



Associação de Proteção Animal Caçapavana

129

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2018

Nome da Entidade: Associação de proteção Animal Caçapavana

Período a que se refere: setembro a dezembro/2018

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita Receber Registrada	Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	Saldo Receber Receita Registrada
Esterilização de Cães e Gatos (Fêmeas)	R\$ 15.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 15.000,00

Despesas

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações de	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
Honorários de um médico veterinário através de pagamento de RPA	R\$ 9.791,60	-	-	-	R\$ 9.791,60	R\$ 9.791,60	-	R\$ 9.791,60

CLUBE DO CÃO - Associação de Proteção Animal Caçapavana.

Endereço: Estrada Rincão dos Godinhos, (4 km do asfalto) – ong.cacapava@gmail.com

facebook: [Adote Caçapava do Sul](#)

DOAÇÕES: Agencia 0604-Caixa Federal

C/C 013.13580-7

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

Município de Caçapava do Sul - RS

02- Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL CAÇAPAVANA

04- Responsável pela Execução:
LIDIA REGINA FREITAS DUTRA

03- Endereço:

612.481.420-04

Saldo Ant. R\$	Valor Recebido: R\$	Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)		08- Total R\$		09- Despesa Realizada		10- Saldo R\$	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11- Item	12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	07- Aplicação Financeira	13- Documento	13.3 - Data	14.1 - N° CH/ ORD. Banc.	14.2- Data	14 - Pagamento		
1	Pgto GPS comp 09/2018	13.1- Tipo	13.2- Número	19/10/2018		17/09/2018	R\$	868,00	
2	Pgto Darf IR 09/2018	Guia		19/10/2018		18/09/2018	R\$	44,10	
3	Pgto honorários Denise F. Moreira CPF 814.758.370-20	Contra Cheque		set/18		17/09/2018	R\$	2.447,90	
4	NFS-e nº 885 Serviços Contábeis Barbosa Pereira Contadores	NFS-e		14/09/2018		17/09/2018	R\$	390,00	
5	NFS-e nº 905 Serviços Contábeis Barbosa Pereira Contadores	NFS-e		10/10/2018		15/10/2018	R\$	390,00	
6	Pgto GPS comp 10/2018	Guia		20/11/2018		16/10/2018	R\$	868,00	
7	Pgto Darf IR 10/2018	Guia		20/11/2018		16/10/2018	R\$	44,10	
8	Pgto honorários Denise F. Moreira CPF 814.758.370-20	Contra Cheque		out/18		16/10/2018	R\$	2.447,90	
9	NFS-e nº 962 Serviços Contábeis Barbosa Pereira Contadores	NFS-e		03/12/2018		30/11/2018	R\$	390,00	
10	Pgto GPS comp 11/2018	Guia		20/12/2018		27/11/2018	R\$	868,00	
11	Pgto Darf IR 11/2018	Guia		20/12/2018		27/11/2018	R\$	44,10	
12	Pgto honorários Denise F. Moreira CPF 814.758.370-20	Contra Cheque		nov/18		27/11/2018	R\$	2.447,90	
VALOR A TRANSPORTAR							R\$	11.250,00	

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

Município de Caçapava do Sul - RS

02- Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL CAÇAPAVANA

01 - Repasse ref. a 2018

04- Responsável pela Execução:
LIDIA REGINA FREITAS DUTRA

03- Endereço:

612.481.420-04

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)

Saldo Ant.		Valor Recebido: R\$		07- Aplicação Financeira		08- Total R\$		09- Despesa Realizada		10- Saldo R\$	
R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
11- Item	12- Nome do Fornecedor/ CNPJ ou CPF	VALOR A TRANSPORTAR		13- Documento		14- Pagamento					
13	NFS-e nº 963 Serviços Contábeis Barbosa Pereira Contadores	NFS-e		28/12/2018		18/12/2018	R\$	390,00			
14	Pgto GPS comp 12/2018	Guia		18/01/2019		18/12/2018	R\$	868,00			
15	Pgto Darf IR 12/2018	Guia		18/01/2019		18/12/2018	R\$	44,10			
16	Pgto honorários Denise F. Moreira CPF 814.758.370-20	Contra Cheque		dez/18		18/12/2018	R\$	2.447,90			
TOTAL							R\$	15.000,00			

