA LUCCA; CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ; MARCIA ANDREA ASSUNÇÃO no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

Meta 2. Remuneração de 01 Cozinheira

Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 01 (uma) Cozinheira, com 44 horas semanais; Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 60% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário da profissional Sra NEIVA DAHMER no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

Meta 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza

1. Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 01 (uma) Servente Auxiliar de Limpeza, com 36 horas semanais;
2. Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 60% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário da profissional Sra CLENI JAQUES BONES no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

ANÁLISE TÉCNICA

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

GESTOR: *A entidade Lar Acolhedor tem desenvolvido plenamente suas atividades de acolhimento de crianças e adolescentes. Quanto a prestação de contas, a mesma apresenta-se de modo adequado uma vez que as metas foram comprovadamente atingidas em sua totalidade. Há de se frisar que a entidade tem cumprido com suas obrigações propostas no plano de ações, mesmo não tendo o aporte financeiro que o município deveria dar, em virtude dos atrasos que vem sofrendo nos repasses por parte do Governo Federal além de corte no valor do recurso que fora pactuado no ano de 2014 através do Reordenamento do Serviço de Acolhimento de Crianças e adolescentes.*

2) Os valores efetivamente transferidos pela administração pública para o Lar acolhedor referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 foram de R\$ 2.131,07 (Dois mil e cento e trinta e um reais com oitenta e sete centavos).

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

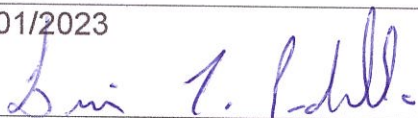
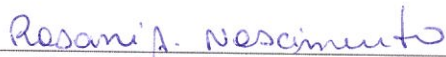
- (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Os gestores têm contato com a coordenação e direção da instituição, realizando eventualmente visitas e recebendo sempre que necessário, diante da demanda, a coordenação no recinto da SMAS.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (x) **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

Data: 10/01/2023	Data: 10/01/2023
	
Luis Carlos Padilha	Rosani A. do Nascimento
Gestor da parceria	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
CPF: 001.179.230-28	CPF: 454.668.150-04
Juliana K. de Quadros	
Gestor da parceria	
CPF: 036.867.789.39	



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

18
AA

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Fomento - LAR ACOLHEDOR

2022

A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 1.534/2022, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pelos Gestores da Parceria, Sr. Luis Carlos Padilha, e Sra. Juliana K. de Quadros, referente a parcela número 12, mês de DEZEMBRO/2022, que integra o Processo Administrativo nº 135/2023, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos, 10 de janeiro de 2023.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Magali Fátima Machado dos Santos
Presidente
Escriturária

Egon Arnaldo Schlemer
Escriturário

Carlise Barriquello
Escriturária - Membro

