



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 3070/2020 - SEAD

Goiânia, 24 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LISSAUER VIEIRA
Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
GOIÂNIA – GO

Assunto: Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação Contrato de Gestão nº. 001/2011
SEAD/OVG - Exercício 2014

Referencia: processo administrativo SEI nº 202000005013702

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os nossos cumprimentos, viemos através deste encaminhar cópia anexa dos documentos discriminados abaixo, referente ao Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão de nº 001/2011, firmado entre a antiga Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/SEGPLAN e a Organização das Voluntárias de Goiás-OVG, referente ao exercício financeiro de 2014, conforme os termos do artigo 10, § 3º da Lei nº 15.503/2005, visto que os responsáveis pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/CAACG à época, não o fizeram atempadamente.

- Relatório Conclusivo - Contrato de Gestão referente ao 1º semestre de 2014 (000014303612, pág. 1 a 11) elaborado pela antiga Superintendência de Gestão de Resultados da SEGPLAN;
- Relatório Conclusivo - Contrato de Gestão referente ao 2º semestre de 2014 (000014303612, pág. 13 a 23) elaborado pelo antigo Núcleo de Gestão de Resultados da SEGPLAN;
- Relatório de Fiscalização nº 024/2015 - PROTEGE: Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão referente ao 1º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014303864);
- Relatório de Fiscalização n.º 026/2015 – FUNDES / Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 1º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304047, pág. 1 a 6);

- Relatório de Fiscalização nº 027/2015 – Tesouro Estadual - Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 1º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304047, pág. 7 a 13);
- Relatório de Fiscalização nº 028/2015 – FUNDES / Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 2º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304047, pág. 14 a 20);
- Relatório de Fiscalização nº 025/2015 - PROTEGE: Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão referente ao 2º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304175);
- Relatório de Fiscalização nº 029/2015 - Tesouro Estadual - Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 2º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304266).

Colocamos esta Secretaria ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários e valem da oportunidade para reiterar nossos protestos de apreço e consideração.

BRUNO MAGALHÃES D' ABADIA
Secretário de Estado da Administração



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de Estado**, em 24/07/2020, às 18:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000014374347 e o código CRC C3641C8B.

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL

RUA 82 - Nº 300, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º Andar - Bairro CENTRO - CEP 74015-908
- GOIÂNIA - GO - (62) 3201-5779



Referência: Processo nº 202000005013702



SEI 000014374347



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

PROCESSO: 202000005013702

INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO: RELATÓRIO CONCLUSIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N°. 001/2011 SEAD/OVG - EXERCÍCIO 2014

DESPACHO N° 6308/2020 - GAB

Versam os presentes autos acerca do Memorando n° 01/2020 (000014303255), encaminhado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/CAACG a respeito do Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão de n° 001/2011, firmado entre a antiga Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/SEGPLAN e a Organização das Voluntárias de Goiás-OVG, referente ao exercício financeiro de 2014.

Neste sentido, a Superintendência de Gestão Integrada desta Pasta, por meio do Despacho n° 1881/2020 (000014362064), solicita a elaboração de expediente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás/ALEGO com vistas ao encaminhamento da documentação em questão, nos termos do artigo 10, § 3° da Lei n° 15.503/2005, visto que os responsáveis pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/CAACG à época não o fizeram atempadamente.

Em atendimento, foi elaborado por este Gabinete o Ofício n° 3070/2020 (000014374347), endereçado a Assembleia Legislativa de Goiás encaminhando os documentos em questão.

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à **Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (OVG/SEGPLAN)** para conhecimento e demais providências.

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL, do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, ao(s) 24 dia(s) do mês de julho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES**, **Chefe de Gabinete**, em 27/07/2020, às 10:45, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000014375058** e o código CRC **BDC878A2**.



Referência: Processo nº 202000005013702



SEI 000014375058

Relatório Conclusivo



Objeto de Análise:	Contrato de Gestão firmado entre a SEGPLAN – Secretaria de Planejamento e a organização social OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
Período do Contrato:	Inicial: de 01 de julho de 2011 a 30 de junho de 2012 Aditivo: de 01 de julho de 2013 a 30 de junho de 2014
Período Avaliatório para este Relatório:	1º Semestre de 2014
Data de Elaboração:	03/11/2014
Responsável:	Superintendência de Gestão de Resultados

CONTRATANTE:

SEGPLAN – Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás

CONTRATADA:

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás

INTERVENIENTES:

AGR – Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Negócios Públicos

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Presidente:

Regina Beatriz Simon Yazigi

Membros:

Anita de Paulo Moraes

Daniela Rodrigues do Santos

Márcia Helena Silva Cunha e Cruz



I – Considerações Iniciais

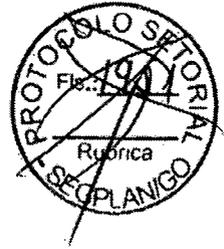
O presente relatório tem por objetivo analisar os resultados atingidos relacionados especificamente aos indicadores e marcos de desempenho definidos para o Contrato de Gestão nº 001/2011 celebrado entre a SEGPLAN - Secretaria de Gestão e Planejamento e a OVG - Organização das Voluntárias de Goiás, objeto do processo nº 201100005002525, para o período de referência de 01 de janeiro a 31 de julho de 2014.

A análise está ancorada nos seguintes documentos:

- ✓ "Relatório Circunstanciado - 1º Semestre de 2014" elaborado pela OVG em agosto de 2014 e enviado para a Superintendência de Gestão de Resultados pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão através do Memorando nº 008/2014-CA-OVG de 27 de agosto de 2014, recebido em 23 de outubro de 2014;
- ✓ Portaria nº 1.431/14-SEGPLAN de 10 de julho de 2014 que instituiu nova composição para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação;
- ✓ Lista dos indicadores definidos pela SGR – Superintendência de Gestão de Resultados da SEGPLAN e aprovados pela Comissão Acompanhamento e Avaliação instituída pela Portaria nº 601/11 – SEGPLAN, com suas respectivas descrições;
- ✓ Sistemática de Acompanhamento e Avaliação definida em 2011.



II – Dados de Execução do Período



Para a análise dos dados a Organização Social fez as seguintes considerações:

- ✓ o indicador IPROD-5 inclui as entidades atendidas;
- ✓ os indicadores IMA-9, IMA-10, IPROD-9, e IPROD-10 deverão ser mensurados levando-se em conta que o processo seletivo da Bolsa Universitária Integral é unificado com a Bolsa Parcial;
- ✓ IIR-1 – Frequência de Medição Anual



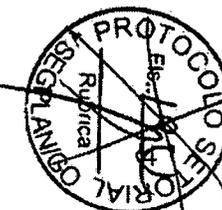
Os dados foram analisados conforme o rol de indicadores e a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação elaborados em 2011, e com base nos dados enviados pela Organização Social. Cabe destacar que, embora o Plano de Trabalho seja anual, isso não impede que a medição seja semestral, periodicidade esta definida pela referida Sistemática elaborada em 2011. Se houve qualquer alteração nessa sistemática, na fórmula de cálculo e nas metas dos indicadores, ou em qualquer outro atributo, tais alterações são de responsabilidade do contratante e não chegaram ao conhecimento desta Superintendência.

Sendo assim, conforme os dados enviados pela Organização Social contendo as metas atingidas no período para cada indicador e com base na Sistemática de Avaliação e Monitoramento definida, as notas de cada indicador são as constantes nos quadros a seguir:



OBJETO DE PACTUAÇÃO I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)								
INDICADOR		PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA
				Previsto		Atingido		
				Valor	Varição (Atingido X Previsto)	Valor	% da Meta*	
IMA-01	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	99%	70%	+ 25	95%	136%	10
IMA-02	Índice de Satisfação dos usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	95,7%	70%	+ 17	87%	124%	10
IMA-03	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1,00	98,52%	70%	+ 22	92%	131%	10
IMA-04	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,50	97,5%	70%	+ 21	91%	130%	10
IMA-05	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,40	83%	80%	+ 12	92%	115%	10
IMA-06	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Qualificação Profissional	0,50	- 97%	80%	+ 20	100%	125%	10
IMA-07	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	1,50	87%	80%	+ 13	93%	116%	10
IMA-08	Índice de Satisfação dos usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias	0,50	96%	80%	+ 13	93%	116%	10
IMA-09	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial	1,25	107	140 dias	- 16	124	111%	10
IMA-10	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral	1,25						
Total dos Pesos		10						

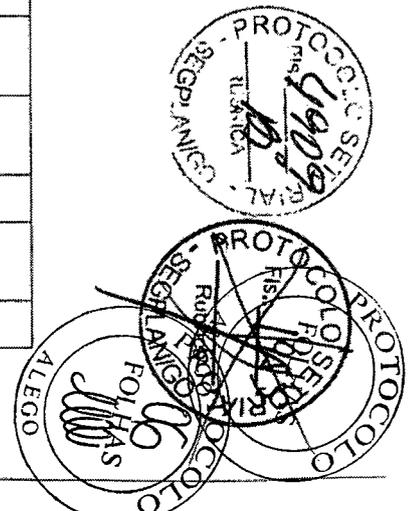
*Calculado com base na relação valor atingido e valor previsto (Meta).





OBJETO DE PACTUAÇÃO II – Incremento de receita (IR)								
INDICADOR		PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA
				Previsto		Atingido		
				Valor	Variação	Valor	% da Meta	
IIR-01	Índice de Autonomia Financeira	10	---	10%	+ 2,08	12,08%	120,80%	10
Total dos Pesos		10						

OBJETO DE PACTUAÇÃO III – Produtividade (PROD)								
INDICADOR		PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA
				Previsto		Atingido		
				Valor	Variação (Atingido X Previsto)	Valor	% da Meta*	
IPROD-01	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	130%	100%	0	100	100%	10
IPROD-02	Percentual de solicitações aptas atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	111%	100%	- 6	94	94%	10
IPROD-03	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	123%	100%	0	100	100%	10
IPROD-04	Percentual de solicitações aptas atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	105%	100%	- 3	97	97%	10
IPROD-05	Número de voluntários capacitados	0,20	526	470	+ 158	1.098	234	10
IPROD-06	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Qualificação Profissional	0,25	125%	100%	0	100	100%	10
IPROD-07	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão	0,75	1.094.888	1.442.100	122.085	1.332.085	92%	10





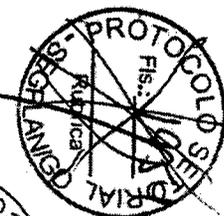
ESTADO DE GOIÁS

Secretaria de Gestão e Planejamento
Superintendência de Gestão para Resultados

Contrato de Gestão OVG X SEGPLAN - Relatório Conclusivo sobre o Desempenho dos Indicadores

IPROD-08	Percentual de solicitações aptas atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias	0,25	111%	100%	- 15	85	85%	8
IPROD-09	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	100%	100%	0	100	100%	10
IPROD-10	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25						
IPROD-11	Custo de atendimento por pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	R\$ 339,02	R\$ 440,50	- 152,31	R\$ 288,24	135%	10
IPROD-12	Custo de atendimento por pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	R\$ 541,56	R\$ 596,58	- 19,57	R\$ 577,01	103%	10
IPROD-13	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	R\$ 52,54	R\$ 64,58	- 7,24	R\$ 57,34	111%	10
IPROD-14	Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	R\$ 2.150,12	R\$ 1.489,09	+ 395,68	R\$ 1.884,77	73%	6
IPROD-15	Custo de atendimento por pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,20	R\$ 361,15	R\$ 337,00	- 225,68	R\$ 111,32	167%	10
IPROD-16	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Qualificação Profissional	0,25	R\$ 593,76	R\$ 742,33	- 117,53	R\$ 624,80	116%	10
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	R\$ 5,44	R\$ 5,33	+ 0,04	R\$ 5,37	99%	10
IPROD-18	Custo de atendimento por pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias*	0,25	R\$ 268,00	R\$ 391,74	+ 100,58	R\$ 492,32	74%	6
	Total dos Pesos	10						

*Calculado com base na relação valor atingido e valor previsto (Meta).





2.1 – Análise do andamento das atividades relativas ao cumprimento dos marcos pactuados

Nenhuma modificação em relação aos dados enviados em relatórios anteriores.



2.2 – Análise dos resultados alcançados nos Objetos de Pactuação

Com base na Sistemática de Monitoramento e Avaliação definida e após analisar o rol de indicadores possíveis e válidos para a medição no período a qual se refere este Relatório, as notas de cada objeto de pactuação são as constantes nos quadros abaixo:

a. Objeto de Pactuação I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão

OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IMA-01	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	10	7,50
IMA-02	Índice de Satisfação dos usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	10	13,50
IMA-03	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1,00	10	10,00
IMA-04	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,50	10	15,00
IMA-05	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,40	10	4,00
IMA-06	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Qualificação Profissional	0,50	10	5,00
IMA-07	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	1,50	10	15,00
IMA-08	Índice de Satisfação dos usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias	0,50	10	5,00
IMA-09	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial	1,25	10	12,50
IMA-10	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral	1,25	10	12,50
TOTAL		$\sum A^* \rightarrow 10$	---	$\sum B \rightarrow 100$
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I $(\sum B / \sum A) \rightarrow 10$				

* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

Em relação ao Relatório anterior a nota permaneceu a mesma, ou seja, 10.



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Gestão e Planejamento
Superintendência de Gestão para Resultados

Contrato de Gestão OVG X SEGPLAN - Relatório Conclusivo sobre o Desempenho dos Indicadores

A classificação do desempenho deste Objeto de Pactuação manteve-se satisfatória na faixa "Excelente".



b. Objeto de Pactuação II – Incremento de Receita

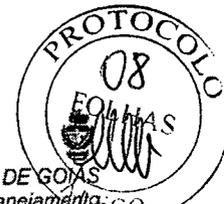
OBJETO DE PACTUAÇÃO II - Incremento de receita (IR)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IIR-01	Índice de Autonomia Financeira	10	10	100
TOTAL		$\sum A^* \rightarrow 10$	---	$\sum B \rightarrow 100$
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO II ($\sum B / \sum A$) $\rightarrow 10$				

* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

A organização social alega que a frequência de medição é anual. Esta afirmação é divergente do que consta na relação de indicadores aprovada no início do Contrato de Gestão, que coloca a frequência de medição deste indicador como sendo semestral. Se houve alguma modificação nesta frequência inicialmente acordada, esta alteração não foi informada à Superintendência de Gestão de Resultados. Em todo caso, ao contrário do relatório anterior, este indicador foi considerado para o período de referência deste relatório.

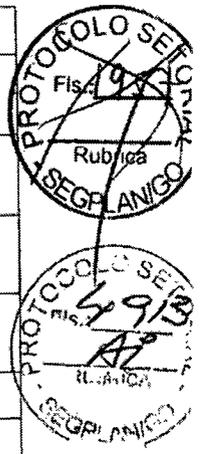
c. Objeto de Pactuação III – Produtividade

OBJETO DE PACTUAÇÃO III – Produtividade (PROD)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IPROD-01	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	10	3,80
IPROD-02	Percentual de solicitações aptas atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	10	6,70
IPROD-03	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	10	5,00
IPROD-04	Percentual de solicitações aptas atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	10	7,50
IPROD-05	Número de voluntários capacitados	0,20	10	2,00
IPROD-06	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Qualificação Profissional	0,25	10	2,50



Contrato de Gestão OVG X SEGPLAN - Relatório Conclusivo sobre o Desempenho dos Indicadores

IPROD-07	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão	0,75	10	7,50
IPROD-08	Percentual de solicitações aptas atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias	0,25	8	2,00
IPROD-09	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	10	12,50
IPROD-10	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25	10	12,50
IPROD-11	Custo de atendimento por pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	10	3,80
IPROD-12	Custo de atendimento por pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	10	6,70
IPROD-13	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	10	5,00
IPROD-14	Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	6	4,50
IPROD-15	Custo de atendimento por pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,20	10	2,00
IPROD-16	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Qualificação Profissional	0,25	10	2,50
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	10	7,50
IPROD-18	Custo de atendimento por pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias*	0,25	6	1,50
TOTAL		Σ A* → 10	-----	Σ B → 93,00
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO III (Σ B / Σ A) → 9,30				



* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

Com base nos dados, em relação ao Relatório anterior houve um aumento de 11,38% na nota. Conforme mostrado no quadro acima, no relatório anterior a nota foi 8,35 e neste a nota foi 9,30.

A classificação do desempenho deste Objeto de Pactuação alterou de satisfatória na faixa "Bom" para a faixa "Excelente".

III – Conclusão da Superintendência de Gestão de Resultados

Sendo assim, em relação aos indicadores, a nota parcial do Contrato de Gestão para o período em questão, considerando a média ponderada das notas dos quadros dos indicadores de cada objeto de pactuação, é a demonstrada no quadro a seguir:



OBJETO DE PACTUAÇÃO	PESO	NOTA DO OBJETO	PESO x NOTA
I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)	5	10	50
II - Incremento de Receita (IR)	2	10	20
III - Produtividade (PROD)	3	9,30	27,90
TOTAL	A* → 10	---	B → 97,90
NOTA PARCIAL DO CONTRATO ($\Sigma B / \Sigma A$) → 9,79			

* Somatório dos pesos dos objetos de pactuação com indicadores válidos



Em relação aos marcos, não houve modificação em relação aos dados anteriores.

