



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: *Fl. 02*
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."

Ofício nº 045/2024

Três Passos, 15 de maio 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 04/2024, 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 ABRIL/2024 com seu respectivo recibo de transferência bancária.
- Guias FGTS e DARF competência 04/2024.
- Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945-06071845.0-5).

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

Respeitosamente,

Lediana Germany
Lediana Germany

Presidente Lar Acolhedor

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



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Protocolo
Missão: *03*
Rubrica: *\$*
"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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$ 2.384,93	R\$ 1.000,00	R\$ 1.384,93	R\$ 0,00	R\$ 2.384,93
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 2.040,46	R\$ 800,00	R\$ 1.240,46	R\$ 0,00	R\$ 2.040,46
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.982,63	R\$ 800,00	R\$ 1.182,63	R\$ 0,00	R\$ 1.982,63
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.879,43	R\$ 800,00	R\$ 1.079,43	R\$ 0,00	R\$ 1.879,43
Remuneração Cozinheira	R\$ 1.489,73	R\$ 1.907,16	R\$ 800,00	R\$ 1.107,16	R\$ 0,00	R\$ 1.907,16
Remuneração Aux. de limpeza	R\$ 1.489,73	R\$ 1.808,78	R\$ 800,00	R\$ 1.008,78	R\$ 0,00	R\$ 1.808,78

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

Local: Três Passos/RS

Data: 15/05/2024

Representante Legal da OSC

Nome: Lediane Germany

Contador responsável

Nome: Marcenio Krohn



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2009

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 cidade de Três Passos - RS

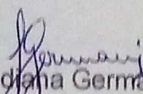
Cep: 98.000-000

Protocolo	
Missão:	Fl. 01
Objetivo:	
"Um espaço de acolhimento, de crescimento e valorização da vida."	

DECLARAÇÃO

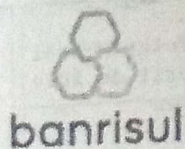
Lediane Germany, presidente da entidade LAR ACOLHEDOR, CPF 982.903.710-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a documentação original comprobatória das despesas relativas à execução do projeto supra informado, conforme consta na Relação de Pagamentos, permanecerá sob minha inteira responsabilidade, 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, 15 de maio de 2024.


Lediane Germany

Presidente Lar Acolhedor

FL. 05
Rubr. 4

**Recibo de Transferência**

Número: 01561657256/00000000670941/716799

Data: 07/05/2024

Hora: 09:15:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 824,47
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 ABRIL 2024

Atenciosamente

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

039707E74B3CC5EF79B9E0991A2ADF92C050

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. 06
Rubr. 06

Folha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
80 MARCIA ALVES

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

URB 331110
Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,40	
654	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,31	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:02	0,40	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	6:46	119,23	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	103:20	171,04	
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35	
998	I.N.S.S.	7,90		151,66
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00

ANRISUL 41

Conta corrente: 350901700-6

Agência: 0945 -

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.040,46	448,66
				Valor Líquido	1.591,80
Salário Base	Des. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.489,73	1.920,46	1.920,46	153,63	1.579,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Alves

Data

07/05/2024

7/05/2024, 09:07

Impressão - Banrisul [1715083653161]



Recibo de Transferência

Número: 01561651430/00000000659395/716752

Data: 07/05/2024

Hora: 09:07:14

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 800,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOlhEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.090170.0-6
Nome do Destinatário: MARCIA ALVES
Finalidade: SALARIO ABRIL 2024

Atenciosamente

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

038561775B0CF96FA9EE1081C85AC445C184

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: 01561656798/00000000670074/716795

Data: 07/05/2024

Hora: 09:14:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 791,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090170.0-6
Nome do Destinatário: MARCIA ALVES
Finalidade: SALARIO ABRIL 2024

Atenciosamente

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

03E85440D4E015F897E259E8BFAEEA122E13

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.

Digitalizado com CamScanner

**Recibo de Transferência**

Número: 01561655889/00000000668236/716789

Data: 07/05/2024

Hora: 09:13:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 739,18
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.090563.0-3
Nome do Destinatário: MARCIA ANDREA ASSUNCAO
Finalidade: SALARIO ABRIL 2024

Atenciosamente

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

0350823278539D2090EE8F11D510E18D5792

SAC: 0800 6461515 OUVIGORIA: 0800 6442209

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

Abri1 de 2024

1

11/04/2022

2

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: 01561656300/00000000669113/716791

Data: 07/05/2024

Hora: 09:14:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 931,47
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 ABRIL 2024

Atenciosamente

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

0323366573FE34B462DE0B0851782762D976

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. 09
Rubr.

