

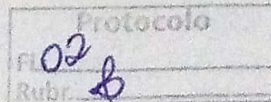


LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008
GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01
2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888
2025 Cidade de Três Passos - RS
Cep: 98.000-000

Missão:

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



Ofício nº 033/2024

Três Passos, 17 de abril de 2024.

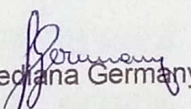
Senhor Prefeito,

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 03/2024, 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 MARÇO/2024 com seu respectivo recibo de transferência bancária.
- Guias FGTS e DARF competência 03/2024.
- Extrato bancário da conta convênio prefeitura de Três Passos (0945 -06071845.0-5).

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

Respeitosamente,


Lediane Germany
Presidente Lar Acolhedor

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



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

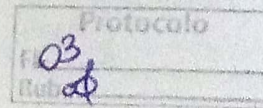
2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

Missão:

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



Relatório de execução físico-financeira

Relatório de execução físico-financeira	
Executor	Parceria n.º: Termo de Fomento
LAR ACOLHEDOR	Protocolo n.º:
	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$ 2.499,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.499,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,00
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 2.079,50	R\$ 800,00	R\$ 1.279,50	R\$ 0,00	R\$ 2.079,50
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.960,14	R\$ 800,00	R\$ 1.160,14	R\$ 0,00	R\$ 1.960,14
Remuneração Aux. de desenvolvimento infantil	R\$ 1.489,73	R\$ 1.903,30	R\$ 800,00	R\$ 1.103,30	R\$ 0,00	R\$ 1.903,30
Remuneração Cozinheira	R\$ 1.489,73	R\$ 1.795,80	R\$ 800,00	R\$ 995,80	R\$ 0,00	R\$ 1.795,80
Remuneração Aux. de limpeza	R\$ 1.489,73	R\$ 1.923,97	R\$ 800,00	R\$ 1.123,97	R\$ 0,00	R\$ 1.923,97

- ✓ Salário-base reajustado apartir de 01/07/2023 conforme dissídio da categoria.
- ✓ Valor repassado via Termo de fomento, aprovado pela Lei Municipal nº 5909, de 06 de junho de 2023, alterando Lei Municipal nº5858 de 23 de fevereiro de 2023, totalizando um montante de R\$ 5.000.000.

Local: Três Passos/RS

Data: 17/04/2024

Representante Legal da OSC

Nome: Lediana Germany

Contador responsável

Nome: Marceni Krohn



LAR ACOLHEDOR

Fundação: 29/10/2008

GESTÃO: CNPJ: 10.580.349/0001-01

2023 Endereço: Rua Menino Bernardo, 888

2025 Cidade de Três Passos - RS

Cep: 98.000-000

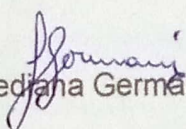
Missão:

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

DECLARAÇÃO

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

Três Passos, 17 de abril de 2024.


Lediania Germany
Presidente Lar Acolhedor

Protocolo
Fl. 051
Rubrica

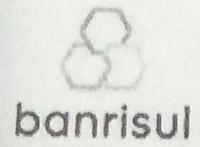
LAR ACOlhEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
CC: SERVICO Mensalista
Folha Mensal
Março de 2024
Código Nome do Funcionário
13 NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DBO 331110
Supervisão 3
Assinatura 1
Admissão: 01/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.835,20		
93	QUINQUENIO 5%	1,00	91,76		
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,26		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,23		
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	7:00	142,74		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	108:47	221,81		
998	I.N.S.S.	8,11		192,93	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	367,00		367,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.499,00	559,93	
			Valor Líquido ➡	1.939,07	
BANRISUL 41 Conta corrente: 35.0699240-7		Agência: 0945 ~			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.835,20	2.379,00	2.379,00	190,32	2.186,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
NILVA FARIAS
04/04/2024
Data

04/04/2024, 15:44

Impressão - Banrisul [1712256255310]



Recibo de Transferência

Número: 01551227809/00000000167385/689066
Data: 04/04/2024
Hora: 15:43:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/04/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOlhEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.069924.0-7
Nome do Destinatário: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS
Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

03197036EE6432F52AB559A34F82E0A0E114

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.