Para fins de classificação do desempenho dos indicadores apresentados pela Organização Social, tendo em vista que a nota foi de **9,79**, a faixa de desempenho alcançada, para o período de referência deste relatório, foi satisfatória no conceito "Excelente", conforme demonstrado na tabela abaixo:

	Classificação do Desempenho	Nota Final do Acordo
Satisfatório		9 à 10
		7 à 8,9
Insatisfatório	Razoável	5 à 6,9
		0 à 4,9

Neste sentido, conforme a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação definida, caso a renovação do Contrato de Gestão seja interesse da Administração Pública e considerando exclusivamente a análise constante neste relatório, esta Superintendência não possui objeções quanto a sua renovação.

Quanto a aplicação da regra disposta no parágrafo 4º, da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão não é possível aplicá-la neste momento, pois o desempenho dos indicadores que foram considerados para a avaliação da qualidade (Objeto de Pactuação I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão) e que puderam ser considerados na análise, para o período deste Relatório, obtiveram nota 10, cujo desempenho está na faixa satisfatória.

Quanto a aplicação da regra disposta no parágrafo 7º, da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão, assim como no RGE anterior, é possível aplicá-la já que a média do desempenho dos indicadores de satisfação do usuário alcançada no período de referência deste Relatório é de



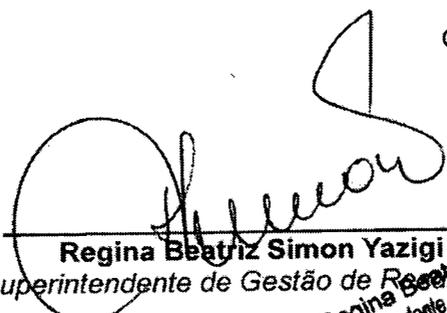
98,88%, ultrapassando a meta de 90% exigida.

De forma geral, esta Superintendência entende que os resultados apresentados pela Organização Social estão dentro dos parâmetros estabelecidos na assinatura do Contrato de Gestão. No entanto, cabe ressaltar que esta análise se baseia no estudo dos dados e informações apresentados pela Organização Social, não competindo a esta Superintendência verificar a veracidade de tais informações.

Destaca-se que a Organização Social obteve um aumento de 4,37% em sua nota final, passando de 9,38 no período anterior para 9,79 no período avaliatório referente a este Relatório. Esse resultado está na faixa de classificação de desempenho "Satisfatória-Excelente".

Caso a Comissão de Acompanhamento e Avaliação verifique alguma incoerência nos dados informados pela Organização Social, uma retificação deverá ser enviada a esta Superintendência para nova análise.

Goiânia, 03 de novembro de 2014.


Regina Beatriz Simon Yazigi
Superintendente de Gestão de Resultados
Superintendente de Gestão de Resultados
SEGPLAN - GO



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE GESTÃO DE RESULTADOS

Memorando nº.002/2015-NGR/SUCEP

Goiânia, 06 de maio de 2015.

DO: Núcleo de Gestão de Resultados – NGR

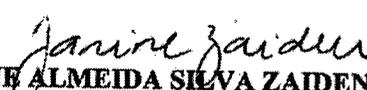
PARA: Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão

ASSUNTO: Análise

Senhora Presidente,

Em resposta ao memorando nº 001/2015-CA-OVG encaminho Relatório Conclusivo com análise dos resultados atingidos relacionados especificamente aos indicadores e marcos de desempenho definidos para o Contrato de Gestão nº 001/2011 celebrado entre a SEGPLAN - Secretaria de Gestão e Planejamento e a OVG - Organização das Voluntárias de Goiás, objeto do processo nº 201100005002525, para o período de referência de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2014.

Cordialmente,


JANINE ALMEIDA SILVA ZAIDEN
Chefe do Núcleo de Gestão de Resultados

Relatório Conclusivo

Objeto de Análise:	Contrato de Gestão firmado entre a SEGPLAN – Secretaria de Gestão e Planejamento e a organização social OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
Período do Contrato:	Inicial: de 01 de julho de 2011 a 30 de junho de 2012 Aditivo: 7º Termo Aditivo - Plano de Trabalho 2014/2015
Período Avaliatório para este Relatório:	2º Semestre de 2014
Data de Elaboração:	30/04/2015
Responsável:	Núcleo de Gestão de Resultados

CONTRATANTE:

SEGPLAN – Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás

CONTRATADA:

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás

INTERVENIENTES:

AGR – Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Negócios Públicos

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Presidente:

Renata Gonçalves Bernardes

Membros:

Anita de Paulo Morais

Eliane Pereira de Oliveira

Márcia Helena Silva Cunha e Cruz

Nylo Sérgio José Nogueira Júnior

B

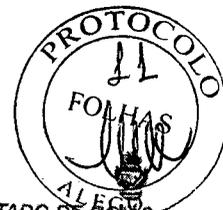


I – Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo analisar os resultados atingidos relacionados especificamente aos indicadores e marcos de desempenho definidos para o Contrato de Gestão nº 001/2011 celebrado entre a SEGPLAN - Secretaria de Gestão e Planejamento e a OVG - Organização das Voluntárias de Goiás, objeto do processo nº 201100005002525, para o período de referência de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2014.

A análise está ancorada nos seguintes documentos:

- ✓ "Relatório Circunstanciado - 2º Semestre de 2014" elaborado pela OVG em agosto de 2014 e enviado para o Núcleo de Gestão de Resultados pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão através do Memorando nº 001/2015-CA-OVG de 24 de abril de 2015, recebido em 27 de abril de 2015;
- ✓ Portaria nº 084/15-GAB/SEGPLAN de 15 de abril de 2015 que instituiu nova composição para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação;
- ✓ Lista dos indicadores definidos pela SGR – Superintendência de Gestão de Resultados da SEGPLAN, extinta na reforma administrativa aprovada pela Lei nº 18.687 de 03 de dezembro de 2014, aprovados pela Comissão Acompanhamento e Avaliação instituída pela Portaria nº 601/11 – SEGPLAN, com suas respectivas descrições;
- ✓ Sistemática de Acompanhamento e Avaliação definida em 2011.



II – Dados de Execução do Período

Para a análise dos dados a Organização Social fez as seguintes considerações:

- ✓ o indicador IPROD-5 inclui as entidades atendidas;
- ✓ os indicadores IMA-9, IMA-10, IPROD-9, e IPROD-10 deverão ser mensurados levando-se em conta que o processo seletivo da Bolsa Universitária Integral é unificado com a Bolsa Parcial;
- ✓ IIR-1 – Frequência de Medição Anual

Os dados foram analisados conforme o rol de indicadores e a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação elaborados em 2011, e com base nos dados enviados pela Organização Social. Cabe destacar que, embora o Plano de Trabalho seja anual, isso não impede que a medição seja semestral, periodicidade esta definida pela referida sistemática elaborada em 2011. Se houve qualquer alteração nessa sistemática, na fórmula de cálculo e nas metas dos indicadores, ou em qualquer outro atributo, tais alterações são de responsabilidade do contratante e não chegaram ao conhecimento do Núcleo de Gestão de Resultados.

Sendo assim, conforme os dados enviados pela Organização Social contendo as metas atingidas no período para cada indicador e com base na Sistemática de Avaliação e Monitoramento definida, as notas de cada indicador são as constantes nos quadros a seguir:



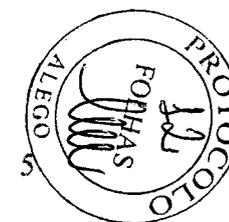
OBJETO DE PACTUAÇÃO I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)								
INDICADOR	PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA	
			Previsto		Atingido			
			Valor	Variação (Atingido X Previsto)	Valor	% da Meta*		
IMA-01	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	95%	70%	+ 28	98%	140%	10
IMA-02	Índice de Satisfação dos usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	87%	70%	+ 17	87%	124%	10
IMA-03	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1,00	92%	70%	+ 23	93%	133%	10
IMA-04	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,50	91%	70%	+ 23	93%	133%	10
IMA-05	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Goiiano de Voluntariado	0,40	92%	80%	+ 8	88%	110%	10
IMA-06	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Qualificação Profissional	0,50	100%	80%	+ 17	97%	121%	10
IMA-07	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	1,50	93%	-80%	- 8	72%	90%	8
IMA-08	Índice de Satisfação dos usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias	0,50	93%	80%	+ 16	96%	120%	10
IMA-09	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial	1,25	124	140 dias	- 61	79 dias	177%	10
IMA-10	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral	1,25						
Total dos Pesos		10						

*Calculado com base na relação valor atingido e valor previsto (Meta).



OBJETO DE PACTUAÇÃO II – Incremento de receita (IR)								
INDICADOR	PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA	
			Previsto		Atingido			
			Valor	Variação	Valor	% da Meta		
IIR-01	Índice de Autonomia Financeira	10	12,08%	10%	—	—	—	—
	Total dos Pesos	10						

OBJETO DE PACTUAÇÃO III – Produtividade (PROD)								
INDICADOR	PESO	VALOR RGE ANTERIOR	META PARA O PERÍODO				NOTA	
			Previsto		Atingido			
			Valor	Variação (Atingido X Previsto)	Valor	% da Meta*		
IPROD-01	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	100	100%	0	100	100%	10
IPROD-02	Percentual de solicitações aptas atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	94	100%	- 1	99	99%	10
IPROD-03	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	100	100%	0	100	100%	10
IPROD-04	Percentual de solicitações aptas atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	97	100%	- 6	94	94%	10
IPROD-05	Número de voluntários capacitados	0,20	1.098	470	+ 264	734	156%	10
IPROD-06	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Qualificação Profissional	0,25	100	100%	0	100	100%	10
IPROD-07	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão	0,75	1.332.085	1.481.600	- 27.071	1.464.529	98%	10





IPROD-08	Percentual de solicitações aptas atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias	0,25	65	100%	- 15	85	85%	8
IPROD-09	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	100	100%	0	100	100%	10
IPROD-10	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25						
IPROD-11	Custo de atendimento por pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	R\$ 288,24	R\$ 697,95	+ 74,83	R\$ 972,78	92%	10
IPROD-12	Custo de atendimento por pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	R\$ 577,01	R\$ 598,18	+ 69,74	R\$ 657,92	90%	10
IPROD-13	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	R\$ 57,34	R\$ 64,58	- 36,23	R\$ 29,35	154%	10
IPROD-14	Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	R\$ 1.684,77	R\$ 1.489,09	+ 553,60	R\$ 2.042,69	63%	6
IPROD-15	Custo de atendimento por pessoa no Centro Goiano de Voluntários	0,20	R\$ 111,32	R\$ 337,00	- 116,78	R\$ 220,22	135%	10
IPROD-16	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Qualificação Profissional	0,25	R\$ 624,80	R\$ 742,33	+ 1.001,10	R\$ 1.743,43	35%	2
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	R\$ 5,37	R\$ 5,38	+ 0,05	R\$ 5,43	99%	10
IPROD-18	Custo de atendimento por pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias*	0,25	R\$ 492,32	R\$ 391,33	+ 112,75	R\$ 604,08	71%	6
	Total dos Pesos	10						

*Calculado com base na relação valor atingido e valor previsto (Meta).

2.1 – Análise do andamento das atividades relativas ao cumprimento dos marcos pactuados

Nenhuma modificação em relação aos dados enviados em relatórios anteriores.

2.2 – Análise dos resultados alcançados nos Objetos de Pactuação

Com base na Sistemática de Monitoramento e Avaliação definida e após analisar o rol de indicadores possíveis e válidos para a medição no período a qual se refere este Relatório, as notas de cada objeto de pactuação são as constantes nos quadros abaixo:

a. Objeto de Pactuação I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão

OBJETO DE PACTUAÇÃO I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IMA-01	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Social Dona Gercina Borges	0,75	10	7,35
IMA-02	Índice de Satisfação dos usuários da Casa do Interior de Goiás	1,35	10	13,5
IMA-03	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	1,00	10	10
IMA-04	Índice de Satisfação dos usuários do Complexo Gerontológico Sagrada Família	1,50	10	15
IMA-05	Índice de Satisfação dos usuários do Centro Goiano de Voluntariado	0,40	10	4
IMA-06	Índice de Satisfação dos usuários do Centro de Qualificação Profissional	0,50	10	5
IMA-07	Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão	1,50	8	12
IMA-08	Índice de Satisfação dos usuários das Oficinas Educacionais Comunitárias	0,50	10	5
IMA-09	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Parcial	1,25	10	12,5
IMA-10	Tempo médio de resposta para concessão da Bolsa Universitária Integral	1,25	10	12,5
TOTAL		$\sum A^* \rightarrow 10$	---	$\sum B \rightarrow 96,85$
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO I ($\sum B / \sum A$) $\rightarrow 9,69$				

* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

Em relação ao Relatório anterior, houve uma queda de 3,1% na nota, que passou de 10



para 9,69.

A classificação do desempenho deste Objeto de Pactuação manteve-se satisfatória na faixa "Excelente".

Destaca-se a queda de desempenho do indicador "IMA-07 - Índice de Satisfação dos usuários do Restaurante Cidadão" em relação ao relatório anterior, passando da faixa de classificação "Excelente" para "Bom".

b. Objeto de Pactuação II – Incremento de Receita

OBJETO DE PACTUAÇÃO II - Incremento de receita (IR)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IIR-01	Índice de Autonomia Financeira	10	---	---
TOTAL		$\sum A^* \rightarrow 10$	---	$\sum B \rightarrow$
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO II ($\sum B / \sum A$) \rightarrow --				

* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

Para o período referente a este Relatório, não constam informações deste indicador a serem analisadas.

c. Objeto de Pactuação III – Produtividade

OBJETO DE PACTUAÇÃO III – Produtividade (PROD)				
INDICADOR		PESO	NOTA	PESO x NOTA
IPROD-01	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	10	3,8
IPROD-02	Percentual de solicitações aptas atendidas na Casa do Interior de Goiás	0,67	10	6,7
IPROD-03	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	10	5
IPROD-04	Percentual de solicitações aptas atendidas no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	10	7,5
IPROD-05	Número de voluntários capacitados	0,20	10	2
IPROD-06	Percentual de solicitações aptas atendidas no Centro de	0,25	10	2,5



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Gestão e Planejamento
Núcleo de Gestão para Resultados

Contrato de Gestão OVG X SEGPLAN - Relatório Conclusivo sobre o Desempenho dos Indicadores

	Qualificação Profissional			
IPROD-07	Número de refeições servidas no Restaurante Cidadão	0,75	10	7,5
IPROD-08	Percentual de solicitações aptas atendidas nas Oficinas Educacionais Comunitárias	0,25	8	2
IPROD-09	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Parcial	1,25	10	12,5
IPROD-10	Percentual de solicitações aptas atendidas na Bolsa Universitária Integral	1,25	10	12,5
IPROD-11	Custo de atendimento por pessoa no Centro Social Dona Gercina Borges	0,38	10	3,8
IPROD-12	Custo de atendimento por pessoa na Casa do Interior de Goiás	0,67	10	6,7
IPROD-13	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida	0,50	10	5
IPROD-14	Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família	0,75	6	4,5
IPROD-15	Custo de atendimento por pessoa no Centro Golano de Voluntários	0,20	10	2
IPROD-16	Custo de atendimento por pessoa no Centro de Qualificação Profissional	0,25	2	0,5
IPROD-17	Custo de atendimento por pessoa no Restaurante Cidadão	0,75	10	7,5
IPROD-18	Custo de atendimento por pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias*	0,25	6	1,5
TOTAL		$\sum A^* \rightarrow 10$	---	$\sum B \rightarrow 93,5$
NOTA DO OBJETO DE PACTUAÇÃO III ($\sum B / \sum A$) $\rightarrow 9,35$				

* Somatório dos pesos dos indicadores válidos para o período

Com base nos dados, em relação ao Relatório anterior houve um aumento de 0,5% na nota. Conforme mostrado no quadro acima, no relatório anterior a nota foi 9,30 e neste a nota foi 9,35.

A classificação do desempenho deste Objeto de Pactuação manteve-se satisfatória na faixa "Excelente".

No entanto, destaca-se o desempenho insatisfatório dos indicadores "IPROD-14 - Custo de atendimento por pessoa no Complexo Gerontológico Sagrada Família", "IPROD-16" - Custo de atendimento por pessoa no Centro de Qualificação Profissional" e "IPROD-18 - Custo de atendimento por pessoa nas Oficinas Educacionais Comunitárias" alcançado no período avaliatório deste Relatório. Em relação aos indicadores IPROD-14 e ao IPROD-18 eles já haviam apresentado desempenho insatisfatório no relatório anterior, não evidenciando portanto sinais de melhora. Em relação ao indicador IPROD-16 houve uma



piora do desempenho em relação ao relatório anterior, passando da faixa de classificação "Excelentê" com nota 10 para "Ruim" com nota 02.

III – Conclusão da Superintendência de Gestão de Resultados

Sendo assim, em relação aos indicadores, a nota parcial do Contrato de Gestão para o período em questão, considerando a média ponderada das notas dos quadros dos indicadores de cada objeto de pactuação, é a demonstrada no quadro a seguir:

OBJETO DE PACTUAÇÃO	PESO	NOTA DO OBJETO	PESO x NOTA
I - Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA)	5	9,69	48,45
II - Incremento de Receita (IR)	2	---	---
III - Produtividade (PROD)	3	9,35	28,05
TOTAL	A* → 8	---	B → 76,5
NOTA PARCIAL DO CONTRATO ($\Sigma B / \Sigma A$) → 9,56			

* Somatório dos pesos dos objetos de pactuação com indicadores válidos

Em relação aos marcos, não houve modificação em relação aos dados anteriores.

Para fins de classificação do desempenho dos indicadores apresentados pela Organização Social, tendo em vista que a nota foi de 9,56, a faixa de desempenho alcançada, para o período de referência deste relatório, foi satisfatória no conceito "Excelente", conforme demonstrado na tabela abaixo:

	Classificação do Desempenho	Nota Final do Acordo
Satisfatório	[REDACTED]	9 à 10
		7 à 8,9
Insatisfatório	Razoável	5 à 6,9
	[REDACTED]	0 à 4,9

Neste sentido, conforme a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação definida, caso a renovação do Contrato de Gestão seja interesse da Administração Pública e considerando exclusivamente a análise constante neste relatório, o Núcleo de Gestão de Resultados não possui objeções quanto a sua renovação.



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Gestão e Planejamento
Núcleo de Gestão para Resultados

Contrato de Gestão OVG X SEGPLAN - Relatório Conclusivo sobre o Desempenho dos Indicadores

Quanto a aplicação da regra disposta no parágrafo 4º, da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão não é possível aplicá-la neste momento, pois o desempenho dos indicadores que foram considerados para a avaliação da qualidade (Objeto de Pactuação I – Melhoria do Atendimento ao Cidadão) e que puderam ser considerados na análise, para o período deste Relatório, obtiveram nota 9,69, cujo desempenho está na faixa satisfatória.

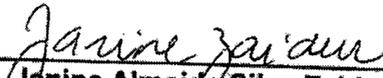
Quanto a aplicação da regra disposta no parágrafo 7º, da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão, assim como no RGE anterior, é possível aplicá-la já que a média do desempenho dos indicadores de satisfação do usuário alcançada no período de referência deste Relatório é de 90,5%, ultrapassando a meta de 90% exigida.

De forma geral, o Núcleo de Gestão de Resultados entende que os resultados apresentados pela Organização Social estão dentro dos parâmetros estabelecidos na assinatura do Contrato de Gestão. No entanto, cabe ressaltar que esta análise se baseia no estudo dos dados e informações apresentados pela Organização Social, não competindo ao Núcleo verificar a veracidade de tais informações.

Destaca-se que a Organização Social obteve uma queda de 2,41% em sua nota final, passando de 9,79 no período anterior para 9,56 no período avaliatório referente a este Relatório. Esse resultado está na faixa de classificação de desempenho "Satisfatória-Excelente".

Caso a Comissão de Acompanhamento e Avaliação verifique alguma incoerência nos dados informados pela Organização Social, uma retificação deverá ser enviada ao Núcleo para nova análise.

Goiânia, 05 de maio de 2015.



Janine Almeida Silva Zaiden
Chefe do Núcleo de Gestão de Resultados



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Processo: 201100005002525

Interessado: SEGPLAN

Assunto: Oitavo e Nono Termo Aditivo – Contrato de Gestão nº 001/2011

**MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO**

Trata-se de solicitação de oitavo termo aditivo de prorrogação ao Contrato de Gestão n.º 01/2011 firmado entre o Estado de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, o qual tem por objeto “ a gestão, o fomento e a execução de atividades de assistência social, baseadas na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e legislação correlata, bem como a execução e manutenção do Programa Bolsa Universitária, instituída pelo Decreto n.º 5.028/99 e convalidado pela Lei Estadual n.º 13.919/2001, com o fim de oferecer bolsas de estudo a estudantes da rede privada de ensino ou integrante do sistema estadual de educação superior, no Estado de Goiás, devidamente autorizada pelo órgão competente que, comprovadamente, não tenham condições de custear seus estudos (Lei Estadual n.º 15.639/2006)”.

As principais ações desenvolvidas pela OVG em decorrência do Contrato de Gestão n.º 01/2011 são:

1) BOLSA UNIVERSITÁRIA:

Finalidade: Oferecer a estudantes universitários de instituições privadas de ensino superior conveniadas, bolsa integral ou parcial, bem como, incentivar a contrapartida do bolsista o qual prestará serviços em sua área de formação com carga horária compatível com seus estudos e trabalho.

2) OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS

Finalidade: Capacitar jovens e adultos entre 14 e 29 anos para o mercado de trabalho, oferecendo cursos gratuitos.

3) CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Curso de capacitação de jovens a partir de 14 anos em situação de vulnerabilidade social, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio.

4) MENINAS DE LUZ

Finalidade: Orientar adolescentes grávidas, incluindo vítimas de violência



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

ou exploração sexual, e seus familiares, com foco na inclusão social.

5) CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS

Finalidade: Receber, capacitar e encaminhar cidadãos para o trabalho voluntário, bem como orientar instituições por meio de capacitação em gestão voluntária.

6) RESTAURANTE CIDADÃO

Finalidade: Garantir ao cidadão em situação de vulnerabilidade social, uma alimentação balanceada por apenas R\$ 1,00 (um real).

7) CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO

Finalidade: Durante as comemorações que reverenciam o Divino Pai Eterno, em Trindade, e Nossa Senhora D'Abadia, no povoado de Muquém, em Niquelândia, uma referência de respeito e atenção aos devotos.

8) COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA

Finalidade: Atendimento a pessoas com mais de 60 anos, garantindo-lhes qualidade de vida e longevidade, dentro dos padrões da Política Nacional do Idoso (lei nº 8.842/1994).

9) VILA VIDA

Finalidade: Atendimento a pessoas aposentadas da terceira idade em regime asilar e durante o dia, que contam com estrutura adequada e atenção profissional especial.

10) CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

Finalidade: Oferecer suporte ao cidadão que vem a Goiânia para tratamento de saúde, com direito a hospedagem, alimentação, transporte dentro da capital e acompanhamento profissional.

11) CIDADÃO

Finalidade: Apoio a portadores de deficiências temporárias ou permanentes, em situação de vulnerabilidade social, por meio do Departamento de Apoio Social ao Cidadão (DASC).

12) DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Finalidade: Produção de cadeiras de rodas, andadores e muletas, malhas compressivas, fraldas descartáveis e enxovais de bebê que serão destinados



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

aos programas da OVG.

13) PROJETO CRIANÇA CIDADÃ

Finalidade: Viabilizar a construção de Centros de Educação Infantil em todo o Estado, onde as mães poderão deixar seus filhos, enquanto trabalham, em ambiente saudável, seguro e confortável. Cada unidade tem capacidade para atender 100 crianças de 6 meses a 6 anos de idade que terão acompanhamento de profissionais dedicados.

14) GOIÁS SEM FRIO

Finalidade: Garantir às pessoas de baixa renda mais conforto e proteção durante o inverno. O projeto beneficia entidades sociais e famílias carentes.

15) APOIO SOCIAL

Finalidade: Atendimento especial à pessoas que precisam de apoio, com doações de benefícios fabricados em seu Departamento de Produção, tais como: cadeiras de rodas, muletas, andadores, fraldas descartáveis, malhas compressivas e enxovais e bebê.

16) ENTIDADES SOCIAIS

Finalidade: Encaminhar às instituições cadastradas, doações que a OVG recebe, a partir de solicitações devidamente formalizadas, por meio do Departamento de Apoio às Entidades Sociais (DAES), tendo como base a Lei Orgânica de Assistência Social –LOAS.

17) SHOW DE NATAL OVG

Finalidade: Proporcionar às famílias de baixa renda um espetáculo de cores e luzes no mês de dezembro, em comemoração ao Natal. A Praça Cívica recebe uma decoração especial e as famílias podem visitar a Aldeia do Papai Noel onde várias atrações artísticas se apresentam durante todo o mês. Em parceria com o Governo do Estado, a OVG distribui 1 milhão de brinquedos para as crianças em todos os municípios goianos.

Atualmente, para acompanhamento e a fiscalização do Contrato de Gestão n.º 01/2011, foi constituída por meio da Portaria n.º 084 /2015, publicada no Diário Oficial de 17 de abril do corrente ano, nova comissão, composta dos seguintes membros:

1 – Renata Gonçalves Bernardes CPF n.º 87032406149, Gestor Jurídico –
Presidente;



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

II – Nylo Sérgio José Nogueira Júnior – CPF nº009202631-19, Assistente de Gestão Administrativa – Membro;

III – Eliane Pereira de Oliveira – CPF nº403537616-72, Gestor Público – Membro;

IV – Márcia Helena Silva Cunha e Cruz – CPF nº03993515153, Assessor Técnico;

V – Anita de Paulo Moraes – CPF nº 088.41497149, Assessor Especial

I - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS PERTINENTES AO CONTRATO DE GESTÃO

Ressalte-se que o acompanhamento e a fiscalização do Contrato de Gestão n.º 01/2011 realizados pela Comissão ocorrem baseados nas seguintes disposições legais e contratuais:

a) A Lei Estadual nº13.569/1999 dispõe a respeito da fiscalização nos contratos de gestão da seguinte forma:

Art. 1º - A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, autarquia sob regime especial, dotada de autonomia funcional, administrativa, financeira e patrimonial e criada pela Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1999, revestida de poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado de Goiás, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de lei, concessão, permissão ou autorização, reger-se-á por esta lei.

(...)

§ 2º - É também de competência da AGR a regulação, o controle e a fiscalização do uso ou exploração de bens e direitos pertencentes ou



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

concedidos ao Estado de Goiás, precedidos ou não da execução de serviços e/ou obras públicas das seguintes atividades:

XIX - assistência social;

(...)

§ 4º É obrigatória a interveniência da AGR, para os efeitos de sua competência, nos contratos de concessão, permissão, parceria público-privada, contrato de gestão com organização social (OS) e termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) em que o Estado de Goiás seja parte, direta ou indiretamente.

Art. 2º Compete à AGR, no âmbito das competências do Estado de Goiás e no cumprimento do disposto no § 5º do art. 136 da Constituição Estadual:

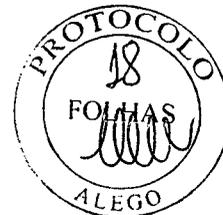
(...)

XXIV – promover a regulação, o controle e a fiscalização dos contratos de concessão, permissão, autorização, parceria público-privada, contrato de gestão com organização social (OS) e termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inclusive da prestação do serviço público por estas realizados.

b) A Lei Estadual 15.503/2005 dispõe a respeito da fiscalização nos contratos de gestão da seguinte forma:

Art. 10 A execução do Contrato de Gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.

§ 1º A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2º Os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora, bem como à Assembléia Legislativa, relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 11 Os responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos públicos por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembléia Legislativa, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 12 Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado, para as medidas cabíveis.

c) O Contrato de Gestão n.º 001/2011-SEGPLAN dispõe em relação à fiscalização da seguinte forma:

Cláusula Quarta

Das obrigações

I – À SEGPLAN compete:

(...)



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

b) supervisionar, acompanhar e avaliar os resultados e o desempenho da OVG, quanto ao cumprimento dos objetivos, metas e indicadores, previstos no Plano de Trabalho;

c) constituir a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão para acompanhamento e supervisão da execução do presente Contrato;

d) analisar as prestações de contas parciais e finais dos recursos alocados ao Contrato de Gestão e os provenientes de rendimentos de aplicação no mercado financeiro;

e) verificar a exata aplicação dos recursos financeiros e a destinação dos bens móveis e imóveis cedidos e/ou adquiridos pela OVG com recursos provenientes deste Contrato de Gestão;

(...)

II – À OVG, compete:

(...)

g) apresentar à AGR a prestação de contas parcial e/ou final dos recursos alocados ao Contrato de Gestão, inclusive daqueles provenientes de rendimentos de aplicação financeira, na periodicidade dos prazos fixados pela SEGPLAN neste Contrato de Gestão;

(...)

l) manter em cada unidade operacional, bem como no Programa Bolsa Universitária cadastro dos beneficiários dos programas, assim como prontuários e/ou relatórios individualizados por tipo de atendimento, que permitam a AGR, a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços contratados;

(...)



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

n) propiciar meios e as condições necessárias para que a AGR possa realizar a fiscalização das atividades da OVG previstas no Contrato de Gestão;

CLÁUSULA DÉCIMA

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A SEGPLAN e a AGR farão o acompanhamento e avaliação da execução e o controle e fiscalização deste Contrato de Gestão, além do exame das despesas, com avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos de que trata a prestação de contas referidas na Cláusula Décima Primeira, a fim de verificar a correta aplicação dos recursos e o cumprimento dos objetivos, metas e indicadores pactuados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica responsável pelo acompanhamento, e avaliação deste Contrato de Gestão, Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, especialmente constituída para tal fim, a qual atuará com auxílio das seguintes áreas da SEGPLAN, a saber Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, Superintendência de Orçamento e Despesa, Superintendência de Patrimônio do Estado e da Advocacia Setorial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reunir-se-á trimestralmente, em data previamente definida pelas partes para avaliar os resultados alcançados pela OVG, face às metas e indicadores de desempenho, na perspectiva de sua eficácia, de sua eficiência e de sua efetividade, consoante acordados neste Contrato de Gestão e seus anexos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá reunir-se ordinariamente e extraordinariamente, em



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

data previamente definida, com a presença das Superintendências indicadas no

parágrafo primeiro para avaliação da execução física e financeira do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – As decisões aprovadas nas reuniões deverão ser registradas em Ata e serão levadas a conhecimento do Secretário da SEGPLAN, para as devidas providências que cada caso requerer.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS ATRIBUIÇÕES DA SEGPLAN E DA AGR

Fica assegurada a SEGPLAN, através dos seus órgãos responsáveis, a atribuição de acompanhamento e avaliação e a AGR, o exercício da regulação, controle e fiscalização sobre a execução deste Contrato de Gestão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No âmbito deste Contrato de Gestão a AGR será responsável pela regulação, controle e fiscalização de sua execução, incluindo o desempenho da OVG, de acordo com os objetivos, metas e indicadores constantes nos Plano de Trabalho que integram este Instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Comissão de Acompanhamento e Avaliação instituída e demais áreas indicadas pela SEGPLAN, para o acompanhamento, e avaliação deste Contrato de Gestão, devem emitir e encaminhar separadamente ao titular da SEGPLAN relatório semestral conclusivo da análise dos resultados da execução, no tocante a objetivos, metas, indicadores e valores previstos neste Instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A SEGPLAN e a OVG reunir-se-ão, no mínimo semestralmente, para proceder ao acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos, metas e indicadores para negociação do



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Plano Anual, e, quando sancionadas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, caso necessário, para renegociação dos objetivos, metas, indicadores e do respectivo cronograma de desembolso financeiro.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica reservado a SEGPLAN e a AGR, o direito de acesso a todas as áreas e unidades operacionais da OVG alcançadas por este Contrato de Gestão para acompanhar e avaliar a execução física, além dos registros de atendimento já realizados ou em execução, contratados por este Instrumento, devendo a OVG oportunizar aos membros da Comissão ou a técnicos credenciados pela SEGPLAN e pela AGR, meios e condições necessárias.

PARÁGRAFO QUINTO – **A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão constituída pela SEGPLAN deverá encaminhar ao Secretário da SEGPLAN, relatório conclusivo sobre a avaliação procedida sobre os objetivos, as metas, os indicadores e sobre a execução financeira deste Contrato de Gestão.**

PARÁGRAFO SEXTO – As Superintendências da SEGPLAN, áreas responsáveis pelo acompanhamento e análise da execução financeira e pelos bens móveis e imóveis cedidos a OVG por conta deste Contrato de Gestão respectivamente, ao contratar qualquer irregularidade na utilização dos recursos financeiros ou de bens públicos por parte da organização social, dela darão ciência ao Secretário da SEGPLAN.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Sem prejuízo da medida adotada referida no parágrafo anterior, o Secretário da SEGPLAN e/ou Conselheiro Presidente da AGR representarão o fato ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado, para as medidas cabíveis.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica, também, assegurado a SEGPLAN a faculdade de assumir a execução do serviço, de modo a evitar sua descontinuidade.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

II - DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO

De início ressaltamos que o acompanhamento e a fiscalização do Contrato de Gestão n.º 01/2011 pela comissão são prejudicados em decorrência do descumprimento do disposto no artigo 10 da Lei Estadual n.º 15.503/2005, acima mencionado, o qual prevê que a execução do Contrato de Gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada de onde se depreende que a entidade supervisora deveria ser a Secretaria de Cidadania, justamente em razão das funções que desempenha. Por este mesmo motivo, a Comissão não atende ao requisito previsto no §2º do mesmo artigo que prevê que a comissão será composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação na área de atuação da entidade.

Outro ponto que merece atenção é a inexistência de uma comissão para realizar a fiscalização da execução do contrato, inclusive no aspecto orçamentário e financeiro, já que as funções da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme se depreende do texto da Lei diz respeito apenas aos objetivos, metas e indicadores previstos no contrato de gestão.