Caçapava do Sul, 24 de Janeiro de 2019
LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Lidia Regina Freitas Dutra - Presidente



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

138

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0604 CACAPAVA DO SUL OPER: 013 CONTA: 13.580-7
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 09.304.952/0001-73
NOME: ASSOC PROTECAO ANIMAL CAC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2018	104722	DP DINH AG	0,00000000	57,00 C	293,99 C
04/12/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	177,00 D	116,99 C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	116,99 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,43 C	117,42 C
14/12/2018	000041	CRED TED	0,00000000	3.750,00 C	3.867,42 C
18/12/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	3.750,00 D	117,42 C

SALDO EM 16/01/2019 R\$ 3.667,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA.CAÇAPAVA DO SUL

135
Q

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2019

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0604 - CACAPAVA DO SUL OPER: 013 CONTA: 13.580-7
MES/ANO: 09 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 09.304.952/0001-73
NOME: ASSOC PROTECAO ANIMAL CAC

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	118,68 C
06/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,44 C	119,12 C
13/09/2018	000041	CRED TED	0,00000000	3.750,00 C	3.869,12 C
17/09/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	3.750,00 D	119,12 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS27445
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2019

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0604 - CACAPAVA DO SUL OPER: 013 CONTA: 13.580-7
MES/ANO: 10 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 09.304.952/0001-73
NOME: ASSOC PROTECAO ANIMAL CAC

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	119,12 C
06/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,44 C	119,56 C
15/10/2018	464842	CRED TEV	0,00000000	3.750,00 C	3.869,56 C
16/10/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	3.750,00 D	119,56 C
16/10/2018	000001	Tar Ex Per	0,00000000	3,00 D	116,56 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS27445
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2019

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0604 - CACAPAVA DO SUL OPER: 013 CONTA: 13.580-7
 MES/ANO: 11 / 2018
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 09.304.952/0001-73
 NOME: ASSOC PROTECAO ANIMAL CAC

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	116,56 C
06/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,43 C	116,99 C
14/11/2018	147591	CRED TEV	0,00000000	3.750,00 C	3.866,99 C
27/11/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	3.750,00 D	116,99 C
30/11/2018	101152	DP DINH AG	0,00000000	20,00 C	136,99 C
30/11/2018	301811	DP DIN LOT	0,00000000	100,00 C	236,99 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001
 AG: 0604 CACAPAVA DO SUL OPER: 013 CONTA: 13.580-7
 PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 09.304.952/0001-73
 NOME: ASSOC PROTECAO ANIMAL CAC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2018	104722	DP DINH AG	0,00000000	57,00 C	293,99 C
04/12/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	177,00 D	116,99 C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	116,99 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,43 C	117,42 C
14/12/2018	000041	CRED TED	0,00000000	3.750,00 C	3.867,42 C
18/12/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	3.750,00 D	117,42 C

SALDO EM 16/01/2019 R\$ 3.667,86 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

83

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2019

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0604 - CACAPAVA DO SUL OPER: 013 CONTA: 13.580-7

MES/ANO: 11 / 2018

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CPF: 09.304.952/0001-73

NOME: ASSOC PROTECAO ANIMAL CAC

DATA MOV	NR. DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D. O
06/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	116,56 C
06/11/2018	000000	CRED JURIS	0,00371500	0,43 C	116,99 C
14/11/2018	147591	CRED TEV	0,00000000	3.750,00 C	3.866,99 C
27/11/2018	000000	RETIRADA	0,00000000	3.750,00 D	116,99 C
30/11/2018	101152	DP DINH AG	0,00000000	20,00 C	136,99 C
30/11/2018	301811	DP DIN LOT	0,00000000	100,00 C	236,99 C

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
P/PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEITTURA CACAPAVA DO SUL

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Atual
Conta Associação de Proteção Animal açaapavana	013.13.5807	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Conta Associação de Proteção Animal açaapavana	013.13.5808	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Conta Associação de Proteção Animal açaapavana	013.13.5809	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Conta Associação de Proteção Animal açaapavana	013.13.5810	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00

Saldo a Devolver ao Município: **R\$ 0,00**

Comentários acerca da execução financeira:

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL