



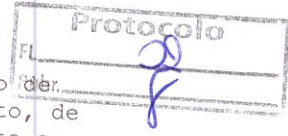
GESTÃO:
2021
2023

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 053/2022

Três Passos, 15 de junho de 2022.

Senhor Prefeito,

Em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Três Passos e do Tribunal de Contas do Estado, vimos pelo presente encaminhar prestação de contas final referente a competência do mês de MAIO 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 Maio de 2022 com seu respectivo recibo de transferência bancária;*
- *Guias do FGTS e GPS (Guia da previdência social) competência 05/2022.*
- *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,


Ledianja 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."

Protocolo

Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira	
Executor	Parceria n.º: Termo de Fomento
Lar Acolhedor	Protocolo n.º:
	Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMA DO	EXECUTADO	MUNICÍPIO	CONTRAPARTIDA	REND. APLI FINANCEIRA	TOTAL
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.549,56	R\$ 2.158,94	R\$ 355,51	R\$ 1.803,43	R\$ 0,00	R\$ 2.158,94
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.390,22	R\$ 1.729,55	R\$ 290,00	R\$ 1.439,55	R\$ 0,00	R\$ 1.729,55
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.762,39	R\$ 290,00	R\$ 1.472,39	R\$ 0,00	R\$ 1.762,39
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.776,28	R\$ 290,00	R\$ 1.486,28	R\$ 0,00	R\$ 1.776,28
Remuneração de Aux. De desenv. Infantil	R\$ 1.257,86	R\$ 1.786,20	R\$ 290,00	R\$ 1.496,20	R\$ 0,00	R\$ 1.786,20
Remuneração de Cozinha	R\$ 1.257,86	R\$ 1.548,93	R\$ 290,00	R\$ 1.258,93	R\$ 0,00	R\$ 1.548,93
Remuneração Servente Aux. De Limpeza	R\$ 1.257,86	R\$ 1.786,68	R\$ 290,00	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00	R\$ 1.786,68

Valor Repassado via Termo de Fomento totalizando um montante de R\$ 2.095,51

Local: Três Passos/RS

Data: 15/06/2022

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."


Protocolo

FL

DECLARAÇÃO

Lediania 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, 15 de junho de 2022.


Lediania Germany Schu
Presidente Lar Acolhedor

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.394,60	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	18:00	154,96	
93	QUINQUENIO 5%	1,00	77,48	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,83	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,69	
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	8,53	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	7:01	136,98	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	100:00	172,17	
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	162,70	162,70	
998	I.N.S.S.	8,16		176,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.158,94	176,12
			Valor Líquido →	1.982,82
BANRISUL 41 conta corrente: 35.0699240-7		Agência: 0945 -	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.549,56	2.158,94	2.158,94	172,71	1.982,82
				7,50

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

06/06/2022 15:43

Impressão - Banrisul [1654540987722]



Recibo de Transferência

Número: 01317849526/0000000032064/079317

Data: 06/06/2022

Hora: 15:42:52

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/06/2022
 Valor: R\$ 1.982,82
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-41.082391.0-7
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
 Conta do Destinatário: 0945-35.069924.0-7
 Nome do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
 Finalidade: SALARIO MAIO 2022

Atenciosamente

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

03FC0BC95217C3DAA30A8D61A3F1B5E46391

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

LAR ACOLHEDOR		CC: SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal	
CNPJ: 10.580.349/0001-01				Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
46	ROSANGELA BERGJOHANN	331110	3	1	
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Admissão:		01/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	1.297,54		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12:00	92,68		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,83		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,82		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,15		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	1:52	23,94		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	92:20	142,62		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	145,97	145,97		
998	I.N.S.S.	7,95		137,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANRISUL 41			1.729,55	137,47	
conta corrente: 350813850-0			Valor Líquido	1.592,08	
Agência: 0945 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.390,22	1.729,55	1.729,55	138,36	1.402,49	0,00

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

06/06/2022 15:46

Impressão - Banrisul [1654541211208]