Ressalte-se, ainda, que a Controladoria Geral do Estado por meio do Ofício n.º 2.298/2013-CGE/GAB direcionado ao titular da Pasta, encaminhou Relatório Preliminar realizado pela Comissão designada para realização dos trabalhos de Auditoria Operacional no Contrato de Gestão, o qual apontou medidas a serem tomadas por esta Pasta referentes à Comissão de Acompanhamento e Avaliação:

a) Proceda a revisão da atuação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação que compete avaliar os resultados do Contrato de Gestão, enquanto o ideal seria a constituição de comissões distintas com atribuições específicas: uma comissão com atribuição de avaliar os resultados e outra comissão responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato de Gestão;

...

d) que, conforme arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.503/2005 a fiscalização é de responsabilidade do órgão, no presente caso SEGPLAN,



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

e que a não adoção das medidas cabíveis quando houver irregularidades e ilegalidades na utilização de recursos públicos implica em responsabilidade solidária.

Superadas estas questões passamos a nos manifestar acerca do relatório semestral apresentado pela OVG relativo ao período de 01.07.2014 a 31.12.2014

III - DA MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO

A presente manifestação tem como subsidio o Relatório Circunstanciado – 2º Semestre de 2014 elaborado pela OVG e encaminhado para esta Comissão em 27 de abril de 2015, bem como o Relatório Conclusivo do Núcleo de Gestão de Resultados remetido a esta Comissão em 07 de maio de 2015. A análise será feita especificando cada um dos programas desenvolvidos pela OVG.

A) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA

Da análise dos indicadores apresentados percebe-se que embora a meta para o percentual de solicitações atendidas tenha sido alcançada conforme projetada, o custo de atendimento por pessoa ultrapassou R\$553,60 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) acima do programado. O projetado foi de R\$1.489,09 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e nove centavos) por pessoa e a meta alcançada foi de R\$2.042,69 (dois mil, quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

B) CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO VILA VIDA

Houve uma melhoria no atendimento ao cidadão, a meta alcançada (93%) foi bem acima da projetada (70%), o que a princípio sugere a necessidade de revisão da meta projetada, a fim de se estimular melhores resultados por parte da contratada. O custo de atendimento por pessoa foi atingido, o projetado foi de R\$ 64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e o realizado foi de R\$29,35 (vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

B) CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

Para o indicador Melhoria de Atendimento ao Cidadão (MA) a meta alcançada foi de 87% e a projetada foi de 70%.

Com relação ao indicador de produtividade (PROD), para o percentual de solicitações atendidas a meta alcançada foi de 99% e a projetada foi de 100%. Já quanto ao custo de atendimento por pessoa, a meta alcançada foi de R\$657,92 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) ou seja, R\$61,00 (sessenta e um reais) acima do programado.

D) CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES

Para o indicador Melhoria de Atendimento ao Cidadão (MA) a meta alcançada (98%) foi bem acima do projetado (70%), o que sugere a necessidade de revisão da meta. Com relação ao indicador Produtividade (PROD)- Percentual de Solicitações Atendidas a meta de 100% foi alcançada, entretanto o Custo de Atendimento por Pessoa a meta alcançada ficou R\$74,83 (setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) acima do programado.

**E) OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS E CENTRO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL**

Para as oficinas foram atingidas as metas para os indicadores Melhoria de Atendimento ao Cidadão (MA) e Produtividade (PROD) – Percentual de Solicitações Atendidas, entretanto com relação à Produtividade (PROD) Custo de Atendimento por pessoa, a meta alcançada ficou R\$111,89 (cento e onze reais e oitenta e nove reais) acima do programado.

Da mesma forma, para os Centros de Qualificação Profissional o Custo de Atendimento por Pessoa o projetado foi de R\$742,33 (setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) por pessoa e o resultado alcançado foi de R\$ 1.743,43 (mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). Assim, a meta programada não foi atingida, ficando o custo de atendimento por pessoa R\$ 1.001,00 (mil reais e um centavo) acima do



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

programado. O custo do atendimento superou em mais de 100% o que havia sido inicialmente previsto, o que deve ser devidamente justificado pela entidade.

**F) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRODUÇÃO,
ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS**

As metas fixadas para o Restaurante Cidadão não foram atingidas. Assim, tem-se que tanto a Melhoria do Atendimento ao Cidadão (MA), a Produtividade (PROD) – Percentual de Solicitações atendidas (Número de refeições servidas) e a Produtividade (PROD) – Custo de Atendimento por Refeição não atingiram as metas pactuadas, o que deverá ser justificado.

Foram pactuadas 1.491.600 refeições e o atingido foi 1.464.529. O custo de atendimento por refeição foi de R\$5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos) sendo que o projetado foi R\$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos).

G) APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

Em relação aos indicadores do programa Bolsa Universitária, o tempo médio de resposta para a concessão da Bolsa Universitária Parcial e Integral foi de 79 dias, superando a meta estipulada que foi de 140 dias. Deve ser observado que a realização da Bolsa Integral ficou 9,04% abaixo do programado, o que foi justificado pela OVG, em razão de não existência no semestre de mais bolsistas que atendessem os critérios de permanência no programa (não ter reprovação e média mínima 8,0).

Com relação ao perfil socioeconômico dos Bolsistas foi apurado que a maioria possui renda de um a três salários mínimos, encontrando-se assim em situação de vulnerabilidade social.

H) VOLUNTARIADO

Todos os indicadores tiveram suas metas atingidas.

I) PROGRAMAS ESPECIAIS



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Os programas especiais: Natal OVG, Apoio aos Romeiros tiveram suas metas atingidas. Com relação ao programa Goiás sem Frio, no período de abrangência do relatório, não se registrou ocorrência deste programa por ser de periodicidade anual (mês de junho).

CONCLUSÃO

Ressaltamos que esta comissão foi constituída a pouco mais de um mês, por meio da Portaria nº084/2015, publicada no Diário oficial de 17 de abril de 2015, sendo que durante o período que diz respeito esta avaliação o presente contrato estava sendo avaliado e acompanhado pela comissão anterior, razão pela qual nossa manifestação baseou-se apenas nas informações apresentadas pela OVG em seu Relatório Circunstanciado Semestral – período de 01.07.2014 a 31.12.2014 e pelo Núcleo de Gestão de Resultados em seu Relatório Conclusivo do 2º semestre de 2014.

A análise da prestação de contas, a qual fica a cargo da Agência Goiana de Regulação-AGR, foi remetida parcialmente à esta Comissão em 22 de junho de 2015 e foi realizada no período de 06/10/2014 a 10/06/2015, conforme Controle de Fiscalização in loco nº 021/2014 (segue em anexo).

A análise da AGR abrangeu o quinto termo aditivo, o qual previu repasses do Fundo PROTEGE para o período de **Janeiro a Junho de 2014, no valor total de R\$43.210.477,00 (quarenta e três milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais) para os programas Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão.** Da referida análise depreende-se os seguintes fatos:

- a) Dois restaurantes (Jardim Inguá e Luziânia) utilizaram recursos do Tesouro/OVG, no montante de R\$640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais). O Restaurante de Rio Verde também utilizou recursos do Tesouro no valor de R\$75.992,00. (setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais).
- b) A média geral de custos da refeição foi de R\$5,17 (cinco reais e dezessete centavos).



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A prestação de recursos repassados pelo Protege no segundo semestre de 2014, bem como a prestação de contas das demais fontes ainda não foram remetidas pela AGR à SEGPLAN, apesar de já ter sido notificada por esta Comissão.

Constatamos que algumas providências solicitadas anteriormente ainda não foram adotadas, como a obrigação de manter em seu site na internet um portal de transparência, em que sejam mostrados: o contrato de gestão e seus aditivos; seu regulamento de contratação de bens e serviços; todos os contratos assinados pela OVG com terceiros; registros contábeis, balanços e balancetes; relatórios mensais e anuais de suas ações, regulamento de contratação de pessoal, dentre outros.

Observamos também que até o presente momento a OVG não apresentou à SEGPLAN a política de seleção e recrutamento de pessoal, nos termos do inciso II, artigo 8º da Lei nº15.503/2005, e que de acordo com o disposto no parágrafo 5º, da cláusula 5ª do contrato de gestão deveria ter sido apresentada dentro de 90 (noventa) dias da assinatura do contrato de gestão.

Outra questão observada pela análise dos relatórios é o elevado custo das despesas administrativas. De fato, constatou-se que o valor das despesas administrativas é sempre muito acima do custo dos serviços. Seguem alguns exemplos:

- Complexo Gerontológico Sagrada Família - Recursos executados: R\$ 670.055,99; Despesas Administrativas.: R\$ 1.627.967,91.

- Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos - Recursos executados: R\$ 292.150,00; Despesas Administrativas.: R\$ 600.000,00.

- Casa Lar - Rec. Executados: R\$ 147.237,98; Despesa Administrativas.: R\$ 901.362,42.

- Apoio a pessoas do interior para tratamento médico em Goiânia – Recursos Executados: R\$ 431.433,85; Despesa Administrativas.: R\$ 1.025.206,40.

- Centro Social Dona Gercina Borges - Recursos Executados: R\$ 179.900,00; Despesas Administrativas : R\$ 520.500,00.

Em algumas unidades, a projeção financeira dos recursos executados é maior que o realizado, mas as despesas administrativas são maiores que o projetado. Exemplo: Quadro



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

22: Gestantes vítimas de violência (Projeção: R\$ 179.900,00; realizado: R\$ 100.967,16; Despesa Administrativa Projetada: R\$520.500,00; realizado: R\$ 705.284,49.

A Superintendência de Gestão de Resultados por meio do Relatório Conclusivo, após análise acerca dos indicadores pactuados no Contrato de Gestão nº 001/2011, relativos ao período de agosto a dezembro de 2014 concluiu que em relação ao relatório anterior houve uma queda de 2,41% em sua nota final, passando de 9,79 no período anterior para 9,56 no período de avaliação referente a este Relatório. Este resultado está na faixa de classificação de desempenho "Satisfatória- Excelente".

Ante o exposto, esta Comissão entende que, **no que diz respeito às metas pactuadas**, os resultados apresentados pela OVG estão dentro dos parâmetros estabelecidos na assinatura do Contrato de Gestão.

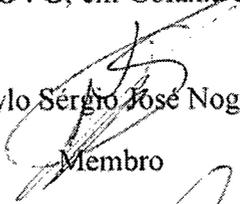
Encaminhem-se os autos ao Titular desta Pasta para conhecimento e deliberação.

Ressaltamos que posteriormente, quando a análise da prestação de contas dos demais fundos, bem como do segundo semestre de 2014, for remetida pela AGR à esta Comissão, será a mesma encaminhada ao titular da Pasta para adoção das medidas previstas em Lei.

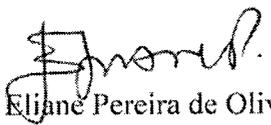
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO-SEGPLAN/OVG, em Goiânia aos 26 dias do mês de junho de 2015.


Renata Gonçalves Bernardes

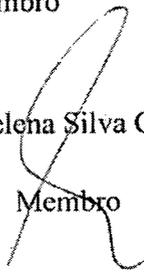
Presidente


Nylo Sérgio José Nogueira Júnior

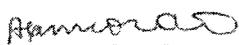
Membro


Eliane Pereira de Oliveira

Membro


Márcia Helena Silva Cunha e Cruz

Membro


Anita de Paulo Moraes

Membro



GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 024/2015

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
PROTEGE: Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEGPLAN - OVG

Junho - 2015

ÍNDICE

I -	OBJETIVO	03
II -	METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA	03
III -	APRESENTAÇÃO	03
IV -	INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	03
V -	CONSTATAÇÕES	08
VI -	CONCLUSÃO	22

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 024/2015-GEGR

I – OBJETIVO

Fiscalizar a Prestação de Contas dos Programas **Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais Comunitárias – OEC's e Restaurante Cidadão**, relativas ao período de Janeiro a Junho de 2014, objeto do Contrato de Gestão nº 001/2011 e Aditivos, celebrado, entre o Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento - SEGPLAN e OVG – Organização das Voluntárias de Goiás, tendo como interveniente a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.

II – METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

A fiscalização econômica e financeira do Contrato de Gestão abrange os seguintes enfoques:

1º) Análise *desk audit* das informações encaminhadas, eletronicamente, pela Entidade para verificar se os recursos públicos recebidos foram aplicados visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão.

2º) Fiscalização *in loco* para validar e/ou complementar os dados apresentados na Prestação de Contas, em observância ao Contrato de Gestão, Regulamentos e Legislação aplicável.

III - APRESENTAÇÃO:

O Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN – OVG, através do Quinto Termo Aditivo, tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento e cumprimento dos Planos de Ação do Fundo PROTEGE, nos Programas Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais Comunitárias – OEC's e Restaurante Cidadão.

IV – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A Contratada encaminhou tempestivamente a Prestação de Contas relativa ao primeiro semestre de 2014 (janeiro a junho), por meio eletrônico, através do SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico - financeiro com certificado digital.

A fiscalização foi realizada no período de 06/10/2014 a 10/06/2015, conforme Controle de Fiscalização *in loco* de nº 021/2014 (**ANEXO I**) e a documentação solicitada foi autuada no Processo 2015.00029.003255, volume único, cópia digitalizada em anexo.

Q:

Q

O Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, previu repasses do Fundo PROTEGE para período de Janeiro a Junho de 2014, no total de R\$ 43.210.477,00, desse montante, o valor efetivamente recebido é de R\$ 36.955.133,51, conforme Demonstrativo de Controle de Repasses (ANEXO II) e foi alocado da seguinte forma: 83,62% em Bolsa Universitária, 1,46% em Oficinas Educacionais Comunitárias – OECs e 14,92% em Restaurante Cidadão, conforme Gráfico 01 e Tabela 01 a seguir:

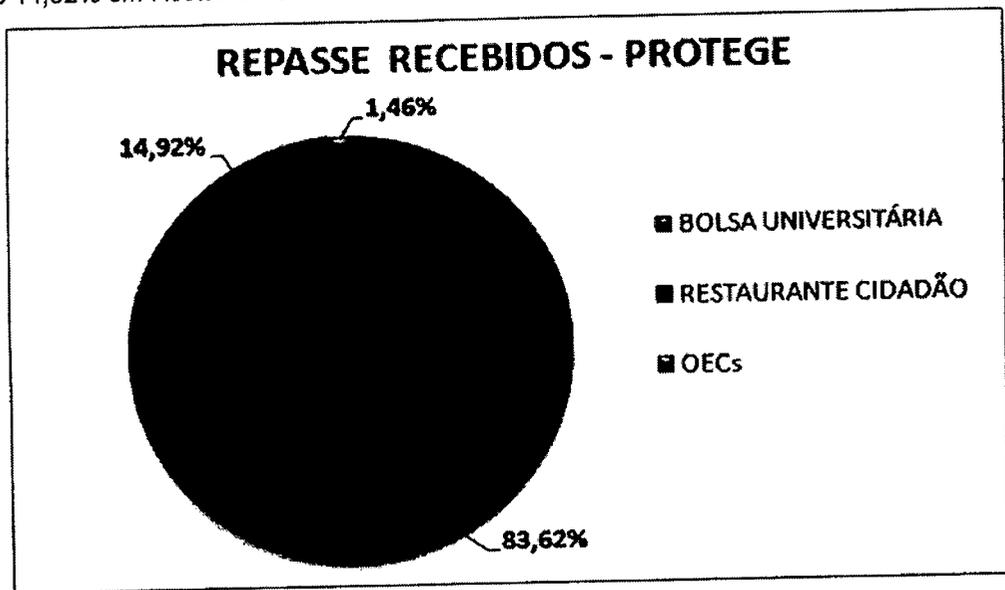


Gráfico 01

DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE REPASSES - JAN A JUN DE 2014

REPASSES CONTRATUALIZADOS	100,00%	R\$ 36.955.133,51
BOLSA UNIVERSITÁRIA	83,62%	R\$ 30.902.526,01
RESTAURANTE CIDADÃO	14,92%	R\$ 5.513.970,00
OECs	1,46%	R\$ 538.637,50

Tabela 01

Sendo assim, houve repasses a menor no Montante de R\$ 6.255.343,49, na soma dos três Programas previstos, conforme detalhado na Tabela 02 abaixo.

COMPARATIVO DOS REPASSES: CONTRATUALIZADOS E RECEBIDOS

JANEIRO A JUNHO DE 2014

PROGRAMA	RECEBIDOS	REPERTE	REPERTE
BOLSA UNIVERSITARIA	R\$ 35.805.052,00	R\$ 30.902.526,01	R\$ 4.902.525,99
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 6.759.060,00	R\$ 5.513.970,00	R\$ 1.245.090,00
OECs	R\$ 646.365,00	R\$ 538.637,50	R\$ 107.727,50
SOMA	R\$ 43.210.477,00	R\$ 36.955.133,51	R\$ 6.255.343,49

Tabela 02

A OVG tinha em 31/12/2013, um saldo nas contas bancárias no montante de R\$ 10.135.873,00, provenientes da movimentação financeira daquele exercício, distribuídos nas contas correntes e aplicação vide **Tabela 03** a seguir, desse montante, R\$ 3.839.762,22 já está comprometido pelos valores a compensar (cheques), demonstrados na Conciliação Bancária de Dezembro de 2013 (**ANEXO IV**), cujas despesas estão reconhecidas em 2014 em cada Programa, mediante as efetivas saídas bancárias.