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

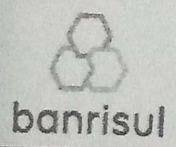
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
98	ANDREIA REGINA EGGERS COZINHEIRA	513205	3	1
		Admissão:	11/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.489,73		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,13		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:17	13,83		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35		
998	I.N.S.S.	7,68		122,91	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,16	419,91	
			Valor Líquido ➡	1.487,25	
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350926500-6					
Agência: 0945 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Pela IRPF
1.489,73	1.601,04	1.601,04	128,08	909,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Andreia Regina Eggers
Assinatura do Funcionário
07/05/24
Data

07/05/2024, 09:10

Impressão - Banrisul [1715083810321]



Recibo de Transferência

Número: 01561653198/00000000662929/716770
Data: 07/05/2024
Hora: 09:09:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 800,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.092650.0-6
Nome do Destinatário: ANDREIA REGINA EGGERS
Finalidade: SALARIO ABRIL 2024

Atenciosamente

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

03BCC608D12C1D8A270C77B8056EE5A67F06

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: 01561655013/000000000666531/716783

Data: 07/05/2024

Hora: 09:12:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 687,25
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.092650.0-6
Nome do Destinatário: ANDREIA REGINA EGGERS
Finalidade: SALARIO ABRIL 2024

Atenciosamente

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

0345E9A93D50D9CE333889AF7923A64DED73

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
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
69	CLENI JAQUES BONES	514320	3	1
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	04/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.241,44		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	30:00	248,29		
250	REFLEKO EXTRAS DSR	0,00	26,54		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	2,55		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:03	194,61		
211	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	95,35	95,35		
998	I.N.S.S.	7,83		141,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.808,78	141,61	
			Valor Líquido ➡	1.667,17	
ANRISUL 41					
Conta corrente: 358537340-2 Agência: 0945 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.489,73	1.808,78	1.808,78	144,70	1.667,17	0,00

BANRISUL 41

Conta corrente: 358537340-2

Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CLENI JAQUES BONES

Assinatura do Funcionário

07/05/2024

Data

07/05/2024, 09:09

Impressão - Banrisul [1715083766945]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01561652640/00000000661836/716764

Data: 07/05/2024

Hora: 09:09:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 800,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.853734.0-2
Nome do Destinatário: CLENI JAQUES BONES
Finalidade: SALARIO ABRIL 2024

Atenciosamente

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

0360D3C1DCF481E9CAB243A0BAFEFE7BC724

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: 01561655460/00000000667446/716786

Data: 07/05/2024

Hora: 09:13:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2024
Valor: R\$ 867,17
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 ABRIL 2024

Atenciosamente

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

03D7B82393E6136B040EA75CBD8CB87D3A06

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Protocolo
Fl. 11
Rubr.

CNPJ do Empregador: 10.580.349
Nome/Razão Social do Empregador: LAR ACOLEDOR

n. de Pág.: 1
Identificador: 0124050607317223-4
Tag: 10580349 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até: 20/05/2024

Observações

Valor a recolher

3.155,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
024	18	3.155,87	0,00	0,00	0,00	3.155,87
Geral:		3.155,87	0,00	0,00	0,00	3.155,87

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 10:27:50 - Página 1/1

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

FGTS
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/8dc5361ab52e4f04a90c4e96dd26f6ace52d40000530398658020A5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a07070501**463040849

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/8dc5361ab52e4f04a90c4e96dd26f6ace52d40000530398658020A5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a07070501**463040849

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240507000767874917
Data: 07/05/2024
Hora: 10:05:38

ID Transação: E9270206720240507130500767874917
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 24bd83a049dd46118d3196c6eddbbce3
Valor Original: R\$ 3.155,87
Vencimento: 20/05/2024
Informações Adicionais: 0124050707636920-7, 10580349 04/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Valor: R\$ 3.155,87

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Receita Federal

Protocolo
Fl. 12
Rubrica

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 10.580.349/0001-01
Razão Social: LAR ACOLHEDOR
Período de Apuração: Abril/2024
Data de Vencimento: 20/05/2024
Número do Documento: 07.16.24127.3671065-5
Pagar este documento até: 20/05/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000228003255
Valor Total do Documento: 1.594,46