Recibo de Transferência

Número: 01317854814/00000000039051/079322
 Data: 06/06/2022
 Hora: 15:46:37

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/06/2022
 Valor: R\$ 1.592,08
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-41.082391.0-7
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
 Conta do Destinatário: 0945-35.081385.0-0
 Nome do Destinatário: ROSANGELA BERGJOHANN
 Finalidade: SALARIO MAIO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0354412AAB3D4A8BFEB628EE61464FE5D108
 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: SERVIÇO Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,72		
150	HORAS EXTRAS 50%	3:17	37,99		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:15	173,74		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,89		129,63	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.762,39	379,63	
BANRISUL 41 conta corrente: 350901630-1 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.382,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.257,86	1.642,39	1.642,39	131,39	1.323,17	0,00

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

06/06/2022 15:24

Impressão - Banrisul [1654539851139]



Recibo de Transferência

Número: 01317821007/00000000995594/079224
 Data: 06/06/2022
 Hora: 15:23:55

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/06/2022
 Valor: R\$ 1.382,76
 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 MAIO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0393C22E74C9998F1D36F2E1017998307D23
 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 08

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

Código 80 Nome do Funcionário **MARCIA ALVES** CBO 331110 Departamento 3 Fila 1
 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,31		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:03	47,10		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	1:56	17,75		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	2:00	30,34		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	91:43	128,19		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,90		130,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,28	380,88	
			Valor Líquido ➡	1.395,40	
BANRISUL 41 conta corrente: 350901700-6 Agência: 0945 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.257,86	1.656,28	1.656,28	132,50	1.335,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Marcia Alves
 Assinatura do Funcionário
 06/06/2022
 Data

06/06/2022 15:36

Impressão - Banrisul [1654540577046]



Recibo de Transferência
 Número: 01317839426/00000000019068/079289
 Data: 06/06/2022
 Hora: 15:36:02

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/06/2022
 Valor: R\$ 1.395,40
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-41.082391.0-7
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
 Conta do Destinatário: 0945-35.090170.0-6
 Nome do Destinatário: MARCIA ALVES
 Finalidade: SALARIO MAIO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03C6225D8A024A4CDCA538E647D04FB13912
 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: SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
84	ADRIANA LUCCA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	331110	3	1	
			Admissão:	11/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	16,81		
854	REFLEJO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,75		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:10	13,55		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:07	48,18		
212	HORAS EXTRA NOTURNA 50%	0:43	4,89		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	1:37	20,78		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	103:15	144,30		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,91		131,77	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.786,20	381,77	
BANRISUL 41 conta corrente: 350906140-4 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.404,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.257,86	1.666,20	1.666,20	133,29	1.155,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Adriana Lucca
 Assinatura do Funcionário
 06/06/2022
 Data

06/06/2022 15:21

Impressão - Banrisul [1654539709252]



Recibo de Transferência
 Número: 01317817219/00000000990818/079215
 Data: 06/06/2022
 Hora: 15:21:32

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/06/2022
 Valor: R\$ 1.404,43
 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 MAIO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0378A22D7FB9A74FBE1E1178CE2C19C35972
 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. 10
Rubr. 1

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

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

Admissão: 11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,29		
150	HORAS EXTRAS 50%	3:27	32,70		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,73		110,42	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.548,93	360,42	
BANRISUL 41 conta corrente: 350906280-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido ➡	1.188,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.257,86	1.428,93	1.428,93	114,31	1.318,51	0,00

Declaro ter recebido e imputada líquida discriminada neste recibo.
Neiva Dahmer
Assinatura do Funcionário
Data
06/06/22

06/06/2022 15:41

Impressão - Banrisul [1654540908075]



Recibo de Transferência
Número: 01317847438/0000000029329/079315
Data: 06/06/2022
Hora: 15:41:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/06/2022
Valor: R\$ 1.188,51
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-41.082391.0-7
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090628.0-6
Nome do Destinatário: NEIVA DAHMER
Finalidade: SALARIO MAIO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0311FBA3334D8C428B1EEF1476F4275EAA48
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 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	ROSANE SILVA SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:	12/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.257,86		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,53		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:57	11,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:15	173,74		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	132,08	132,08		
998	I.N.S.S.	7,87		126,73	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.786,68	376,73	
BANRISUL 41 conta corrente: 350543320-6 Agência: 0945 -			Valor Líquido →	1.409,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.257,86	1.610,21	1.610,21	128,81	1.293,89	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Rosane da Silva
 Data
 06/06/22

06/06/2022 15:45 Impressão - Banrisul [1654541134880]



Recibo de Transferência
 Número: 01317852934/00000000036628/079321
 Data: 06/06/2022
 Hora: 15:45:17

