



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: MAIO E JUNHO/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 as contas referentes à execução do Termo de Colaboração nos meses de maio e junho /2021. A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento de despesas gerais com recursos humanos, serviços de nutrição, serviços de taxi, manutenção, alimentação e demais materiais de consumo.

Verificou-se que a Entidade apresentou as contas de forma completa, contendo os seguintes documentos: Relatório de acompanhamento das atividades internas, relação de pagamentos com os devidos comprovantes e notas fiscais, extratos bancários da conta específica, planilha de execução da receita e despesa, demonstrativo da movimentação bancária e planilha de justificativa das despesas com traslado.

**Sobre a análise, solicito nova cópia do recibo de serviços de táxi do mês de junho/2021, tendo em vista que a cópia está ilegível.**

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

São Sebastião do Caí, 13 de outubro de 2021.

  
**CAMILA BOHN FLORES**  
Gestora da Parceria

**PLANILHA DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXECUÇÃO JUNHO/2021**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021			PARCIAL (X)		FINAL ( )	
			AGÊNCIA: 0314-X		CONTA BANCÁRIA: 38609-X	
CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO	NATUREZA DA DESPESA
CARMEM TEIXEIRA			31/05/2021	1.597,24	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
LETICIA SILVA			31/05/2021	1.742,27	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ABEFI - FGTS	91.695.577/0001-10		31/05/2021	1.825,54	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
AMANDA CHAXIM			31/05/2021	1.906,85	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS			31/05/2021	1.567,65	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
FUNDO RESC - SSC			02/06/2021	20.000,00	02/06/2021	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO
CATIELE DA SILVA			31/05/2021	1.637,15	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
FERNANDA LOTTERMANN			31/05/2021	4.109,43	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
MICHELE MENDES			31/05/2021	760,22	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO			31/05/2021	1.718,19	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ROSANE TEREZINHA FLORES DA CUNHA			31/05/2021	2.138,99	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES			31/05/2021	1.676,56	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
FERNANDA LOTTERMANN			31/05/2021	81,00	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS - PENSÃO ALIMENTICIA			31/05/2021	391,91	02/06/2021	RECURSOS HUMANOS
CLAUDIA HENZ SCARPATTO	28.491.841/0001-68	202135	09/06/2021	400,00	09/06/2021	RECURSOS HUMANOS
DOCTOR CLIN OPER DE PLANOS DE SAUDE LTDA	01.387.625/0001-10	202123680	02/06/2021	575,29	10/06/2021	RECURSOS HUMANOS
SUPER LEDUR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.171.958/0001-94	99469	04/06/2021	862,96	10/06/2021	ALIMENTAÇÃO
LIVRARIA CAIENSE LTDA	97.191.522/0001-50	2345	01/06/2021	328,70	10/06/2021	MATERIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 2305		mai/21	31/05/2021	2.009,70	10/06/2021	RECURSOS HUMANOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF 0561		mai/21	31/05/2021	420,82	10/06/2021	RECURSOS HUMANOS
VILSON LUIZ F FERNANDES			21/06/2021	135,00	21/06/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES			18/06/2021	54,51	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
LETICIA SILVA			18/06/2021	63,86	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
AMANDA CHAXIM			18/06/2021	67,68	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS			18/06/2021	65,99	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
CATIELE DA SILVA			18/06/2021	6,07	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
FERNANDA LOTTERMANN			18/06/2021	141,72	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO			18/06/2021	62,69	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ROSANE TEREZINHA FLORES DA CUNHA			18/06/2021	62,61	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
CARMEM TEIXEIRA			18/06/2021	54,51	22/06/2021	RECURSOS HUMANOS
SPADER DISTRIBUIDORA ALIM.LTDA	07.026.751/0001-26	779648	09/06/2021	1.345,34	23/06/2021	ALIMENTAÇÃO
MICROSUL SUPRIMENTOS LTDA	00.852.604/0001-66	4627	14/06/2021	119,00	23/06/2021	TARIFA BANCÁRIA
CLARO S/A		036008533/052021 E 03600848005/2021	24/06/2021	126,08	24/06/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
ABEFI	91.695.577/0001-10	mai/21	25/06/2021	8.509,22	25/06/2021	RECURSOS HUMANOS
ABEFI	91.695.577/0001-10		25/06/2021	5.000,00	25/06/2021	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO
FARMACIA BOTANICA LTDA	02.071.734/0001-97	1039	26/06/2021	672,77	28/06/2021	MATERIAL
OHA CARE CUIDADOS LTDA	30.247.363/0001-97	167	24/06/2021	380,00	28/06/2021	RECURSOS HUMANOS

62.619,52

Executor: Altemir Labes  
Diretor Geral  
CPF: 490.268.369-53

Kelen Viviane dos Santos  
Contadora CRC RS 089162  
CPF: 010.659.640-30



PLANILHA DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXECUÇÃO MAIO/2021

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL (X) FINAL ( )

AGÊNCIA: 0314-X

CONTA BANCÁRIA: 38609-X

CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO	NATUREZA DA DESPESA
			31/04/2021	130,00	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
CARMEM TEIXEIRA			31/04/2021	1.656,29	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
LETICIA SILVA			31/04/2021	1.897,37	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
AMANDA CHAXIM			31/04/2021	2.004,08	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
TIAGO GRAUBE			31/04/2021	681,00	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS			31/04/2021	1.593,11	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
FERNANDA LOTTERMANN			31/04/2021	4.142,87	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
CATIELE DA SILVA			31/04/2021	158,67	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
MARCIA GENECI PEREIRA			31/04/2021	1.921,57	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO			31/04/2021	1.655,50	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
ROSANE TEREZINHA FLORES DA CUNHA			31/04/2021	1.956,05	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
ANIANIA BRASÍLIA NASCIMENTO CARPES			31/04/2021	1.871,05	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
ADRIANO KOHLS- PENSÃO ALIMENTICIA			31/04/2021	398,28	04/05/2021	RECURSOS HUMANOS
VALDIA FELDDEMANN	12.579.889/0001-92	5	04/05/2021	185,00	05/05/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
ABE. SCS	91.695.577/0001-10		31/04/2021	2.240,29	07/05/2021	RECURSOS HUMANOS
CAMILA HENZ SCARPATTO	28.491.841/0001-68	202126	04/05/2021	400,00	07/05/2021	RECURSOS HUMANOS
MARCIA GENECI PEREIRA			11/05/2021	1.826,10	11/05/2021	RECURSOS HUMANOS
SUPER LEDUR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.171.958/0001-94	99023	05/05/2021	1.003,38	12/05/2021	ALIMENTAÇÃO
DOCTOR CLIN OPER DE PLANOS DE SAUDE LTDA	01.387.625/0001-10	202120677	06/05/2021	344,40	12/05/2021	RECURSOS HUMANOS
VILSON LUIZ F FERNANDES			17/05/2021	290,00	17/05/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
CLARO S/A		0304848558/042021	18/05/2021	125,61	18/05/2021	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
SPADER DISTRIBUIDORA ALIM.LTDA	07.026.751/0001-26	771759	05/05/2021	1.336,91	18/05/2021	ALIMENTAÇÃO
				2,00	18/05/2021	TARIFA BANCÁRIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 2305		abr/21	18/05/2021	2.557,30	18/05/2021	RECURSOS HUMANOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF 0561		abr/21	18/05/2021	1.023,99	18/05/2021	RECURSOS HUMANOS
ALFEU TERRES ME	14.202.971-0001-29	11850	24/05/2021	90,00	25/05/2021	CUSTEIO
ABEFI	91.695.577/0001-10	abr/21	31/05/2021	8.509,22	31/05/2021	RECURSOS HUMANOS

40.000,04

Executor: Altemir Labes

Diretor Geral

CPF: 490.268.369-53

Kelen Viviane dos Santos

Contadora CRC RS 089162

CPF: 010.659.640-30