

**ANEXO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ofício nº 01/2019

Caçapava do Sul, 23 de abril de 2019.

**De: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso**  
**PARA: Setor de Parcerias - Secultur**  
**ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.**

Prezado Sr(a). Secretário da Assistência Social

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, no valor de R\$ 10.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail [analuiza\\_mdalmaso@hotmail.com](mailto:analuiza_mdalmaso@hotmail.com) ou telefone (055) 9 9651 6530, com o Sr(a). Ana Luiza.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Izabel Cristina Saretta Poglia  
Presidente

**ANEXO II**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC**

Termo de Colaboração/Fomento N°: 03/2018

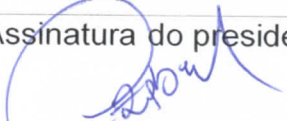
Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso

Período a que se refere:

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

<i>Número da Parceria:</i>	<i>Período de execução:</i>	<i>Período de vigência:</i>
03/2018	Novembro-Dezembro/2018	2018
Nome da organização:		
Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso		
1. Relatório - execução das metas (Explique de que forma foram executadas as metas, cite por exemplo números de atendimentos, ensaios, eventos realizados, visitas a famílias, etc): Foi pago o FGTS e INSS e algumas folhas de pagamento referente ao 13º salário dos funcionários.		
1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho): Pagamento dos impostos gerados no 13º salário da entidade, e algumas folhas do 13º salário.		
1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado): Foi pago o FGTS e INSS e folha referente ao 13º salário dos funcionários.		
1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto):		
*Observação: é importante que a OSC entregue anexo a este relatório materiais (fotos, atas, listas de presença, etc) que comprovem a a execução do objeto pactuado		
1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): Não foi atingido totalmente, pois o montante dos impostos e da folha de 13º salários é superior ao valor do convênio.		

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:

Data:	Nome do presidente ou representante legal:	Assinatura do presidente
23/04/2019	Izabel Cristina Saretta Pogliã	

Os dados descritos acima devem compreender também:

I – Execução das metas;

- Metas pactuadas;
- Percentual de execução de cada meta;
- Forma de execução de cada meta (métodos utilizados);
- Data da execução de cada meta;
- Quantidade de beneficiários de cada meta;
- Benefícios alcançados
- Resultados da pesquisa de satisfação dos usuários (quando houver)

II – Informações complementares:

- Outras informações que julgar pertinentes



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Receita Prevista	Receitas		
		Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Saldo a Receber Receita Registrada
1ª PARCELA	PARCELA REFERENTE A 12/2018 CONVENIO	R\$	10.000,00	R\$ 10.000,00

### Despesas

Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Despesas		Saldo a Utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
		Suplementações	Reduções		
FGTS 11/2018	ENCARGO MENSAL FGTS 11/2018 E 13%/2018	R\$	2.085,77	R\$ 2.085,77	R\$ 2.085,77
INSS 11/2018	ENCARGO MENSAL INSS 11/2018	R\$	2.308,02	R\$ 2.308,02	R\$ 2.308,02
INSS 13/2018	ENCARGO MENSAL INSS 13%/2018	R\$	2.173,88	R\$ 2.173,88	R\$ 2.173,88
FGTS 12/2018	ENCARGO MENSAL FGTS 12/2018 E 13%/2018	R\$	3.500,97	R\$ 3.500,97	R\$ 3.500,97
INSS 12/2018	ENCARGO MENSAL INSS 12/2018	R\$	2.568,23	R\$ 2.568,23	R\$ 2.568,23

### Financeiro

Código	Nome da Conta	Financeiro	
		Saldo Inicial	Recebimentos
FGTS 11/2018 E 13%/2018		R\$ 2.085,77	
INSS 11/2018		R\$ 2.308,02	
TED PREFEITURA			R\$ 10.000,00
INSS 13%/2018		R\$ 2.173,88	
FGTS 12/2018 E 13%/2018		R\$ 3.500,97	
INSS 12/2018		R\$ 2.568,23	

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

**Comentários acerca da execução financeira:**

COOP.CRED.LIV.ADM.ASSOC.REGIAO CENTRO RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO 27693-6  
 AV CASTELO BRANCO 1222, S/N  
 CENTRO 96570-000  
 CACAPAVA DO SUL RS PAG.: 00001