Canal: Office Banking
 Data Débito: 06/06/2022
 Valor: R\$ 1.409,95
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0945-41.082391.0-7
 Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
 Conta do Destinatário: 0945-35.054332.0-6
 Nome do Destinatário: ROSANE DA SILVA
 Finalidade: SALARIO MAIO 2022

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 030000A695799F59B82F43E6870AD3620B93
 SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

Protocolo
f



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 14:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055)99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.637,48	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.850,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.850,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000283 509901792204 607665050815 058034900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 14:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ACOLHEDOR				02-DDD/TELEFONE (0055)99900150
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.637,48	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.850,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.850,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000283 509901792204 607665050815 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 : 01317778727
NSU de Autenticação : 079126

Representação Numérica do Código de Barras
858000000283.509901792204.607665050815.058034900014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 10580349000101
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/06/2022
Competência : 05/2022
Valor Total : 2.850,99
Pagamento Efetuado em : 06/06/2022

Autenticação : 041094599980791260606202200000285099

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

=====

0352A9344970A3DEFF9172B8DB2469DACB53

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

Protocolo
13



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.580.349/0001-01

Razão Social
LAR ACOLHEDOR

Período de Apuração
Mai/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22157.8025254-5

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000055476427

Valor Total do Documento

1.553,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.553,28			1.553,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	1.553,28			1.553,28

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

06/06/2022 14:32:58

85850000015 0 53280385221 5 71071622157 0 80252545867 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 53280385221 5 71071622157 0 80252545867 8



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.22157.8025254-5
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 1.553,28

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0945-06.854388.0-2
Correntista : LAR ACOLHEDOR
Data/Hora Operação : 06/06/2022-15:04:37
NSU : 01317789270/00000000958188/079156
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 : 85850000015 53280385221 71071622157 80252545867
Data de Pagamento : 06/06/2022
Valor Total : 1.553,28

Autenticação : 041094599980791560606202200000155328

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

03F69CF4FB7E0C81ABC1748FBDD11ABE8E64

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
14/06/2022

BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA...: 06.071845.0-5
NOME...: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 14202206140140719832

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 2.095,51
TOTAL LIVRE.....R\$ 2.095,51

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 10/05/2022
++ MOVIMENTOS JUN/2022 0,00
10 TED - SPB 039872 2.095,51
SALDO NA DATA 2.095,51

EXTRATO EMITIDO AS 09:05 DE 14/06/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo	nº:	Secretaria/Órgão Gestor:	Secretaria Municipal de Assistência Social
00004116/2022			
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 MAIO 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\$ 2.095,51			

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; CLAUDIA DA SILVA SCHULZ FITZ, MARCIA ALVES; 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 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 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:

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 MAIO de 2022 foram de R\$ 2.095,51 (dois mil e noventa e cinco reais com cinquenta e um centavos), sendo que para isso foi realizada transferência em 10/06/2022, após a entidade efetuar o pagamento da remuneração de seus colaboradores, assim, foi necessário a entidade utilizar recursos próprios para o

cumprimento do objeto e se ressarcir quando do recebimento do valor pago pela municipalidade.

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: 20/06/2022	Data: 20/06/2022
<i>Luis C. Padilha</i>	<i>Rosani A. Nascimento</i>
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
<i>Juliana K. de Quadros</i>	
Juliana K. de Quadros	
Gestor da parceria	
CPF: 036.867.789.39	



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

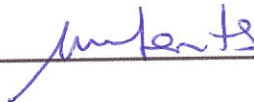
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Fomento - LAR ACOLHEDOR
2022


A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 0195/2021, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pelos Gestores da Parceria, Sr. Luis Carlos Padilha, e Sra. Juliana K. de Quadros, referente a parcela número 05, mês de MAIO/2022, que integra o Processo Administrativo nº 4116/2022, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos, 29 de junho de 2022.

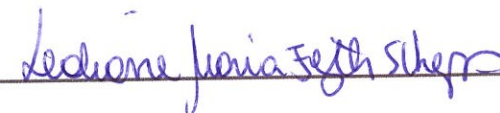
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Magali Fatima Machado dos Santos
Presidente
Escriturária



Carlise Barriquello
Escriturária



Lediane Maria Feyth Schepp
Professor 1ª e 2ª nomeação