



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: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/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.

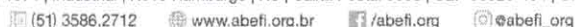
A Entidade apresentou as contas referentes à execução do Termo de Colaboração nos meses de julho, agosto e setembro/2021. A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento de despesas gerais com recursos humanos, serviços de nutrição, serviços de taxi, transporte escolar, manutenção, alimentação e demais materiais de consumo e de custeio.

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.

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

São Sebastião do Caí, 23 de novembro de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria



CPF: 010.659.640-30

**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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

MÊS DA EXECUÇÃO: JULHO/2021

RECEITA – A			DESPESA – B	
DATA	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01/07/2021	Saldo inicial	R\$ 3.490,45	Recursos Humanos	34.286,89
01/07/2021	Recebimento TC 001/2021 cfe NF	R\$ 43.977,20	Custeio	2.621,47
13/07/2021	Recebimento TC 001/2021 cfe NF	R\$ 43.977,20		
26/07/2021	Recebimento Projeto Comdica	R\$ 9.920,00	Manutenção e translados	1.209,61
30/07/2021	Reembolso Juros/Multa/Tarifas	R\$ 2,00	Devolução de empréstimo	10.000,00
30/07/2021	Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 83,38	Tarifa a Reembolsar	2,00
TOTAL A =		R\$ 101.450,23	TOTAL B =	48.119,97
TOTAL C => (A – B) =			R\$ 53.330,26	
EXECUTOR			CONTADOR	
Altemir Labes Diretor Geral CPF: 490.268.369-53			Kelen Viviane dos Santos Contadora CRC RS 089162 CPF: 010.659.640-30	



CPF: 010.659.640-30

**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

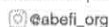
@abefi_org

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

MÊS DA EXECUÇÃO: AGOSTO/2021

RECEITA – A			DESPESA – B	
DATA	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01/08/2021	Saldo inicial	R\$ 53.330,26	Recursos Humanos	52.791,59
18/08/2021	Recebimento TC 001/2021 cfe NF	R\$ 43.977,20	Custeio	2.277,66
			Manutenção e transferidos	945,61
31/08/2021	Reembolso Juros/Multa/Tarifas	R\$ 2,00	Repasse p ADM p futura utilização	9.920,00
31/08/2021	Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 101,03	Tarifa a Reembolsar	2,00
TOTAL A =		R\$ 97.410,49	TOTAL B =	
			R\$ 31.473,63	
EXECUTOR			CONTADOR	
Altemir Labes Diretor Geral CPF: 490.268.369-53			Kelen Viviane dos Santos Contadora CRC RS 089162 CPF: 010.659.640-30	

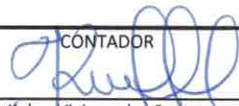


CPF: 010.659.640-30

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

MÊS DA EXECUÇÃO: SETEMBRO/2021

RECEITA – A			DESPESA – B	
DATA	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01/09/2021	Saldo inicial	R\$ 31.471,63	Recursos Humanos	35.872,66
10/09/2021	Recebimento TC 001/2021 cfe NF	R\$ 43.977,20	Custeio	2.430,29
			Manutenção e translados	1.965,86
30/09/2021	Reembolso Juros/Multa/Tarifas	R\$ 2,00	Devolução de empréstimo	-
30/09/2021	Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 84,01	Tarifa a Reembolsar	2,00
TOTAL A =		R\$ 75.534,84	TOTAL B = 40.270,81	
TOTAL C => (A – B) =			R\$ 35.264,03	
EXECUTOR			CONTADOR	
				
Alexandre Labes Diretor Geral CPF: 490.268.369-53			Kelen Viviane dos Santos Contadora CRC RS 089162 CPF: 010.659.640-30	