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2013				
CONTAS BANCÁRIAS - CEF				
BOLSA UNIVERSITÁRIA	71-4 C/C	R\$ 7.079.709,09	R\$ 1.317.871,00	R\$ 8.397.580,09
RESTAURANTE CIDADÃO	70-6 C/C	R\$ 67.087,92	R\$ 1.000.732,69	R\$ 1.067.820,61
OECs	69-2 C/C	R\$ 54.936,58	R\$ 615.535,72	R\$ 670.472,30
SOMA		R\$ 7.201.733,59	R\$ 2.934.139,41	R\$ 10.135.873,00

Tabela 03

Sendo assim, ao tomarmos com base os repasses recebidos para os três Programas do PROTEGE no período fiscalizado (janeiro a junho), no montante de R\$ 36.955.131,51 (**Tabela 01**), e o saldos bancários de 31/12/2013 no montante de R\$ 10.135.873,00 (**Tabela 03**), o saldo financeiro a ser utilizado a partir de 01/01/2014 é de R\$ 47.091.006,51.

O total das Despesas do Programa Bolsa Universitária no montante de R\$ 38.872.781,66, vide Resumo da Movimentação Financeira do Período - **ANEXO III**, está assim distribuído conforme **Gráfico 02** e **Tabela 04** a seguir:

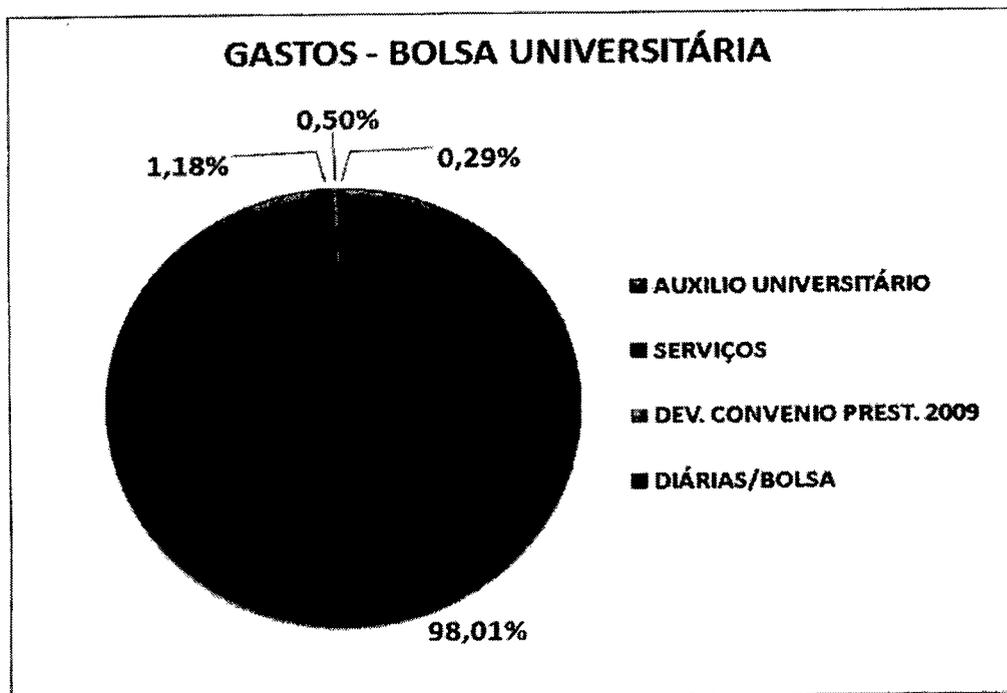


Gráfico 02

TOTAL	100%	R\$	38.872.781,66
AUXILIO UNIVERSITÁRIO	98,01%	R\$	38.098.339,14
SERVIÇOS	1,18%	R\$	456.912,08
DEV. CONVENIO PREST. 2009	0,50%	R\$	193.105,57
DIÁRIAS/BOLSA	0,29%	R\$	111.445,60
BLOQUEIO JUDICIAL	0,0198%	R\$	7.705,75
SEGURO BOLSISTA	0,0129%	R\$	5.023,72
RESSARCIMENTO	0,0004%	R\$	149,80
PROC. ESPECIAL DO DISPONÍVEL	0,0003%	R\$	100,00

Tabela 04

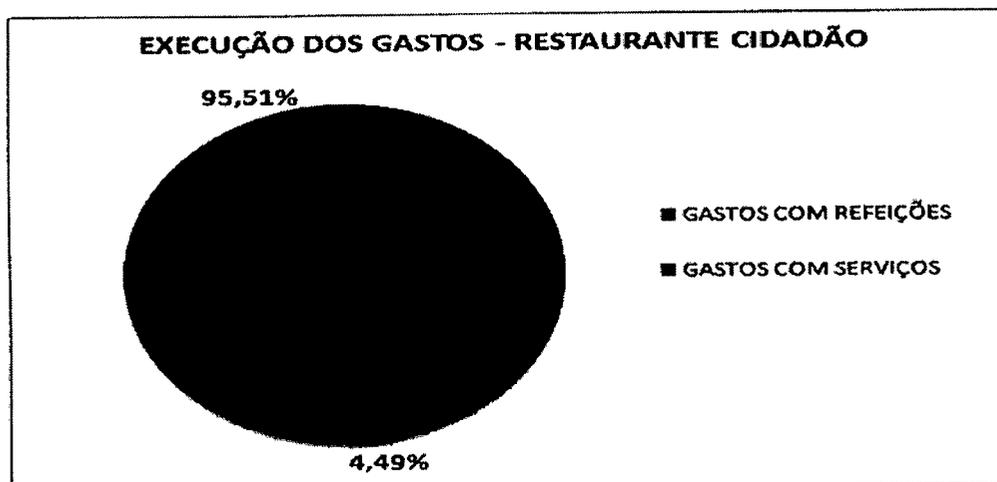
Do montante gasto conforme **Tabela 04** acima, 0,03% ou seja, R\$ 12.979,27, refere-se a bloqueio judicial, seguro bolsista, ressarcimento de despesas e ajustes do disponível e por ser inexpressivo em relação ao total gasto não está inserido no **Gráfico 02**, anterior.

Do total de bolsas distribuídas no primeiro semestre (janeiro a junho), 11.155 bolsas forma concedidas para alunos iniciantes e 25.114 bolsas forma concedidas para alunos veteranos, conforme demonstrativo do quadro de "Realizações da OVG em 2014", publicado no Diário Oficial nº 22.051, Pag. 16, de 30/03/2015 (**ANEXO V**).

O montante efetivamente gasto no Programa Restaurante Cidadão é de R\$ 5.860.612,82 vide Resumo da Movimentação Financeira do Período - **ANEXO III**, conforme **Tabela 05** e **Gráfico 03** abaixo.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS - RESTAURANTE CIDADÃO

TOTAL	100%	R\$	5.860.612,82
GASTOS COM REFEIÇÕES	95,51%	R\$	5.597.454,08
GASTOS COM SERVIÇOS	4,49%	R\$	263.158,74

Tabela 05**Gráfico 03**

O Programa Restaurante Cidadão serviu, neste período, 1.220.645 refeições, desembolsando o montante de R\$ 6.314.486,28, distribuídos entre 08 Restaurantes com seus respectivos Fornecedores, em conformidade com as Notas Fiscais pagas no período através de recursos dos Repasses do Contrato de Gestão e recursos do Tesouro/OVG e estão distribuídos da seguinte forma, vide Gráfico 04 e Tabela 06 a seguir:

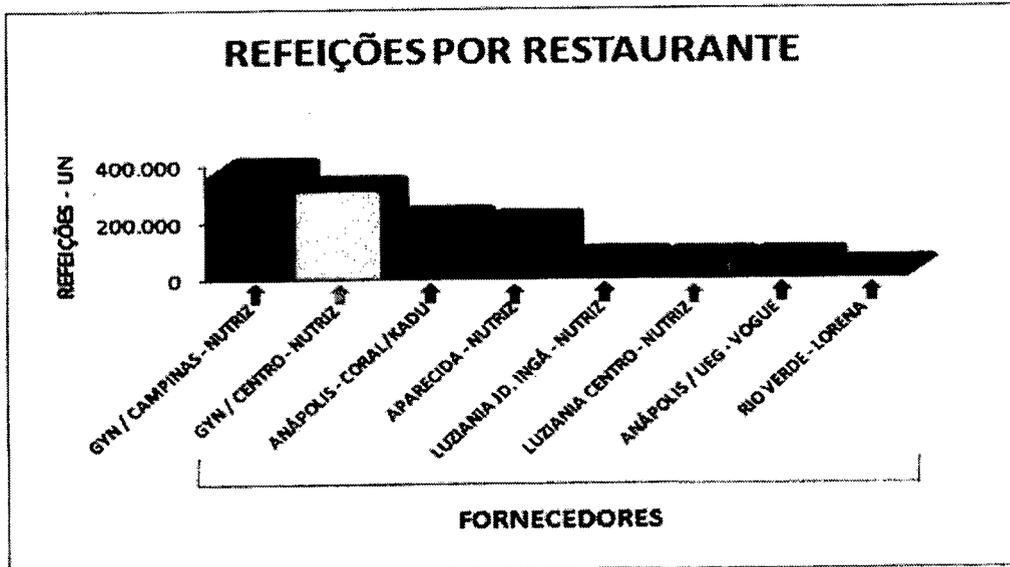


Gráfico 04

DEMONSTRATIVO DAS REFEIÇÕES POR RESTAURANTE

RESTAURANTE	FORNECEDOR	MÉDIA POR REFEIÇÃO (R\$)	REFEIÇÕES (UN)	TEMPO (EM DIAS)	MÉDIA POR DIA	VALOR TOTAL
CAMPINAS	NUTRIZ	R\$ 5,39	364.872	119	3.066	R\$ 1.966.660,08
CENTRO	NUTRIZ	R\$ 5,39	304.809	138	2.209	R\$ 1.642.920,51
ANÁPOLIS	CORAL/KADU	R\$ 4,97 / R\$ 3,88	194.675	135	1.442	R\$ 882.746,92
APARECIDA	NUTRIZ	R\$ 4,77	181.275	138	1.314	R\$ 864.681,75
JARDIM INGÁ	NUTRIZ	R\$ 6,10	52.800	88	600	R\$ 322.080,00
LUZANIA	NUTRIZ	R\$ 6,10	52.800	88	600	R\$ 318.960,00
UEG - ANÁPOLIS	VOGUE	R\$ 4,73	50.834	58	876	R\$ 240.444,82
RIO VERDE	LORENA	R\$ 4,09	18.580	42	442	R\$ 75.992,20
SOMA			1.220.645			R\$ 6.314.486,28
MÉDIA GERAL POR REFEIÇÃO						R\$ 5,17

Tabela 06

Todavia, em relação ao Jardim Ingá e Luziânia utilizaram recursos do Tesouro / OVG conta 2444.003.0068-4 CEF, perfazendo um montante de R\$ 640.000,00, pelo fornecimento de refeições da empresa NUTRI - O Universitário Rest. Ind. Com e Agropecuária Ltda, através das Notas Fiscais n.ºs. 82, 84, 86, 96, 98 e 100, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, pagas em 19/03/2014, no valor total de R\$ 480.000,00, já considerando o desconto de R\$ 1.040,00 (ANEXO VI), bem como as Notas Fiscais n.ºs. 87 e 101, referentes a Janeiro de 2014, pagas em 26/06/2014, no valor total de R\$ 160.000,00, (ANEXO VII),

Nesse mesmo contexto, Rio Verde com fornecimento de refeições da empresa Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda, através das Notas Fiscais nº 494 paga em 16/04/2014 e 496 paga em 26/05/2014 no valor total de R\$ 75.992,00, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, também foram pagas com recursos do Tesouro / OVG conta 2444.003.0068-4 da CEF.

Considerando-se apenas a divisão do valor pago pela quantidade de refeições fornecidas, obtém-se a média geral entre todos os Restaurantes de R\$ 5,17 por refeição.

As Oficinas Educacionais Comunitárias executaram recursos no montante de R\$ 606.699,78, vide Resumo da Movimentação Financeira do Período - ANEXO III, assim distribuído, conforme **Tabela 07** e **Gráfico 05** abaixo.

TOTAL	100%	R\$	606.699,78
SERVIÇOS	71,17%	R\$	431.773,57
MATERIAL	11,67%	R\$	70.795,11
SITPASS - CÂNDIDA DE MORAIS	6,08%	R\$	36.900,00
SITPASS - NOVO MUNDO	5,62%	R\$	34.106,40
SITPASS - NORTE FERROVIÁRIO	5,40%	R\$	32.759,40
RESSARCIMENTO DE MATERIAL	0,06%	R\$	365,30

Tabela 07

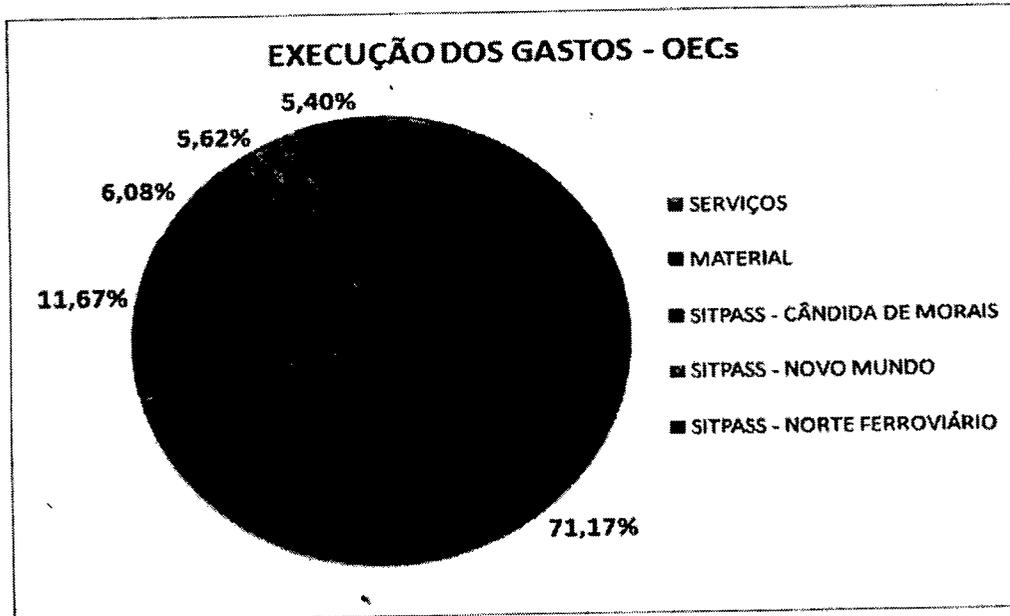


Gráfico 05

Do total gasto com OECs conforme **Tabela 07** acima, R\$ 365,30 refere-se a ressarcimento de material e por ser inexpressivo em relação ao total gasto, não foi inserido no **Gráfico 05** acima.

Em decorrência da movimentação financeira nos três Programas do Fundo PROTEGE, no período fiscalizado (janeiro a junho), A OVG apresentou em 30/06/2014, saldos bancários no montante de R\$ 1.857.237,68, distribuído nas contas correntes e aplicação, conforme extratos bancários mensais (**ANEXO VIII**), vide **Tabela 08** a seguir:

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2014

CONTAS BANCÁRIAS - CEF				
BOLSA UNIVERSITARIA	71-4	R\$ 9.809,44	R\$ 472.038,30	R\$ 481.847,74
OECs	69-2	R\$ 37.744,43	R\$ 592.490,11	R\$ 630.234,54
RESTAURANTE CIDADÃO	70-6	R\$ 40.445,10	R\$ 704.710,30	R\$ 745.155,40
SOMA		R\$ 87.998,97	R\$ 1.769.238,71	R\$ 1.857.237,68

Tabela 08

Deste saldo bancário conforme Tabela 08 acima, o montante de R\$ 11.398,31 já está comprometido pelos valores a compensar conforme relatório do SIPEF - Conciliação Bancária de Junho de 2014 (ANEXO IX), vide Tabela 09, abaixo, com a previsão de que esse montante será registrado como Despesas a partir de 01/07/2014, mediante a efetiva saída bancária dos recursos.

FUNDO PROTEGE: PROGRAMAS		SALDO 30/06/2014	A COMPENSAR (Anexo IV - SIPEF)	SALDO A UTILIZAR
BOLSA UNIVERSITARIA	71-4	R\$ 481.847,74	R\$ 2.249,43	R\$ 479.598,31
OECs	69-2	R\$ 630.234,54	R\$ 199,50	R\$ 630.035,04
RESTAURANTE CIDADÃO	70-6	R\$ 745.155,40	R\$ 8.949,38	R\$ 736.206,02
SOMA		R\$ 1.857.237,68	R\$ 11.398,31	R\$ 1.845.839,37

Tabela 09

Sendo assim, o saldo bancário disponível a ser utilizado pelos três Programas do PROTEGE a partir de 01/07/2014 é de R\$ 1.845.839,37.

IV - CONSTATAÇÕES

De acordo com a metodologia estabelecida pela AGR através da Gerência de Contabilidade Regulatória e em observância aos dispositivos legais e regulamentares deste Contrato de Gestão, foram constatadas nesta Prestação de Contas as "Não Conformidades" evidenciadas abaixo, objeto do Processo Administrativo nº 2015.000.2900.3255, único volume, cópia digitalizada em anexo.

1. Retenção indevida de PCC código 5952 sobre Nota Fiscal inferior a R\$ 5.000,00, previsto na Lei 10.833/03 Art. 31 § 3º. (ANEXO X).
 - 1.1. – Evidencia Objetiva: Nota Fiscal nº 1746 no valor de R\$ 2.550,00, com as retenções devidas de ISS de R\$ 127,50, IR de R\$ 25,50, INSS de R\$ 280,50 e retenções indevidas de PIS, COFINS e CSLL no valor de R\$ 118,57, cujo DARF de código 5952 foi recolhido em 11/02/2014.
 - 1.2. – Ação Esperada: Devolver os recursos retidos indevidamente ao prestador dos serviços e regularizar o crédito, fruto dessa retenção indevida junto a Receita Federal.