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
092	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.067,03		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	151,80		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	375,63		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024			
Totais		1.594,46		

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

06/05/2024 10:23:37

5860000015 2 94460385241 5 41071624127 0 36710655489 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

860000015 2 94460385241 5 41071624127 0 36710655489 1



CNPJ: 10.580.349/0001-01
Número: 07.16.24127.3671065-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.594,46

Pague com o PIX



**banrisul**

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0945-06.854388.0-2
Correntista : LAR ACOLHEDOR
Data/Hora Operação : 07/05/2024-09:54:31
NSU : 01561685224/00000000729970/716900
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 : 85860000015 94460385241 41071624127 36710655489
Data de Pagamento : 07/05/2024
Número do Documento : 07.16.24127.3671065-5
Valor Total : 1.594,46
Autenticação : 041094599987169000705202400000159446

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

03D24AE39F83B7389702DFBE9A0AFAD3B578

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: 07202405070749672169

07/05/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

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

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

++	SALDO ANT EM 22/04/2024		5.000,00
07	MOVIMENTOS MAI/2024		
	DEBITO TRANSFERENCIA	002902	800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	002889	800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	002876	800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	002863	800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	002859	800,00-
	SALDO NA DATA	002845	1.000,00-
			0,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:10 DE 07/05/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 8089/2022 4000/2024	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: Número 01, de 30/06/2023, Leis 5.858/23 e 5.909/23
Aditivo	
Período: Mês de abril de 2024	
Metas:	
1. Remuneração de 04 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	
2. Remuneração de 01 Cozinheira	
3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza	
Valor Repassado no período: R\$ 5.000,00	

RELATÓRIO

Meta 1. Remuneração de 04 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil

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

AVALIAÇÃO TÉCNICA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas parcial apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário das profissionais: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS; MARCIA ALVES; 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

[assinatura]

profissional com os recursos oriundos da Parceria

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

Meta 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza

1. Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 01 (uma) Servente Auxiliar de Limpeza, com 36 horas semanais;

2. Para fins deste Plano de Trabalho, será custeado até 70% da remuneração deste profissional com os recursos oriundos da Parceria

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

ANÁLISE TÉCNICA

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

A entidade Lar Acolhedor tem desenvolvido plenamente suas atividades de acolhimento de crianças e adolescentes de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução CNAS 109/2009. Quanto a prestação de contas, a mesma apresenta-se de modo adequado uma vez que as metas foram comprovadamente atingidas em sua totalidade e comprovam a execução do objeto da parceria que é estabelecer condições para a execução do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar em razão de medida protetiva, conforme consta no termo de fomento, folha 145 do Processo Administrativo 8089/2022.

29

2) Os valores efetivamente transferidos pela administração pública para o Lar acolhedor referente ao mês de ABRIL 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 *tém 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: 31/05/2024

Cassiane C. Franck
Assistente Social
CRESS 8198

Cassiane de C. Franck

Cassiane de Campos Franck

Assistente Social CRESS 8198/10ª

CPF: 004.239.010-95



Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Fomento – LAR ACOLHEDOR

A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 2914/2023, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pela Assistente Social, Sra. Cassiane de Campos Frank, referente a parcela de abril de 2024, que integra o Processo Administrativo nº 4000/2024, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos/RS, 05 de junho de 2024.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Paulo Roberto Brizolla Rodrigues
Presidente

Cassiane de Campos Frank
Membro

Marlon Rodrigo Schonhalz
Membro

18

**RELATÓRIO PARCIAL SIMPLIFICADO
PARECER DA GESTORA**

Processo Administrativo nº: 4000/2024
Assunto: Prestação de Contas – Lei nº 5.858/2023
Mes: de Abril de 2024
OSC: Lar Acolhedor
CNPJ da OSC: 10.580.349/0001-01

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

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

I. Em relação aos resultados alcançados e seus benefícios:

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

II. Em relação aos impactos econômicos ou sociais:

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

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

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

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

Observou-se que o aporte financeiro do mês de **Abril 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 4000/2024, o saldo está zerado. Assim sendo, não existe valor a ser gosoado entre os parceiros.