05/04/2024, 08:49

**Recibo de Transferência**

Número: 01551420926/00000000804281/689463

Data: 05/04/2024

Hora: 08:49:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 939,07
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 03 2024

Atenciosamente

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

0314DCF86DA50FF280B7920A267047DD2387

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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário OBO Departamento Fila
84 ADRIANA LUCCA 331110 3 1
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Admissão: 11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,66	
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,24	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:18	3,72	
200	HORAS EXTRAS 100%	2:58	49,16	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	1:00	16,55	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	96:15	159,32	
998	I.N.S.S.	7,81		138,42
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00

ANRISUL 41
Conta corrente: 350906140-4 Agência: 0945 -

Quilô Base	Ret. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	R.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.489,73	1.773,38	1.773,38	141,87	1.066,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana Lucca
Assinatura do Funcionário

04/04/24

Data

04/04/2024, 17:08

Impressão - Banrisul [1712261310048]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551280433/00000000287375/689156

Data: 04/04/2024

Hora: 17:08:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/04/2024
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: 0945-35.090614.0-4
Nome do Destinatário: ADRIANA LUCCA
Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

03E1CE9F5DFBFDC47686B9FB4D230629C640

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: 01551422204/00000000807246/689472

Data: 05/04/2024

Hora: 08:51:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 844,08
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 03 2024

Atenciosamente

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

03639F8CED6CF0D31E5F177CB89F239D4824

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
01
Rubrica

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,81	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,01	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	7:00	115,87	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	100:43	166,72	
998	I.N.S.S.	7,85		144,43
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00


				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.960,14	441,43
				Valor Líquido ➡	1.518,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.489,73	1.840,14	1.840,14	147,21	1.695,71	0,00

ANRISUL 41
Conta corrente: 350905630-3 Agência: 0945 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marcia Andrea Assuncao
Assinatura do Funcionário
04/04/2024
Data

04/04/2024, 17:09

Impressão - Banrisul [1712261361856]


banrisul
Recibo de Transferência
Número: 01551280823/00000000288311/689159
Data: 04/04/2024
Hora: 17:08:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/04/2024
Valor: R\$ 800,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.071845.0-5
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
Conta do Destinatário: 0945-35.090563.0-3
Nome do Destinatário: MARCIA ANDREA ASSUNCAO
Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
037A670F9CA4AF3C9625C3759A3577D75E98
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: 01551422835/00000000808720/689475

Data: 05/04/2024

Hora: 08:52:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 718,71
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 03 2024

Atenciosamente

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

03420D1C4B19BE2BD10F4978B3CFB58E6416

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
MensalistaFolha Mensal
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.489,73	
226	AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,05	
200	HORAS EXTRAS 100%	2:46	45,85	
213	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	1:12	19,86	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	103:20	171,04	
998	I.N.S.S.	7,81		139,31
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.903,30	436,31
			Valor Líquido ➡	1.466,99
NRISUL 41				
Conta corrente: 350883890-1				
Agência: 0945 -				
Salário Base	Sal. Contr. R/BS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.489,73	1.783,30	1.783,30	142,66	1.643,99
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arletti M. Vendrusculo
Assinatura do Funcionário

Data

04/04/2024

04/04/2024, 17:07

Impressão - Banrisul [1712261262457]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551279891/00000000286163/689153

Data: 04/04/2024

Hora: 17:07:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/04/2024
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: 0945-35.088389.0-1
Nome do Destinatário: ARLETI MARIA VENDRUSCULO
Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

03F52F6EB0E324BC85459F01AA2F42865E49

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01551421637/00000000805862/689470

Data: 05/04/2024

Hora: 08:50:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 666,99
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.088389.0-1
Nome do Destinatário: ARLETI MARIA VENDRUSCULO
Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

031FA05468671771EC542D4F4A9CD8A74759

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.

NPJ: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICIO
Mensualista

Folha Mensal
Março de 2024

Idade	Nome do Funcionário
95	THIAQUELINE GRACIELA BONES COZINHEIRA

CBO	Departamento	Fila
513205	3	1
Admissão:		01/08/2023

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	36,01	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:05	150,06	
998	I.N.S.S.	7,74		129,64
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.795,80	426,64
			Valor Líquido ➡	1.369,16
Salário Base Ret. Contrib. INSS Base Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Fórmula IRRF 1.489,73 1.675,80 1.675,80 134,06 1.111,00 0,00				

Declaro ter recebido a transcrição desta e, portanto, não há mais o que declarar.

Thwaquiline G Bonds
Add to them also 10 bonds

1. Die Kunst des Schreibens ist eine Kunst der Klarheit.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

04/2024, 17:10

Impressão - Banrisul [1712261426801]



Recibo de Transferência

Número: 01551281596/00000000290236/689161

Data: 04/04/2024

Hora: 17:10:15

banrisul

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/04/2024
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:	0945-35.087618.0-1
Nome do Destinatário:	THIAQUELINE GRACIELA BONES
Finalidade:	SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

03D6DC68C5FDF6CFED17D79177ED3C5C9D54

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.

AR ACOLHEDOR

CPF: 10.580.349/0001-01

CC: SERVICO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Folha
ROSANE SILVA	514320	3	1
SERVENTE AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	12/06/2020	

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	48,81	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:27	18,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:12	185,39	
998	I.N.S.S.	7,78		135,59
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	297,00		297,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.923,97	432,59
			Valor Líquido ➡	1.491,38
NRISUL 41 Conta corrente: 350543320-6 Agência: 0945 -				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.489,73	1.741,93	1.741,93	139,35	1.416,75
				Folha IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosane da Silva
Assinatura do Funcionário

04/04/2024

Data

04/04/2024, 17:09

Impressão - Banrisul [1712261396416]



Recibo de Transferência

Número: 01551281318/00000000289564/689160

Data: 04/04/2024

Hora: 17:09:44

banrisul

Canal: Office Banking
 Data Débito: 04/04/2024
 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: 0945-35.054332.0-6
 Nome do Destinatário: ROSANE DA SILVA
 Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

03ABA033FCDD5D064E9D5B5C1374D4665685

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: 01551423611/00000000810395/689478

Data: 05/04/2024

Hora: 08:53:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 691,38
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0945-06.854388.0-2
Nome do Remetente: LAR ACOLHEDOR
Conta do Destinatário: 0945-35.054332.0-6
Nome do Destinatário: ROSANE DA SILVA
Finalidade: SALARIO 03 2024

Atenciosamente

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

03623D2977335F6EDBEEC772B20A6BA1FC40

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

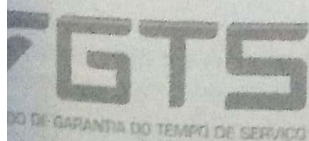
GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 10.580.349		Nome/Razão Social do Empregador LAR ACOLHEDOR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040302514913-8	Tag 10580349 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações			Valor a recolher 2.986,59

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
1/2024	18	2.986,59	0,00	0,00	0,00	2.986,59
Total Geral:		2.986,59	0,00	0,00	0,00	2.986,59

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 10:09:19 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cota:

PIX Copia e Cola:

000210107122439006144e.gov.br/pix2546pax-granda.co.oxe.gov.br/apl/v2/endov/9061d25732424060e1b2x71246ef5015204004050308658020P5923CA7X ECONOMICA FEDERAL540000R112670105D31670049043

Payload Location:

plix-qrcode.nsa.gov.br/api/v3/ocov/98bd24573742400e01b2f671246ef90

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240405000734804377
Data: 05/04/2024
Hora: 09:44:51

ID Transação: E9270206720240405124400734804377
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 107015b9defb4be1a0af56d7ba8aaa79
Valor Original: R\$ 2.986,59
Vencimento: 19/04/2024
Informações Adicionais: 0124040403006435-6, 10580349 03/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01
Valor: R\$ 2.986,59

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70070140
Logradouro: SBS QUADRA 4
Cidade: BRASILIA
UF: DF