DISP.: 3.520,91 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.640,96
03/12/2018	341868558	DEP DINHEIRO 88699404034 ATM3418685587		1.400,00	3.040,96
04/12/2018	AKE000828	CHEQUE COMPE SICREDI	-1.387,61		1.653,35
05/12/2018	3544793	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN		7.000,00	8.653,35
06/12/2018	358853800	DEP DINHEIRO 94302308087 ATM3588538003		954,00	
06/12/2018	358559910	DEP DINHEIRO 64995933034 ATM3585599109		30,00	9.637,35
07/12/2018	3546795	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN		5.000,00	
07/12/2018	3546867	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN		11.000,00	
07/12/2018	354313649	DEP DINHEIRO 00101640064 ATM3543136496		955,00	26.592,35
10/12/2018	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 03597753000114 NATERCIA ALME		20,00	
10/12/2018	354314181	DEP DINHEIRO 00101640064 ATM3543141813		255,00	
10/12/2018	3548759	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN		3.150,00	
10/12/2018	AKE000832	CHEQUE PAGO	-29.310,16		707,19
11/12/2018	337658943	DEP DINHEIRO 98210700006 ATM3376589437		1.270,00	1.977,19
13/12/2018	RGE SUL-F	DEBITO CONVENIO	-1.583,26		
13/12/2018	322029	TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV		10.000,00	10.393,93
14/12/2018	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.669,46	
14/12/2018	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.047,76	
14/12/2018	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.282,78	
14/12/2018	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	-100.000,00		
14/12/2018	372483623	DEP DINHEIRO 02770993070 ATM3724836236		700,00	
14/12/2018	359419488	DEP DINHEIRO 00085254045 ATM3594194884		600,00	11.693,93
17/12/2018	3553251	DEP DINHEIRO 11609868000100 LEONARDO DOS SANTOS		159,00	11.852,93
18/12/2018	306291169	DEP DINHEIRO 02085121012 ATM3062911697		2.100,00	13.952,93
20/12/2018	3555725	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN		6.000,00	
20/12/2018	AKE000833	CHEQUE PAGO	-19.624,02		328,91
21/12/2018	SI04161	TRANSF ENTRE CONTAS 94623121000133 S L FRIGORIFI		2.000,00	
21/12/2018	359430783	DEP DINHEIRO 00299326020 ATM3594307832		1.192,00	3.520,91

SALDO ATUAL.....:	3.520,91			3.520,91
SALDO APL. AUTOM.:	0,00			
SALDO BLOQUEADO...:	0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00			
SALDO MEDIO .....	7.580,61			
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00			
IOF B sico Adto Depositante....:	0,00			
IOF B sico Cheque Especial.....:	0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/01/2019

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas		Título: 4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...				7.675,24	7.675,24C
13/12/2018	322029 TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV		7 22918		10.000,00	17.675,24C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4851	23467	17.675,24		0,00C
*****	Totais da conta			17.675,24	10.000,00	

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

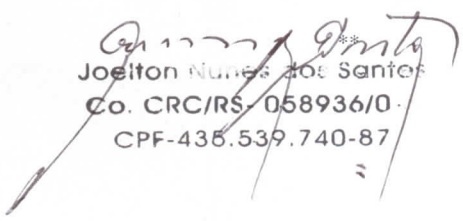
\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

✓

  
 Joelton Nunes dos Santos  
 Co. CRC/RS-058936/0  
 CPF-436.539.740-87

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/12/2018 HORA: 10:28:02

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO  
 AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 ESTRADA DO SAL  
 CENTRO 96570-000  
 CACAPAVA DO SUL RS  
 (0055) 32816280

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 87.085.460/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 2.308,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.308,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000237

080202702306

587085460009

014820191196



0000034-5463 0127 20/12/2018 \*\*\*\*\*2.308,02RC  
 GPS/INSS IDENT 87085460000148

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

PAGAR ATÉ DIA:

18 / 01 / 19

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/01/2019 HORA: 13:40:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO  
AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 ESTRADA DO SAL  
CENTRO 96570-000  
CACAPAVA DO SUL RS  
(0055) 32816280

5 - IDENTIFICADOR 87.085.460/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 2.568,23

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.568,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEP: 96570-000 RUA: AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO Nº 1593 CACAPAVA DO SUL - RS 96570-000

8880000253 88202702702 587055480009 014820181201

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



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 13/12/2018 HORA: 08:05:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO  
 AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 ESTRADA DO SAL  
 CENTRO 96570-000  
 CACAPAVA DO SUL RS  
 (0055) 32816280

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 87.085.460/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 2.173,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.173,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000216

738902702300

587085460009

014820101290



CC000034-5463 0128 20/12/2018 \*\*\*\*\*2.173,88R  
 GPS/INSS IDENT 8708546000148

12.669,30  
 + 1.093,59  
 299,10  
 14.061,99

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

PAGAR ATÉ DIA:

07 / 12 / 18

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2018 - 10:28:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO				(0055)32816280
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	26.072,18	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	87.085.460/0001-48	11/2018	07/12/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.085,77	0,00	2.085,77

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000201 857701791815 207623050889 708546000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF06040712180610754000439

2.085,77RD1003



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

PAGAR ATÉ DIA:

07/01/19

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2019 - 13:40:49

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIAÇÃO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO

02 - DDD/TELEFONE

(0055) 32816280

03 - CPAC

639

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

43.782,16

06 - QTDDE TRABALHADORES

16

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - ID RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - NUMERO DE IDENTIFICACAO

87.025.460/0031-49

11 - COMPETENCIA

12/2018

12 - DATA DE VALIDADE

07/01/2019

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

3.500,97

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

3.500,97

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000356 009701791903 107624050886 708546000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF06040701191090754000763

3.500,97RD1003

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