S:

e

2. Retenção indevida de PCC código 5952 sobre Nota Fiscal inferior a R\$ 5.000,00, previsto na Lei 10.833/03 Art. 31 § 3º. (ANEXO XI).

2.1. – **Evidencia Objetiva:** Nota Fiscal nº 1959 no valor de R\$ 450,00, com as retenções devidas de ISS de R\$ 22,50, IR de R\$ 4,50 (recolhido em conjunto com IR da Nota Fiscal 1961 em 20/03/2014), INSS de R\$ 49,50 e retenções indevidas de PIS, COFINS e CSLL no valor de R\$ 20,94, cujo DARF de código 5952 foi recolhido em 20/03/2014.

2.2. – **Ação Esperada:** Devolver os recursos retidos indevidamente ao prestador dos serviços e regularizar o crédito, fruto dessa retenção indevida junto a Receita Federal.

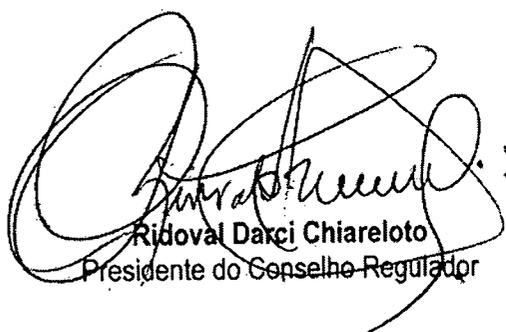
VI – CONCLUSÃO

A AGR através da Contabilidade Regulatória examinou a Prestação de Contas das despesas relativas a consecução dos objetivos previstos na Meta Quatro do Plano de Trabalho (5º Termo Aditivo), ou seja, Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais Comunitárias – OEC's e Restaurante Cidadão, da Organização das Voluntárias de Goiás – OVG.

Recomenda-se que medidas saneadoras das ocorrências detectadas pela AGR sejam adotadas pela Contratada, buscando assegurar a conformidade da execução contábil, econômica e financeira com os dispositivos legais e regulamentares vigentes para que o desempenho dessa gestão não coloque em risco o alcance dos objetivos pactuados.

Diante do exposto, o presente Relatório de Fiscalização será encaminhado ao OVG, através da **Notificação de Fiscalização nº 019/2015**, nesta data, a qual deverá providenciar a correção imediata das "Não Conformidades" apontadas, encaminhando a AGR, no prazo de **15 (quinze) dias**, a documentação pertinente e/ou as justificativas das ocorrências relatadas, objetivando comprovar a regularidade na aplicação dos recursos públicos objeto desta fiscalização.

Goiânia, 19 de junho de 2015.



Ridoval Darci Chiareloto
Presidente do Conselho Regulador



Maria de Fátima Mendonça Jaime Saddi
Gerente de Contabilidade Regulatória



Governo do Estado de Goiás

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

TERMO DE ABERTURA

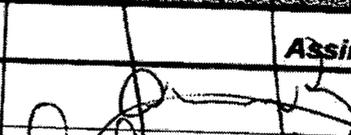
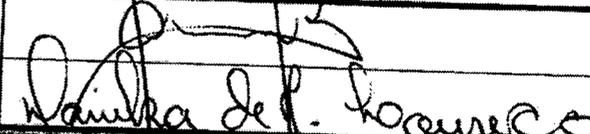
Unidade: OVG-Organização das Voluntarias de Goiás

Endereço: Rua T 14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO

Período da Prestação de Contas:

Data Inicial: 08/10/10 Hrs: 10:00 Assinatura/Carimbo: 
Leonilda Dias da Silva
Gerente de Contabilidade Regulatória

Responsáveis pelo Acompanhamento de Insumos e Materiais

Nº	Nome	Assinatura
	Cláudio Martins Rosa	
	Danielza de T. Lourenco	

Equipe de Encerramento

Nº	Nome	Assinatura
1	Januario Rodrigues Borges	
2	Luiz Augusto Barbosa	
3		

TERMO DE FECHAMENTO

Data Final: 10/10/10 Hrs: 18:00 Assinatura/Carimbo: 
Leonilda Dias da Silva
Gerente de Contabilidade Regulatória

OBSERVAÇÃO: O formulário "Solicitação in Loco", contendo _____ paginas acompanha este Termo de Abertura/Encerramento.

Ciente:

Nome	Assinatura/Carimbo

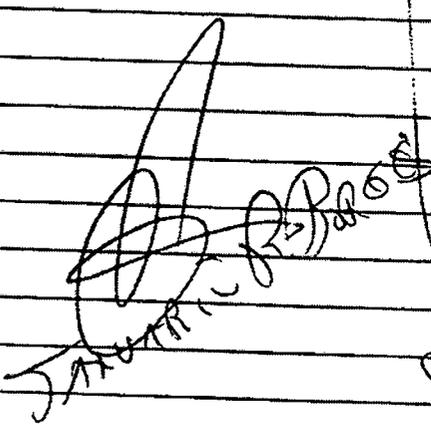
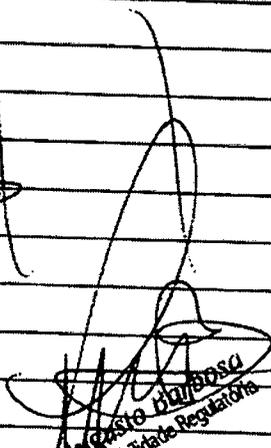


ANEXO I

AGR

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

Unidade Fiscalizada:		OVG-Organização das Voluntárias de Goiás	
Data Inicial Fiscalização:		06/10/2013	Hrs: 16:00 horas
Data Final Fiscalização:		/ /	Hrs: / /
DOCUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO			
1	- RAZÃO DAS CONTAS DE JANA DEZ/2013		
2	350, 434, 441, 8778 483, 497, 504, 5712, 9905, 11473		
3	2520, 2709, 3563, 3738, 6097, 6104, 6118, 6331, 6398		
4	6405, 6412, 6418, 7014, 7084, 7105, 7328, 7532, 7980		
5	7987, 8057, 8064, 8141, 8148, 8168, 8183, 8197, 8204		
6	8218, 8225, 8232, 8238, 8253, 8260, 8274, 8407, 8883		
7	10185, 10297, 10969, 11102, 11116, 11172, 11169, 1540		
8	11711, 11837, 11851, 12479, 13303, 13545, 13659, 13580		
9	13615, 14098, 14728, 15182, 15400, 15631, 15778, 15847		
10	16660, 17045, 8287, 4207, 14595, 4228, 4219, 5124		
11	5131, 5138.		
12			
13	- Relatório do Estado e Anexos		
14	Em 31/12/2013		
15			
16	- Relatório das Ações Civis e Trabalhistas		
17	com Lançamento da Jurisdição com Possibilidade		
18	de Recurso ou de Embargos com		
19	Valores.		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

 Luiz Augusto Barbosa
 Gerência de Contabilidade Regulatória
 AGR

Secretária de Gestão e Planejamento

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscaliz. de Serv. Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE REPASSES
FUNDO PROTEGE: Bolsa Universitária / OECs / Restaurante Cidadão (OVG)

Período: Janeiro a Junho

Ano: 2014

Processo:

Agência 2444-9

Volumes:

Contas: 71-4 / 69-2 / 70-6

Programa: BOLSA UNIVERSITARIA - Conta: 2444-9 / 71-4

Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
Janeiro / 2014	0004-001	30/01/2014	-	R\$ 1.680.995,45
	0003-002	30/01/2014	-	R\$ 5.453.175,00
Fevereiro / 2014	0001-001	26/02/2014	-	R\$ 134.175,35
Março / 2014	0001-002	31/03/2014	-	R\$ 7.134.175,33
Maio / 2014	0001-003	05/05/2014	-	R\$ 3.751.649,32
	0002-001	05/05/2014	-	R\$ 4.498.350,68
Junho / 2014	0002-002	16/06/2014	-	R\$ 8.250.000,00
TOTAL				R\$ 230.902.526,01

Programa: OECs - Conta: 2444 / 69-2

Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
Dezembro / 2013	00002-006	17/01/2014	-	R\$ 107.727,50
Janeiro / 2014	00001-001	19/02/2014	-	R\$ 107.727,50
Fevereiro / 2014	00001-002	24/03/2014	-	R\$ 107.727,50
Março / 2014	00001-003	16/04/2014	-	R\$ 107.727,50
Abril / 2014	00001-004	21/05/2014	-	R\$ 107.727,50
TOTAL				R\$ 538.637,50

Programa: RESTAURANTE CIDADÃO - Conta: 2444 / 70-6

Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
Dezembro / 2013	00002-006	17/01/2014	-	R\$ 296.450,00
	00003-001	17/01/2014	-	R\$ 711.480,00
Janeiro / 2014	00001-001	19/02/2014	-	R\$ 1.126.510,00
Fevereiro / 2014	00001-002	24/03/2014	-	R\$ 1.126.510,00
Março / 2014	00001-003	16/04/2014	-	R\$ 1.126.510,00
Abril / 2014	00001-004	21/05/2014	-	R\$ 1.126.510,00
TOTAL				R\$ 5.513.970,00

Total no Período



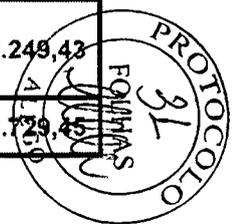
ANEXO III



Governo do Estado de Goiás
 Secretária de Gestão e Planejamento
 Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços P
 Gerência de Contabilidade Regulatória

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato Gestão:	01/2011- SEGPLAN				CAIXA			ANO	
Executora Contrato:	OVG - PROTEGE - BOLSA UNIVERSITÁRIA				2444-9			2014	
Período:	JANEIRO A JUNHO				71-4				
Endereço:	RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130				02.106.664/0001-69				
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$			SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar - R\$ (Anexo IV- SIPEF)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Total	Transferencias	Despesas	Total		
Janeiro	8.397.580,09	7.134.175,33	10.932,38	7.145.107,71	-	9.265.952,10	9.265.952,10	6.276.735,70	2.730.625,21
Fevereiro	6.276.735,70	134.175,35	10.280,58	144.455,93	-	4.263.833,20	4.263.833,20	2.157.358,43	2.603,00
Março	2.157.358,43	7.134.175,33	560.918,93	7.695.094,26	550.000,00	192.160,53	742.160,53	9.110.292,16	6.142.646,81
Abril	9.110.292,16	-	1.009.601,07	1.009.601,07	1.000.000,00	8.098.475,71	9.098.475,71	1.021.417,52	405,00
Maió	1.021.417,52	8.250.000,00	7.582,17	8.257.582,17	-	8.270.281,01	8.270.281,01	1.008.718,68	200,00
Junho	1.008.718,68	8.250.000,00	455.208,17	8.705.208,17	450.000,00	8.782.079,11	9.232.079,11	481.847,74	2.248,43
SOMA		30.902.526,01				38.872.781,66			8.878.729,45



AGR**ANEXO III****Govorno do Estado de Goiás**

Secretária de Gestão e Planejamento
 Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
 Gerência de Contabilidade Regulatória

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO**

Contrato Gestão:	01/2011- SEGPLAN						CAIXA		ANO
Executora Contrato:	OVG - PROTEGE - OECs						2444-9		2014
Período:	JANEIRO A JUNHO						69-2		
Endereço:	RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130						02.106.664/0001-69		
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$			SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar (Anexo IV - SIPEF)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Total	Transferencias	Despesas	Total		
Janeiro	670.472,30	107.727,50	114.462,84	222.190,34	110.000,00	142.321,36	252.321,36	640.341,28	-
Fevereiro	640.341,28	107.727,50	3.945,72	111.673,22	-	79.026,29	79.026,29	672.988,21	4.595,37
Março	672.988,21	107.727,50	194.135,18	301.862,68	190.000,00	92.279,51	282.279,51	692.571,38	4.343,78
Abril	692.571,38	107.727,50	115.664,02	223.391,52	110.000,00	171.687,04	281.687,04	634.275,86	1.925,00
Maiο	634.275,86	107.727,50	4.905,58	112.633,08	-	43.663,60	43.663,60	703.245,34	241,81
Junho	703.245,34	-	4.711,18	4.711,18	-	77.721,98	77.721,98	630.234,54	199,50
SOMA		538.637,50				606.699,78			11.305,46

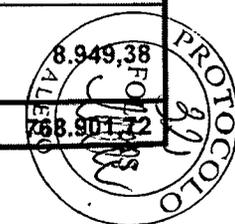


Governo do Estado de Goiás

Secretária de Gestão e Planejamento
 Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
 Gerência de Contabilidade Regulatória

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato Gestão:	01/2011- SEGPLAN						CAIXA	ANO	
Executora Contrato:	OVG - PROTEGE - RESTAURANTE CIDADÃO						2444-9	2014	
Período:	JANEIRO A JUNHO						70-6		
Endereço:	RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130						02.106.664/0001-69		
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$			SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar (Anexo IV- SIPEF)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Total	Transferencias	Despesas	Total		
Janeiro	1.067.820,61	1.007.930,00	852.818,29	1.860.748,29	850.000,00	1.343.606,12	2.193.606,12	734.962,78	8.949,38
Fevereiro	734.962,78	1.126.510,00	1.187,99	1.127.697,99	-	1.367.806,33	1.367.806,33	494.854,44	-
Março	494.854,44	1.126.510,00	481.899,85	1.608.409,85	480.000,00	782.087,48	1.262.087,48	841.176,81	51.802,96
Abril	841.176,81	1.126.510,00	596.246,51	1.722.756,51	590.000,00	266.223,53	856.223,53	1.707.709,79	699.200,00
Maio	1.707.709,79	1.126.510,00	306.204,08	1.432.714,08	300.000,00	1.944.378,25	2.244.378,25	896.045,62	-
Junho	896.045,62	-	5.620,89	5.620,89	-	156.511,11	156.511,11	745.155,40	8.949,38
SOMA		5.513.970,00				5.860.612,82			8.949,38





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2013
PERÍODO DE: 01/12/2013 até 31/12/2013	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
SALDO			7.182.935,51
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
27/12/2013	OUTROS	Pago.Fornecedores	38,79
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	59,60
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	10.092,58
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	7.441,07
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	465,91
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	9.372,76
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	26.578,98
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	9.619,31
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	1.429,16
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	10.747,40
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	4.099,48
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	90,00
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	7.274,55
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	777,52
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	762,63
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	48.402,04
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	141.690,1
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	1.710,00
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	52.348,97
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	201.453,77
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	140.358,76
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	21.046,61
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	494.566,02
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	62.922,75
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	118.287,78
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	179.301,45
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	26.502,14
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	52.901,78
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	382,40
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	118.756,55
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	63.987,32
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	37.962,35
27/12/2013	OUTROS	Outras Saidas	15.380,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

AGR**ANEXO IV**

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO
 EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4
 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO

2013

PERÍODO DE: 01/12/2013 até 31/12/2013

27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	120.407,90
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	13.518,50
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	10.511,75
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	163.738,67
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	81.196,00
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	172.736,03
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	1.227,15
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	478.110,60
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	40.597,55
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	60.976,00
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	14.772,96
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	38.424,23
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	205.107,90
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	70.575,50
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	14.902,18
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	1.156,39
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	75.544,39
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	28.961,49
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	351.873,58
27/12/2013	OUTROS	Outras Sidas	25.396,23
			3.836.545,43
SALDO:			11.019.510,94

SALDO GERAL:

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/12/2013 até 31/12/2013	ANO 2013
--	-------------------------------

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			610.824,87
16/12/2013	OUTROS	Pagto.Fornecedores	642,00
19/12/2013	OUTROS	Pagto.Fornecedores	1.313,90
27/12/2013	OUTROS	Pagto.Fornecedores	21,30
27/12/2013	OUTROS	Pagto.Fornecedores	1.186,69
27/12/2013	OUTROS	Pagto.Fornecedores	52,90
			3.216,79
SALDO:			614.041,66
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO V

11 Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias
As obrigações são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos da Entidade, e estão assim apresentadas:

Table with columns for 2014 and 2013. Rows include: Obrigações Sociais e Trabalhistas, Obrigações Tributárias, Outras Provisões, Contingências de Ações Cíveis, Contingências de Ações Trabalhistas (I), Provisões de Férias, Provisão de Férias Adiantadas Provisionadas (II), Provisão de FGTS e Férias Provisionadas (III).

i. Com base na opinião dos consultores jurídicos internos, a administração da OVG entende que as provisões constituídas no montante de R\$ 57.681 é suficiente para a cobertura de eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos judiciais.
ii. A provisão de Férias foi feita ao percentual de 1%.
iii. A provisão de FGTS e Férias foi realizada ao percentual de 8% apenas sobre a remuneração sujeita a esta contribuição e devidamente sustentada com base em controle feito pelo departamento de pessoal.