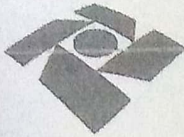
Informações do Pagador

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.580.349/0001-01

Razão Social
LAR ACOLHEDOR

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24094.6704852-5

Pagar este documento até

19/04/2024

Valor Total do Documento

1.648,26

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000219513145

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	638,91			638,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	654,88			654,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	354,47			354,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		1.648,26			1.648,26

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/04/2024 10:11:34

85830000016 5 48260385241 6 10071624094 3 67048525103 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 48260385241 6 10071624094 3 67048525103 4

CNPJ: 10.580.349/0001-01

Número: 07.16.24094.6704852-5

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 1.648,26

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 : 05/04/2024-09:04:22
NSU : 01551431904/00000000827978/689503
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 : 85830000016 48260385241 10071624094 67048525103
Data de Pagamento : 05/04/2024
Número do Documento : 07.16.24094.6704852-5
Valor Total : 1.648,26

Autenticação : 041094599986895030504202400000164826

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

034B377D0478A03B4A106A7A4E7492035358

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.

17:10

Impressão - Banrisul [1712261441213]

Protocolo
13
Rubrica

BANRISUL
AGENCIA: 0945 - TRES PASSOS
CONTA...: 06.071845.0-5
NOME...: LAR ACOLHEDOR CONV PREF TRES PASSOS
IDENTIFICACAO: 04202404040720425066

04/04/2024

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

SALDO ANT EM 28/03/2024 5.000,00
++ MOVIMENTOS ABR/2024
04 DEBITO TRANSFERENCIA 007150 800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 007144 800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 007132 800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 007124 800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 007113 800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 006450 1.000,00-
SALDO NA DATA 0,00

EXTRATO EMITIDO AS 17:10 DE 04/04/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 8089/2022 3166/2024	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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Termo de Colaboração</td> <td style="width: 50%;">Número:</td> </tr> <tr> <td>Aditivo</td> <td>Número 01, de 30/06/2023, Leis 5.858/23 e 5.909/23</td> </tr> </table>	Termo de Colaboração	Número:	Aditivo	Número 01, de 30/06/2023, Leis 5.858/23 e 5.909/23
Termo de Colaboração	Número:				
Aditivo	Número 01, de 30/06/2023, Leis 5.858/23 e 5.909/23				
Período: Mês de março de 2024 Metas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Remuneração de 04 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 2. Remuneração de 01 Cozinheira 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza 					
Valor Repassado no período: R\$ 5.000,00					

RELATÓRIO

Meta 1. Remuneração de 04 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil

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

AVALIAÇÃO TÉCNICA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas parcial apresentada pela instituição, *entendemos que a mesma foi ATINGIDA, há comprovação de pagamento do salário das profissionais: NILVA SILVANA GRUBERT DA SILVA FARIAS; ARLETI MARIA VENDRUSCULO; MARCIA ANDREIA ASSUNÇÃO E ADRIANA LUCCA no mês de referência, e ainda consta cópia do extrato de transferência da conta do Lar Acolhedor para a mesma.*

Meta 2. Remuneração de 01 Cozinheira

Para atender as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, a Instituição conta com 01 (uma) Cozinheira, com 44 horas semanais; Para fins

CE

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

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

Meta 3. Remuneração de 01 Servente Auxiliar de Limpeza

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

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

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

ANÁLISE TÉCNICA

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

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

09

145 do Processo Administrativo 8089/2022.

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

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

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

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

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

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

CONCLUSÃO

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

Data: 19/04/2024

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



Município de Três Passos – RS

Sec. de Assistência Social
Fl. 17
Rubr. 64

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 março de 2024, que integra o Processo Administrativo nº 3166/2024, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos/RS, 03 de maio 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: 3166/2024
Assunto: Prestação de Contas – Lei nº 5.858/2023
Mes: de Março de 2024
OSC: Lar Acolhedor
CNPJ da OSC: 10.580.349/0001-01

Trata-se de análise de relatório parcial simplificado do mês de **MARÇO 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 **MARÇO 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 3166/2024**, o saldo está zerado. Assim sendo, não existe valor a ser glosado entre os parceiros.

