



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO 190/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO – UNIDADE CASA LAR SÃO SEBASTIÃO.

Período: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021

Trata-se da análise das prestações de contas financeiras apresentadas pela Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial de Novo Hamburgo (ABEFI) – unidade Casa Lar São Sebastião.

A Entidade apresentou a relação de pagamentos referente à execução dos meses de fevereiro, março e abril/2021. A mesma comprovou a utilização do recurso para pagamento de despesas com recursos humanos, traslado, manutenção, alimentação e demais materiais de consumo.

Verificou-se que a Entidade apresentou as contas de forma completa, contendo o extrato bancário da conta específica, planilha de execução da receita e despesa, demonstrativo da movimentação bancária e planilha de justificativa das despesas com traslado.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 21 de junho de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10

(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

PLANILHA DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXECUÇÃO FEVEREIRO/2021

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
TERMO DE COLABORAÇÃO: 190/2018				PARCIAL (X) FINAL ()		
				AGÊNCIA: 0314-X		CONTA BANCÁRIA: 38609-X
CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO	NATUREZA DA DESPESA
VILSON LUIZ FERNANDES	300.276.240-72		01/02/2021	400,00	01/02/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
CAMILA HENZ SCARPATTO	28.491.841/0001-68	202112	01/02/2021	400,00	02/02/2021	RECURSOS HUMANOS
CARMEM TEIXEIRA			31/01/2021	1.394,62	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
LETICIA SILVA			31/01/2021	1.847,18	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
AMANDA CHAXIM			31/01/2021	2.021,90	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
TIAGO GRAUBE			31/01/2021	3.651,68	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS			31/01/2021	1.210,22	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
FERNANDA LOTTERMANN			31/01/2021	1.379,14	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
RAFAELA CARDOSO			31/01/2021	1.683,53	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
ROSANE CUNHA			31/01/2021	1.978,74	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
IA CARPES			31/01/2021	1.823,41	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
MARCIA GENECI PEREIRA			31/01/2021	1.015,06	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS- PENSÃO ALIMENTICIA			31/01/2021	303,36	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
RAFAEL GRACIOLI	11.730.160/0001-02	363	12/01/2021	100	04/02/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
ABEFI - FGTS	91.695.577/0001-10		01/01/2021	1.764,53	05/02/2021	RECURSOS HUMANOS
LEDUR E LEDUR COM DE ALIMENTOS LTDA	07.171.958/0001-94	97893	03/02/2021	824,16	11/02/2021	CUSTEIO
LIVRARIA CAIENSE LTDA	97.191.522/0001-50	2169	01/02/2021	141,10	11/02/2021	CUSTEIO
DOCTOR CLIN OPER DE PLANOS DE SAUDE LTDA	01.387.625/0001-10	2021/6281	01/02/2021	419,20	11/02/2021	RECURSOS HUMANOS
VILSON LUIZ FERNANDES	300.276.240-72		11/02/2021	605,00	12/02/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
ABEFI	91.695.577/0001-10	jan/20	12/02/2021	8.509,22	12/02/2021	RECURSOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO			12/02/2021	12.000,00	12/02/2021	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO
CARMEM TEIXEIRA			17/02/2021	978,74	17/02/2021	RECURSOS HUMANOS
LETICIA SILVA			17/02/2021	1.171,40	17/02/2021	RECURSOS HUMANOS
SPADER DISTR ALIMENT LTDA	07.026.751/0001-26	748224	05/02/2021	1.133,85		CUSTEIO
				2,00	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 2305		jan/21	17/02/2021	1.932,53	17/02/2021	RECURSOS HUMANOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF 0561		jan/21	17/02/2021	329,22	17/02/2021	RECURSOS HUMANOS
LUIZA MARINA PEREIRA DE BRITO			18/02/2021	960,00	18/02/2021	RECURSOS HUMANOS
CLARO S/A		31280776/31280888	22/02/2021	121,52	22/02/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
VILSON LUIZ FERNANDES	300.276.240-72		23/02/2021	390,00	26/02/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
ALFEU TERRES -ME ALFEU GÁS	14.202.971/0001-29	11455	25/02/2021	12,00	26/02/2021	CUSTEIO
ALFEU TERRES -ME ALFEU GÁS	14.202.971/0001-29	11450	25/02/2021	170,00	26/02/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS

50.673,31

Executor: Altemir Labes

Diretor Geral

CPF: 490.268.369-53

Kelen Viviane dos Santos

Contadora CRC RS 089162

CPF: 010.659.640-30

005

PLANILHA DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXECUÇÃO MARÇO/2021

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 190/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL (X) FINAL ()

AGÊNCIA: 0314-X

CONTA BANCÁRIA: 38609-X

CREADOR	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO	NATUREZA DA DESPESA
LABORATORIO EXAME ANALISES CLINICAS LTDA	91.687.376/0001-71	51152	03/03/2021	150,00	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
ARMEM TEIXEIRA			28/02/2021	1.172,89	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
ETICIA SILVA			28/02/2021	1.256,01	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MANDA CHAXIM			28/02/2021	1.828,09	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MAGO GRAUBE			28/02/2021	3.914,86	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
DRIANO KOHLS			28/02/2021	1.114,28	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
ERNANDA LOTTERMANN			28/02/2021	1.683,53	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MARCIA GENECI PEREIRA			28/02/2021	1.934,64	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO			28/02/2021	1.607,76	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MOSANE TEREZINHA FLORES DA CUNHA			28/02/2021	1.690,73	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
ANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES			28/02/2021	903,67	03/02/2021	RECURSOS HUMANOS
DRIANO KOHLS- PENSÃO ALIMENTICIA			28/02/2021	279,40	03/03/2021	RECURSOS HUMANOS
AMILA HENZ SCARPATTO	28.491.841/0001-68	202113	01/03/2021	800,00	04/03/2021	RECURSOS HUMANOS
BEFI - FGTS	91.695.577/0001-10		28/02/2021	1.804,85	05/03/2021	RECURSOS HUMANOS
DEI - EDUCUR COM DE ALIMENTOS LTDA	07.171.958/0001-94	98196	01/03/2021	1.532,19	08/03/2021	CUSTEIO
MANDA CHAXIM			10/03/2021	1.237,25	10/03/2021	RECURSOS HUMANOS
LABORATORIO EXAME DE ANALISES CLINICAS LTDS	91.687.376/0001-71	51152	12/03/2021	150,00	12/03/2021	RECURSOS HUMANOS
WILSON LUIZ FERNANDES	300.276.240-72		11/03/2021	510,00	12/03/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
MARCIO CESAR SILVEIRA CARPES	37.063.951/0001-10	33443637	08/03/2021	150,00	12/03/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
VRARIA CAIENSE LTDA	97.191.522/0001-50	2205	01/03/2021	305,70	15/03/2021	CUSTEIO
DOCTOR CLIN OPER DE PLANOS DE SAUDE LTDA	01.387.625/0001-10	2021/12116	09/03/2021	209,60	15/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MPADER DISTRIBUIDORA ALIM.LTDA	07.026.751/0001-26	756010	04/03/2021	1.285,12	18/03/2021	ALIMENTAÇÃO
				2,00	18/03/2021	TARIFA BANCÁRIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 2305		fev/21	18/03/2021	2.214,46	18/03/2021	RECURSOS HUMANOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF 0561		fev/21	18/03/2021	341,27	18/03/2021	RECURSOS HUMANOS
BEFI	91.695.577/0001-10	fev/21	19/03/2021	8.509,22	19/03/2021	RECURSOS HUMANOS
EVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO			19/03/2021	10.000,00	19/03/2021	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO
VARO S/A		032542060/032542246	22/03/2021	121,52	22/03/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
WILSON LUIZ FERNANDES	300.276.240-72		26/03/2021	116,00	26/03/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
REFEITURA SÃO SEBASTIÃO	88.370.879/000104	20603538	26/03/2021	15,53	26/03/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
COINSET SERVIÇOS AMBIENTAIS	91.695.577-0008/97	4667	19/03/2021	667,50	29/03/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
FRONTOMED NOVO HAMBURGO	88.870.092/0001-01	216479	26/03/2021	81,09	29/03/2021	RECURSOS HUMANOS

47.589,16

Secretaria - Altemir Labes

etc

F: 490.268.369-53

Kelen Viviane dos Santos

Contadora CRC RS 089162

CPF: 010.659.640-30