Table with columns for 2014 and 2013. Rows include: Contrato de Gestão e Tesouro Repasse p/PreT. (Pend.PreT.Ctas.) (I), Subvenções Fomentar a realizar (II), Receita de Subvenção Odiada (III), Total.

i. Convênio entre OVG e AGENHAB para construção de Centros de Educação Infantil - CEIs, em municípios do Estado de Goiás.
ii. Contrato de Adesão entre OVG e Empresas privadas, por intermédio do Programa Produzir para aplicação nos Programas Sociais.

iii. Referente aquisição de imóveis com o Contrato de Gestão (subvenção para investimento)
Edifício e Longo Prazo
Composto das seguintes verbas:

Table with columns for 2014 and 2013. Rows include: Passivo Circulante, Passivo Não Circulante, Parcelamento Especial - PAES (I), INSS a Recolher - Judicial (II), Pensão de Reparação Cível (III), Auto de Infração - Prefeitura Municipal (IV).

(*) A Organização formalizou a opção em 03 de outubro de 2003 ao Parcelamento Especial - PAES, instituído pela Lei No. 15.884/03. Adesão ao PAES foi deferida em 15 de dezembro de 2003 e objetivou, além de alongar o perfil da dívida, adiantar os parcelamentos em curso, promover o refinanciamento desses mesmos débitos tributários e outras medidas oportunistas confidenciais. No período corrente houve uma amortização no valor de R\$ 115.873 (cento e quinze mil e oitocentos e setenta e três reais). Em 31/12/2014 está lastreado 42 parcelas.

(**) Parcelamento junto ao INSS decorrente de multa aplicada em virtude da divergência de valores recolhidos. No período corrente houve uma amortização no valor de R\$ 232.461 (duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais). Falta 42 parcelas.

(***) Ação de indenização, protocolo 9601067004 da 1ª vara cível da comarca de Goiânia, em nome da Senhora Maria Aparecida Coutin Santos. No período corrente houve uma amortização no valor de R\$ 24.680 (vinte quatro mil e seiscentos e oitenta reais).

(****) Auto de Infração da Prefeitura Municipal de Goiânia número 580 foi quitado no período.
15 Patrimônio Líquido
Representado pelo patrimônio social inicial, acrescido (redução) do superávit (déficit) apurado anualmente e pelo resultado da avaliação patrimonial da Sede da OVG.

Table with columns for 2014 and 2013. Rows include: Doações e Subvenções, Ajuste de Avaliação Patrimonial, Superávit ou (Déficit) Acumulados.

Table with columns for 2014 and 2013. Rows include: Bolsa Universitária, Bolsa Universitária Luziânia, Restaurante Cidadão, Golias sem Frio, Orlas Educacionais Comunitárias (OEC's), Doações de Valores, Natal OVG, Apoio aos Romeiros de Trindade, Apoio aos Romeiros do Miquém, Centro de Qualificação Profissional, Enxoval para Bebê, Mãe Compressiva, Fraldas Descartáveis, Cadeira de Rodas, Auxílio Prefeitura, Auxílio e Entidade, CEPAIGO, Outros Programas de Benefícios.

17 - Despesas com Centro de Custo e Unidade Operacional

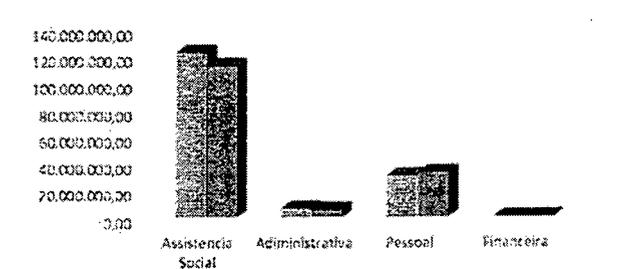
Large table titled 'PLANILHA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2013 DA OVG'. Columns: UNIDADE, Assistência Social, Administrativa, Pessoal, Financeira, TOTAL GERAL. Rows list various units like ASSAM, DEPTO DE APOIO SOCIAL, RESTAURANTE CIDADÃO, etc.

Table titled 'NATURZA DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO'. Columns: 2014, 2013, 2014%, 2013%. Rows: Assistência Social, Administrativa, Pessoal, Financeira, TOTAL.

REALIZAÇÃO DA OVG EM 2014

Table titled 'REALIZAÇÃO DA OVG EM 2014'. Columns: ESPECIFICAÇÃO, 1º SEM 2014, 2º SEM 2014, TOTAL. Rows: BOLSA UNIVERTÁRIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGIBILIDADE AO IDOSO, APOIO AO VOLUNTARIADO, ACOLHIMENTO DE PESSOAS, BENEFÍCIOS ORÇAMENTÁRIOS.

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO



¹ Dados com relatório Mensal Semestral

AGR



ANEXO VI



Organização das Voluntárias de Goiás
COORDENAÇÃO FINANCEIRA



~~Ofício nº 248/14~~ COFINDEFFIN.

Goiânia, 19 de março de 2014.

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
JUSSANE LOPES BONIFÁCIO GUIMARÃES
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência: 2444
Goiânia - GO

Assunto: Pagamento de Fornecedores

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la, solicitamos determinar o crédito na conta do fornecedor conforme abaixo discriminado, referente repasse conforme convênio nº 003/10 das notas fiscais nº 82/96, 84/98 e 86/100 dos meses de outubro novembro e dezembro/13, a ser debitado em nossa agência/conta 2444.003.068-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO.

CNPJ: 01.169.416/0001-09

Banco Itaú -341

AG: 4670

C/C: 01624-7

Valor: 400.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

PROCESSO Nº: 238733/2010.

Atenciosamente,


ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
COORDENADORA GERAL


OLAVO MARSURA ROSA
COORDENADOR FINANCEIRO

AGR



ANEXO VI



NF-e Nº 82 SÉRIE 1

1 CONSTANTES DA NOTA FISCAL BRINGADA AO LADO



A melhor opção em refeições para coletividades.

O UNIVERSITARIO REST IND COM E

AGROPECUARIA LTDA

AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ - QUADRA 01 LOTE, 02

PARKUS ESTRELA DALVA VII

72820-080 Luziânia - GO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 82 - FL1/1

SÉRIE 1



CURSO DE ACESSO

5213 1001 6446 1100 1965 5500 1900 0600 8210 0000 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Soluções Autorizadas

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

152130379545694 31/10/2013 17:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935541

REC.EST. DO IMPOSTADOR

CEP

01.646.611/0010-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luziânia

CNPJ

01.169.416/0001-09

DATA DE EMISSÃO

31/10/2013

ENDEREÇO

Praca Nilson Carneiro Lebo, 34

MUNICÍPIO

Parque Estrela Dalva

CEP

72800-060

DATA DE SAÍDA

31/10/2013

ESTADO

Luziânia

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:4

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1	30/11/2013	79.480,00						

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.721,92	5.562,73	0,00	0,00	80.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO URSÁRIO	DESCONTO	COTIMOS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IP
0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				79.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - SEMPRE 1 - SEMPRE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PROVAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CCC.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCL.	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	VICMS	V.IPI	ICMS IPI
1000	SERVIÇO Valor das Supostas: R\$ 5.562,73	2108P00	020	5302	Do	13.200,000	4,1000	1.040,00	80.520,00	22.721,92	5.562,73	0,00	17,00 0,00

LIQUIDADO EM 20/03/14

ATESTO QUE SE REFERE A QUE SE REFERE A
ESENTES DO... DEVIDAMENTE
ECUTADOS.

Brasília, 06 / 11 / 2013

Kely Almeida

Kely Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal
De Desenvolvimento Social e Trabalho
do Fundo Municipal de Assistência
Social. Dec. 542/2013

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO RESTAURANTE POPULAR LUZIANIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3520-0 CONTA CORRENTE: 3408-1. NOTA FISCAL EM FOLHA ÚNICA
01150 8416 - Valor Total dos Supostos: R\$ 5.562,73

Luziânia

Liquidado em 19/12/13
Ass. Cleide

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN

AGR



ANEXO VI

NUTRIZ

A melhor opção em refeições para coletividades

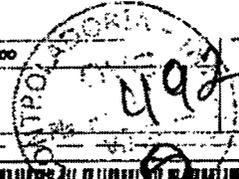
O UNIVERSITARIO REST IND COM E

AGROPECUARIA LTDA

AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ - QUADRA 01 LOTE, 02
PARQUE ESTRELA DALVA VII
72820-080 Luziania - GO

TODAS AS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e
Nº 84
SÉRIE 1



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 84 - FL/11
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5213 1101 6466 1198 1865 5508 1808 9800 8410 0000 0848

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152130385888382 29/11/2013 17:53:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935541	INSC. EMB. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DIPIU 01.646.611/0010-65
--	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Luziania		DIPIU 01.169.416/0001-09	DATA DE EMISSÃO 29/11/2013
ENDEREÇO Praça Nilson Carneiro Lobo, 34		BARRIO/CENTRO Parque Estrela Dalva	DATA DE BAIXA 29/11/2013
MUNICÍPIO Luziania	UF GO	CEP 72800-060	HORA DE BAIXA 7

FAZENDA / DUPLICATA	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO
1	29/12/2013	79.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		32.721,92		5.562,73		0,00		0,00		80.520,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACBORNAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.040,00		0,00		0,00		79.480,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		DIPIU	
				9									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CIT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. BRUTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	V. TOTAL
1000	REFEIÇÃO	Már das Inspec: R\$ 5.562,73	2109900	020	5929	Un	13.200,0008	6,1000	80.520,00	26,321,30	5.562,73	0,00	17,00	80.520,00

LIQUIDADO EM 30/03/14

Lancado Em 19/12/13 Ass: C. R. U. F.

TESTO QUE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE A PRESENTE DOCUMENTAÇÃO FORAM DEVIDAMENTE CREDITADOS. Brasília, 13 / 12 / 2013 Rula Almeida

Ketty Soares Ricardo Ltda Gestora da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social. Dec. 542/2013

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURAMENTO RESTAURANTE POPULAR DE LUZIANIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3364-9 CORRENTE: 34270-1. NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL. 8501, 8504 - Valor Total das Inspec: R\$ 5.562,73	RESERVAÇÃO AO FISCO
	Luziania	

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN

AGR



ANEXO VI



INSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROPECUARIA LTDA AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ - QUADRA 01 LOTE, 02 PARQUE ESTRELA DALVA VII 72820-090 Luziania - GO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 86 - FL1/M SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5213 1201 6466 1100 1065 5500 1000 0000 0610 0000 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152130390078996 18/12/2013 15:12:23

NATURZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935541. INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO. CNPJ: 01.646.611/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Prefeitura Municipal de Luziania. ENDEREÇO: Praça Nirson Carneiro Lobo, 34. BAIRRO/DISTRITO: Parque Estrela Dalva. CEP: 72800-060. MUNICÍPIO: Luziania. UF: GO. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. DATA DE EMISSÃO: 18/12/2013. DATA DE SAÍDA: 18/12/2013. HORA DE SAÍDA: 15

FATURA / DUPLICATA table with columns: VENCIMENTO, VALOR, Nº, VENCIMENTO, VALOR, Nº, VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. BRUTO, V. TOTAL

TESTO QUE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE ESTE DOCUMENTAÇÃO FORAM DEVOLVIDOS. Brasília, 18/12/2013. Kellen Soares Ricardo Lima Gestora da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social e Trabalho. Doc. 54272013

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICAÇÃO. Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 0935/94, Art. 6, III, V). TIJDF20130021471541TJDF. Para consultar acesse: www.tidft.us.br. 19 de Dezembro de 2013. LENILDES ALVES GILBERTA, IRITA ELIDES BALAN PEREIRA, CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN LANÇADO EM CONTAS A PAGAR ASS. 26, 12, 13

CÁLCULO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FATURAMENTO RESTAURANTE POPULAR LUZIANIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3035-6 CONTA CORRENTE: 34330-1. NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL 8564-8565 - Valor Total dos Impostos: R \$ 5.635,51. Luziania

AGR



ANEXO VI

CONDICIONANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 96
SÉRIE 1



A melhor opção em refeições para colectividades
UNIVERSITARIO REST IND COM E
AGROPECUARIA LTDA
RUA BRASLIA QUADRA 51 LOTE 47 CENTRO
72000-000 Luziania - GO
Fone (61) 3035-0287

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 96 - FL1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
5313 1081 6466 1180 1146 2598 1988 8800 9618 9000 8961
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
152130379531773 31/10/2013 17:18:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancimento efetuado em decorrência de emissão de documento f		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935576	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍVEL	CPF 01.646.611/0011-46
--	--	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	DATA DE EMISSÃO 31/10/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Luziania		CEP 72800-060	DATA DE VENCIMENTO 31/10/2013
ENDEREÇO Praça Nilson Carneiro Lobo, 34		BARRIO/DISTRITO Parque Estrela Dalva	
MUNICÍPIO Luziania	UF GO	REGIÃO ESPECIAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº
1	30/11/2013	80.520,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUÍVEL	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.150,08	5.635,51	0,00	0,00	80.520,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTADO	DEBITO	OUTROS DEBIT. ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	REGIÃO ESPECIAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NOME	QTD	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEBITO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS
1000	RESPIRADOR	Valor das Importações: R\$ 5.635,51	2109908	001	5000	12,00	6,00	60,000,00	33,150,08	5,635,51	0,00	17,00

LIQUIDADO EM 20/10/2014

QUE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE A
ESTE DOCUMENTO SÃO PAGOS DEVIDAMENTE
06 / 11 / 2013
Kuba Sllama

Reila Soares Ricardo Lima
Gestora de Secretaria Municipal
De Desenvolvimento Social e Trabalho
do Fundo Municipal de Assistência
Social. Dec. 542/2013

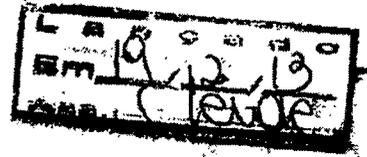
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SECON AN

CÁLCULO IBSOIN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IBSOIN	VALOR DO IBSOIN
----------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR DO IBSOIN
------------------	--	----------------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTRANCAMENTO RESTAURANTE POPULAR DO SARDUK INGA - REPRESENTADO POR DE OUTROS ESTABELECIDORES
BANCADEIOS BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3328-8 CONTA CORRENTE: 30230-1. NOTA FISCAL DE SUBSTITUIÇÃO AD
CEPOM FISCAL: 1263, 1244. - Valor Total das Importações: R\$ 5.635,51

Jardim Sngá



AGR



ANEXO VI



5 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 98
SÉRIE 1



A melhor opção em refeições para coletividades.
O UNIVERSITARIO REST IND COM E
AGROPECUARIA LTDA
RUA BRASÍLIA QUADRA 58 LOTE, 47 CENTRO
72000-000 Luziânia - GO
Fone (61) 3035-0207

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
5313 1101 4446 1100 1146 5300 1000 0000 9810 0000 8905

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 98 - FL1M
SÉRIE 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152130385888388 29/11/2013 17:53:54

NÚMERO DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		CPF 01.646.611/0011-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935576	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Luziânia		CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	DATA DE EMISSÃO 29/11/20
ENDERÇO Praça Nirson Carneiro Lobo, 34	BARRIO/DISTRITO Parque Estrela Dalva	CEP 72800-060	DATA DE SAÍDA 29/11/20
MUNICÍPIO Luziânia	UF / FAX GO / (00) 0000-0000	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL GO / ISENTA	DATA DE BARRA 17:

UF	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO
1	29/12/2013	80.520,00					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.150,08		5.635,51	0,00		0,00	80.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DIMP. ACESÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - INTERESSADO 9		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EMPILHA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ICMS ST
10000	REFEIÇÃO: em quantidade de 1700 unidades Valor das despesas: R\$ 5.635,51	21069000	020	999	Un	13.200,0000	6,1000	0,00	80.520,00	33.150,08	5.635,51	0,00	17,00

Lancado
Em 19/12/13
Ass: *Carole*

ATESTO QUE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE A
SENTE DOCUMENTAÇÃO FORAM DEVIDAMENTE
CUTADOS.
Brasília, 03 / 12 / 2013
Keila Almeida

Keila Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal
De Desenvolvimento Social e Trabalho
e do Fundo Municipal de Assistência
Social, Dec. 542/2013

LIQUIDADO
EM
20/03/14

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURAMENTO RESTAURANTE POPULAR DO JARDIM INGA - EXPERIENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3382-0 CONTA CORRENTE: 35200-1, NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL: 1827, 1828. - Valor Total das despesas: R\$ 5.635,51	RESERVADO AO FISCO
<i>Jardim Inga</i>	

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN

AGR



ANEXO VI



O UNIVERSITARIO REST IND COM E
AGROPECUARIA LTDA
RUA BRASILIA QUADRA 58 LOTE 47 CENTRO
72008-000 Luziania - GO
Fone (61) 3035-0207

TIPO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 100
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 100 - FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5213 1281 6466 1100 1146 5309 1000 0001 0010 6000 1005
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152130390078997 18/12/2013 15:45:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935576 PREC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPV 01.646.611/001

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Luziania
CNPJ/CPF 01.169.416/0001-09 DATA DE EMISSÃO 18/12/2013
ENDEREÇO Praça Nirson Carneiro Lobo, 34 BARRIO/DISTRITO Parque Estrela Dalva CEP 72800-060 DATA DE SAÍDA 18/12/2013
MUNICÍPIO Luziania FONE / FAX (00) 0000-0000 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO NORTE DA SAÍDA

VENCIAMENTO	VALOR	IP	VENCIAMENTO	VALOR	IP	VENCIAMENTO	VALOR
17/01/2014	80.520,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	33.150,08	VALOR DO ICMS	5.635,51	BASE DE CÁL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80.520,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	80.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	do Remetente	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IP	
10005	REFEIÇÃO Valor das Impostos: R\$ 5.635,51	21099090	020	2023	Un	12.200,0000	6,1000	0,00	80.520,00	33.150,08	5.635,51	0,00	17,00	0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8932/94,
Art.6, III A)
TJDF 2013 021471544PT/0
Para consultar acesse: www.tjdft Jus.br
19 de Dezembro de 2013
LEANDRO ALVES SOUZA
IRITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
ICLAYTON NASCIMENTO BEAUVARD

TESTO QUE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE
ESTANTE DOCUMENTAÇÃO FORAM DEVIDAMENTE
EXECUTADOS.
Brasilia, 19 / 12 / 2013
Kely Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal
De Desenvolvimento Social e
Trabalho Dec. 542/2013

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN

LANÇADO EM CONTAS A PAGAR
ASS. 26/12/13

CÁLCULO ISENTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTOS	VALOR DO ISENTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FATURAMENTO RESTAURANTE POPULAR JARDIM INGA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. PAGOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3840-0 CONTA CORRENTE: 36250-1. NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO AO COUPOM FISCAL:
1482 - 1903. - Valor Total dos Impostos: R\$ 5.635,51

Jardim Inga

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN



A melhor opção em refeições para coletividades.