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

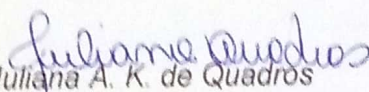
19
prestadores de serviços. Percebe-se que a transferência do recurso se deu para uma conta própria da parceria e a entidade cumpriu com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Conclusão

Diante do exposto e após verificado o *CUMPRIMENTO INTEGRAL*, sugiro a *APROVAÇÃO* da prestação de contas parcial, referente ao mês de **MARÇO 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, 09 de maio 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;

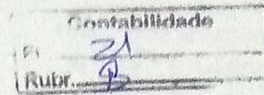
Remeto a Secretaria Municipal de Assistência Social para demais deliberações.

É o nosso parecer.

Três Passos, 09 de maio de 2024.



CARLAILE ERNESTO HÖRBE
Procurador-Geral do Município



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 **março de 2024**.

Três Passos, 15 de maio 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: 25/03/2024

Usuário: renatokinrichenco

Data da Liquidação: 25/03/2024

Nº da Liquidação: 3607/2024

Nº do Empenho: 3330/2024

ORDINÁRIO

Vencimento: 28/03/2024

13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.163	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
2074	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DE ALTA
3.3.50.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST.CULT E EDUCACIONAL
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
de empenho: 3330/2024	Liquidações anteriores: 0,00
do empenho: 5.000,00	Valor liquidado: 5.000,00
anulado: 0,00	Valor anulado: 0,00
A): 5.000,00	Total (B): 5.000,00
	Total (A - B): 0,00

LAR ACOLHEDOR
CNPJ: 10.580.349/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (55) 3522-8488
ge: MENINO BERNARDO - 888 Cidade: Três Passos UF: RS
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Conta: 060718450-5
945 - TRÊS PASSOS Tipo da Conta: Corrente

licação:
ESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, REFERENTE OS REPASSES A INSTITUIÇÃO APROVADOS PELA LEI
PAL N° 5858 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, VALOR ALTERADO PELO ADITIVO N° 01 DO TERMO DE FOMENTO, NO VALOR DE R\$
1 MENSALIS, CONFORME ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO TERMO DE FOMENTO.
SSO ADMINISTRATIVO N° 8089/2022.
092/2024-SMAS.
NTE MARÇO/2024

Recurso: Vinculado Valor geral: 5.000,00

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

ento legal: Número Processo: Data:
licação: Número Licitação: Data:
e: Data:

para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 25/03/2024

PAGO
28 MAR. 2024

Responsável

Carregado do Serviço: Marilise Cristina Schlemer Senger Contadora - CRC RS 68.240
Rosani A. Nascimento Secretário(a) Municipal do Órgão Ordenador Desp Cfe. Lei 5036/14
Maurilio Vazzosi Finamor Secretário de Finanças - Ordenador

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

Contabilidade	
FL.	23
Rubr.	93



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

Três Passos, 18 de março de 2024.

MEMO nº 092/2024

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

Senhor Secretário:

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

Sem mais para o momento, pedimos urgência.

Atenciosamente,

Rosani A. Nascimento
Rosani do Nascimento

Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE	
TRÊS PASSOS - RS	
PROTOCOLADO Nº	362
DATA:	19/03/24
AO	



G338271547860376008
27/03/2024 15:50:16

DOC ou TED Eletrônico

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

Contabilidade
24
Subr. 8

Creditado
Banco 41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência (sem DV) 945 TRES PASSOS
Conta corrente (com DV) 607184505
CNPJ 10.580.349/0001-01
Nome favorecido LAR ACOLEDOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 28/03/2024
"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JH440641 JAIR ROBERTO PIRES 27/03/2024 15:33:34
JF556855 ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO 27/03/2024 15:50:16

Transação efetuada com sucesso.

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



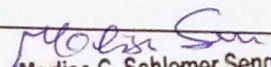
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO

Protocolo
Fl.
Rubr.

09/05/24 - Solicitação de parecer jurídico. fe.

24.07.24 -> Prestação de Contas anexada ao Grupo 3330/24 pp 28.03.2024. e enviado em arquivo próprio junto a Contabilidade.
Anexada componente de pagamento pro presente processo.
À Smas para arquivo junto à Secutene.

Três 24/07/2024


Marliise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240