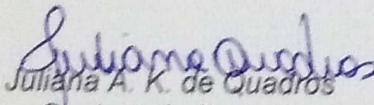
O Art. 53 da Lei 13.019/14, prevê, em seu inciso 1º que os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e

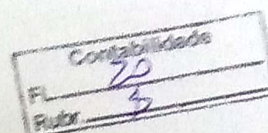
19
prestadores de serviços. Percebe-se que a transferência do recurso se deu para uma conta própria da parceria e a entidade cumpriu com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Conclusão

Diante do exposto e após verificado o **CUMPRIMENTO INTEGRAL**, sugiro a **APROVAÇÃO** da prestação de contas parcial, referente ao mês de **Abril 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, 07 de junho de 2024.


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



Vistos.

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

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

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

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

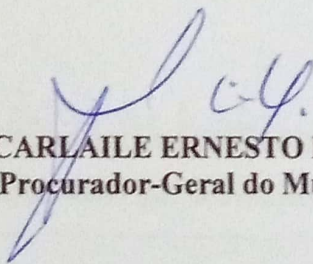
Aprovado a prestação de contas pela gestora da parceria fls. 18/19;

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

Remeto a Secretaria Municipal de Assistência Social para demais deliberações.

É o nosso parecer.

Três Passos, 10 de junho de 2024.


CARLAILE ERNESTO HÖRBE
Procurador-Geral do Município

Contabilidade	
FL.	21
Rubr.	9

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 **abril de 2024**.

Três Passos, 14 de junho 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

Página: 1 / 1

Data: 16/04/2024

Usuário: renatokirichenco

Data da Liquidação:

16/04/2024

Nº da Liquidação:

4980/2024

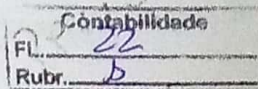
Nº do Empenho:

4459/2024

ORDINARIO

Vencimento:

22/04/2024



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: 4459/2024
Valor do empenho: 5.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor (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 ACOLEDOR

NPJ: 10.580.349/0001-01

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Nome: MENINO BERNARDO - 888

Telefone: (55) 99990-0150

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

Cidade:

Três Passos

UF: RS

Cidade: 945 - TRÊS PASSOS

Conta:

Tipo da Conta:

Corrente

Descrição:

DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AOS 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, Nº 134/2024-SMAS.

SITIO EM C/c 06.071845.0-5 AGÊNCIA 0945 BANRISUL

PERÍODO: ABRIL/2024

Fonte do Recurso: Vinculado

Valor geral: 5.000,00

Observações:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.000,00

Referência legal:

Número Processo:

Data:

Modalidade:

Número Licitação:

Data:

Assinatura:

Data:

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

Data: 16/04/2024

Responsável

PAGO
22 ABR. 2024

Encarregado do Serviço

Marlise Cristina Schlemmer Bengier
Contadora - CRC RS 68.240

Rosani A. do Nascimento
Secretário(a) Municipal do Órgão
Ordenador Desp Cfe. Lei 5036/14

Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário de Finanças - Ordenador

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

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

Três Passos, 15 de abril de 2024.

MEMO nº 134/2024

Contabilidade	
Fl.	23
Rubr.	5

DA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
À: SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSUNTO: Pagamento Termo de Fomento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS PASSOS - RS

PROTOCOLO N.º 438

DATA: 15/04/2024

TR

Senhor Secretário:

PROTOCOLISTA

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

Atenciosamente,

Rosani do Nascimento
Rosani do Nascimento

Secretária Municipal de Assistência Social

0000 00 00

00000000000000000000

00000000000000000000

DOC em TED Eletrônico

Assinatura

Conta corrente

1000

00000000000000000000

Contabilidade	
Fl.	29
Rubr.	5

Credenciado

41 000 00 ESTADO DO RS S.A.
000 TRES PASSOS
007104500
10.000.000/0001-01
LAR ACOLEDO
CREDITO EM CONTA
42.201
5.000.00
0
22/04/2024
CNPJ diferente
Autenticação SISBB F054579GD91044AE

Assinada por J5938622 MARCCS ROGERIO MATTER

22/04/2024 08:17:11

JF55655 ROSANI CLADIR ANTUNES DE SOUZA

22/04/2024 09:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF55655 ROSANI CLADIR ANTUNES DE SOUZA.



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

07/06/24. Solicitação parecer jurídico.

24.07.24 20. Prestação de contas anexada ao Empenho 44591/2024, pp. 22/04/2024, e requirido em arquivo próprio junto a Contabilidade, anexado ao presente processo comprovante de fato de perca.

A Smas para arquivo do presente.

Três Passos 24/07/2024

Martise C. Schlemmer Senge
Martise C. Schlemmer Senge
CONTADORA
CRC/RS 68 240