AGR

ANEXO VI



À
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO

REF. DESCONTO FATURA MÊS DE DEZEMBRO DO CONTRATO N.º 908/2010

Prezado Secretário,

O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº. 01.646.611/0010-65, por seu representante legal, vem, mui respeitosamente, à honrosa presença de V.Sas., conceder o desconto de R\$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais) na Nota Fiscal nº 86 de 18/12/2013, referente ao mês Dezembro de 2013.

Atenciosamente,

LUZIÂNIA - GO, 18 de dezembro de 2013.

O UNIVERSITÁRIO - REST., IND., COM. E AGROPECUÁRIA LTDA.
Valtair Garcia Godois
Procurador

O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA.

MATRIZ - Brasília - SDF/SUL Quadra - 09 Conjunto B Lotes 1/3/4 - CEP 71215-247 - Fone/Fax: (61) 3035-0200
CNPJ: 01.646.611/0001-74 - CF/DF: 07.326.016/001-99 - Brasília-DF
negocios@gnutriz.com.br

www.gnutriz.com.br

Posto mês
junho/14
cta 068.4
Restaurante Nutris
Prof. Luziana



ANEXO VII

Organizaç...
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 561/14 – COFIN/DEFFIN.

Goiânia, 26 de junho de 2014

GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUSSANE LOPES BONIFÁCIO GUIMARÃES
Agência: 2444
Goiânia – GO

Assunto: Pagamento de Fornecedores

Prezada Senhora,

Solicitamos determinar o credito na conta do fornecedor conform abaixo discriminado, referente repasse conforme convênio nº 003/10 TA 047/2013, not. fiscais nº 87 e 101 do mês de janeiro/14, a ser debitado em nossa agência/con 2444.003.068-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO.

CNPJ: 01.169.416/0001-09

Banco Itaú -341

AG: 4670

C/C: 01624-7

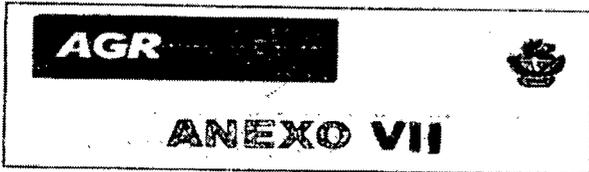
Valor: 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

PROCESSO Nº: 238733/2010.

Atenciosamente,


ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
COORDENADORA GERAL


OLAVO MARSURA ROSA
COORDENADOR FINANCEIRO



OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

545

NUTRIZ
A melhor opção em refeições para comunidades.
O UNIVERSITARIO REST IND COM E
AGROPECUARIA LTDA
 AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ - QUADRA 01 LOTE, 02
 PARQUE ESTRELA DA LVA VII
 72520-090 Luziania - GO

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 87 - FL1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 5214 0101 6466 1100 1065 5500 1000 0000 8710 0000 0873
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152140398722442 31/01/2014 18:32:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935541
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 01.646.611/0010-65

DESTINATÁRIO / REMITENTE: Prefeitura Municipal de Luziania
 ENDEREÇO: Praça Nirson Carneiro Lobo, 34
 MUNICÍPIO: Luziania
 ENDEREÇO DO EMITENTE: Parque Estrela Daiva
 MUNICÍPIO: Luziania - GO

FAZENDA / DUPLICATA	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO
1	02/03/2014	79.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	32.721,92	VALOR DO ICMS	5.562,73	BASE DE CÁL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1.040,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	79,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9
 ENDEREÇO: PLACA DO VEÍCULO: UF: GO
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/ESH	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI ICMS	
10005	REFEICAÇÃO Valor dos Impostos: R\$ 5.635,51	21099090	020	3929	Un	13.200,0000	6,1000	1.040,00	80,5200	32.721,92	5.562,73	0,00

CANCELADO EM 06/01/2011-SEGPLAN
LIQUIDADO

EM 07/06/14

Kella Soares Ricardo Lima
 Gestora na Secretaria Municipal
 De Desenvolvimento Social e Trabalho
 e no Fundo Municipal de Assistência
 Social. Dec. 542/2013

... OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE
 ESTA DOCUMENTAÇÃO FORAM DEVIDAMENTE
 PAGOS.
 Brasília, 06 / 02 / 2014
 Kella S.R. Lima

CÁLCULO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 79,48
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FATURAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR DE LUZIANIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - DADOS BANCÁRIOS
 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA:040-0 CONTA CORRENTE:36130-1 NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO DO CUPO FISCAL
 8536 - 8557 - Valor Total dos Impostos: R. 5.562,73

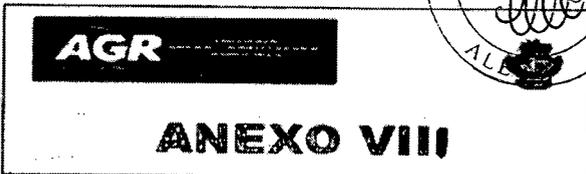
Luziania

ATA DE RECEBIMENTO
 ENDEREÇO: ALTA DA LVA VII QUADRA 01 LOTE 02
 MUNICÍPIO: LUZIANIA - GO
 DATA DE EMISSÃO: 31/01/2014
 DATA DE SAÍDA: 31/01/2014
 HORA DE SAÍDA: 18:32:28
 CHAVE DE ACESSO: 5214 0101 6466 1100 1065 5500 1000 0000 8710 0000 0873
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152140398722442
 Nº 87 - FL1/1
 SÉRIE 1



Você está em:

CAIXA



Extrato por período

Cliente: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOTAS

Conta: 2444 / 003 / 00000071-4

Data: 08/07/2014 - 10:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	História	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	91.888,55 C
04/06/2014	000258	RG CDB FLX	200.000,00 C	291.888,55 C
04/06/2014	024449 ⁴⁹⁶	DEB.AUTOR.	193.105,57 D	98.782,98 C
06/06/2014	002444	DEB.AUTOR.	34,54 D	98.748,44 C
06/06/2014	301732	CHEQ COMP	140,00 D	98.608,44 C
06/06/2014	301733	CHEQ COMP	30,00 D	98.578,44 C
06/06/2014	301734	CHEQ COMP	60,00 D	98.518,44 C
06/06/2014	301735	CHEQ COMP	140,00 D	98.378,44 C
09/06/2014	301736	CHEQUE SAC	1.877,06 D	96.501,38 C
10/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	16.171,12 D	80.330,26 C
10/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	5.320,00 D	75.010,26 C
10/06/2014	138439	ENVIO TED	4.342,50 D	70.667,76 C
11/06/2014	301731	CHEQ COMP	140,00 D	70.527,76 C
16/06/2014	154384	CREDITO OP	8.250.000,00 C	8.320.527,76 C
16/06/2014	301737	CHEQUE SAC	2.209,14 D	8.318.318,62 C
16/06/2014	301738	CHEQUE SAC	359,15 D	8.317.959,47 C
17/06/2014	105349	DEVOL TED	500,00 C	8.318.459,47 C
17/06/2014	105509	DEVOL TED	230.765,00 C	8.549.224,47 C
17/06/2014	107237	DEVOL TED	113.479,00 C	8.662.703,47 C
17/06/2014	109778	DEVOL TED	2.591,18 C	8.665.294,65 C
17/06/2014	120508	DEVOL TED	76.241,90 C	8.741.536,55 C
17/06/2014	301739	CHEQUE SAC	270,00 D	8.741.266,55 C
17/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	1.609,96 D	8.739.656,59 C
17/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	6.650,16 D	8.733.006,43 C
17/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	900,00 D	8.732.106,43 C
17/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	79.575,79 D	8.652.530,64 C

18/06/2014	107281	ENVIO TED
18/06/2014	107795	ENVIO TED
18/06/2014	129412	ENVIO TED
18/06/2014	129557	ENVIO TED
18/06/2014	129682	ENVIO TED
18/06/2014	131316	ENVIO TED
18/06/2014	135258	ENVIO TED
20/06/2014	301685	CHEQ COMP
20/06/2014	301740	CHEQ COMP
24/06/2014	119005	ENVIO TED
25/06/2014	000000	DEB.AUTOR.
25/06/2014	002444	DEB.AUTOR.
25/06/2014	002444	DEB.AUTOR.
25/06/2014	124524	ENVIO TED
25/06/2014	124748	ENVIO TED
27/06/2014	002444	DEB.AUTOR.
27/06/2014	301742	CHEQ COMP
30/06/2014	301744	CHEQUE SAC
30/06/2014	301745	CHEQUE SAC
30/06/2014	301746	CHEQUE SAC
30/06/2014	301747	CHEQUE SAC




ANEXO VIII

115.479,00 D	159.912,99 C
76.241,90 D	678.171,04 C
230.765,00 D	447.406,04 C
230.765,00 D	216.641,04 C
200,00 D	216.441,04 C
270,00 D	216.171,04 C
28.041,88 D	188.129,16 C
54.061,92 D	134.067,24 C
29.692,45 D	104.374,79 C
5.023,72 D	99.351,07 C
29.692,45 D	69.658,62 C
47.370,94 D	22.287,68 C
8.953,32 D	13.334,36 C
1.470,00 D	11.864,36 C
315,81 D	11.548,55 C
28,71 D	11.519,84 C
133,50 D	11.386,34 C
1.576,90 D	9.809,44 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2014	000000	RG CDB FLX	50.000,00 C	52.427,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**ANEXO VIII****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 2444 - CENTRO ADMINISTRATIVO, GO	Corta 2444 . 003 . 00000071 - 4	Folhas 00001/00002	Mês JUNHO 2014
Nome ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	CPF/CNPJ 02.106.684/0001-65		Posição 30/06/2014
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço 926 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-600		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2014 499.227,83	Rend. Bruto Acumulado 11.810,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.810,68	Rend. bruto MÊS 8.208,17	Rend. líquido MÊS 8.208,17	Saldo líquido em 30/06/2014 472.538,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20131118 000258	Modalidade CDB FLEX EMPREENHARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/11/2013	Data vencimento 28/12/2016	Valor base 0,00
Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 99,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
Rend bruto MÊS 1.067,97	Rend líquido MÊS 1.067,97	Saldo em 30/05/2014 363.288,12
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,2128 %	%Rend líquido MÊS 0,2128 %	Saldo em 30/06/2014 0,00

No. Nota 20131202 000375	Modalidade CDB FLEX EMPREENHARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/12/2013	Data vencimento 30/12/2016	Valor base 0,00
Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 99,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
Rend bruto MÊS 20,18	Rend líquido MÊS 20,18	Saldo em 30/05/2014 3.288,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,0082 %	%Rend líquido MÊS 0,0082 %	Saldo em 30/06/2014 0,00

No. Nota 20140305 001040	Modalidade CDB FLEX EMPREENHARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 28/03/2014	Data vencimento 28/12/2016	Valor base 499.227,83
Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 99,0000 %
Rend bruto acum 11.810,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.810,68
Rend bruto MÊS 4.149,04	Rend líquido MÊS 4.149,04	Saldo em 30/05/2014 568.722,98
%Rend brut acum 2,3652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,3652 %
%Rend bruto MÊS 0,7398 %	%Rend líquido MÊS 0,7398 %	Saldo em 30/06/2014 472.538,30

Resgates Efetivados no mês

Clas	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			499.201,89	20.798,31		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com etiquetas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 726 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



CAIXA

ANEXO VIII

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2444 - CENTRO ADMINISTRATIVO GO	Conta 2444 - 000 - 00000071 - 4	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2014
Nome ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	CPF/CNPJ 02.108.904/0001-85		Posição 30/06/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBB Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70082-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2014 480.227,82	Rend. Bruto Acumulado 11.810,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.810,88	Rend. bruto MÊS 6.208,17	Rend. líquido MÊS 6.208,17	Saldo líquido em 30/06/2014 492.038,90
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2014	20131118 000258	20140004 001197	188.863,88	16.137,43	0,00	0,00	205.001,31
18/06/2014	20131118 000258	20140018 001473	148.808,98	8.411,13	0,00	0,00	157.220,11
18/06/2014	20131202 000373	20140018 001473	3.880,77	187,42	0,00	0,00	4.068,19
18/06/2014	20140328 001049	20140018 001473	88.773,86	2.062,34	0,00	0,00	90.836,20
Total:			429.327,50	26.798,31	0,00	0,00	456.125,81

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2482 (Pessoa com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 726 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Você está em:

CAIXA



ANEXO VIII

Extrato por período

Ciente: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Conta: 2444 / 003 / 00000069-2

Data: 22/08/2014 - 09:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2014	300432	CHEQ COMP	185,25 D	115.281,16 C
05/06/2014	300434	CHEQ COMP	53,20 D	115.227,96 C
06/06/2014	002444	DEB.AUTOR.	289,10 D	114.938,86 C
06/06/2014	300430	CHEQ COMP	241,81 D	114.697,05 C
09/06/2014	300435	CHEQUE SAC	473,23 D	114.223,82 C
12/06/2014	300433	CHEQ COMP	116,65 D	114.107,17 C
13/06/2014	300436	CHEQUE SAC	1.310,53 D	112.796,64 C
13/06/2014	300438	CHEQUE SAC	276,50 D	112.520,14 C
13/06/2014	300439	CHEQUE SAC	1.285,71 D	111.234,43 C
13/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	3.041,47 D	108.192,96 C
13/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	22.544,14 D	85.648,82 C
13/06/2014	120328	ENVIO TED	21.663,60 D	63.985,22 C
13/06/2014	120636	ENVIO TED	1.968,52 D	62.016,70 C
13/06/2014	120803	ENVIO TED	15.632,79 D	46.383,91 C
13/06/2014	121046	ENVIO TED	953,10 D	45.430,81 C
17/06/2014	300441	CHEQUE SAC	2.786,10 D	42.644,71 C
17/06/2014	101413	ENVIO TED	2.558,06 D	40.086,65 C
17/06/2014	300437	CHEQ COMP	199,50 D	39.887,15 C
25/06/2014	300440	CHEQ COMP	135,80 D	39.751,35 C
27/06/2014	137029	ENVIO TED	1.038,00 D	38.713,35 C
30/06/2014	300442	CHEQUE SAC	134,62 D	38.578,73 C
30/06/2014	300444	CHEQUE SAC	834,30 D	37.744,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SIFIX

AGR



CAIXA

ANEXO VIII

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2444 - CENTRO ADMINISTRATIVO, GO	Conta 2444 . 003 . 00000069 - 2	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2014
Nome ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	CPF/CNPJ 02.106.864/0001-65		Posição 30/06/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lota 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL	Valor Base em 30/06/2014 565.661,00	Rend. Bruto Acumulado 26.829,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.829,11	Rend. bruto MÊS 4.711,18	Rend. líquido MÊS 4.711,18	Saldo líquido em 30/06/2014 592.490,11
--------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20131118 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/11/2013	Data vencimento 29/12/2015	Valor base 275.661,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 99,0000 % CDI
Rend bruto acum 16.714,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.714,61	Rend bruto MÊS 2.346,89
%Rend brut acum 8,0634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum. 8,0634 %	Rend líquido MÊS 2.346,89
			%Rend bruto MÊS 0,8091 %
			%Rend líquido MÊS 0,8091 %
			Saldo em 30/05/2014 290.028,72
			Saldo em 30/06/2014 292.378,61

No. Nota 20131227 000567	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2013	Data vencimento 28/12/2015	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 99,0000 % CDI
Rend bruto acum 5.495,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.495,22	Rend bruto MÊS 927,08
%Rend brut acum 4,9956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9956 %	Rend líquido MÊS 927,08
			%Rend bruto MÊS 0,8091 %
			%Rend líquido MÊS 0,8091 %
			Saldo em 30/05/2014 114.568,14
			Saldo em 30/06/2014 115.495,22

No. Nota 20140325 001017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/03/2014	Data vencimento 29/12/2016	Valor base 180.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 4.619,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.619,28	Rend bruto MÊS 1.437,21
%Rend brut acum 2,5682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,5682 %	Rend líquido MÊS 1.437,21
			%Rend bruto MÊS 0,7845 %
			%Rend líquido MÊS 0,7845 %
			Saldo em 30/05/2014 183.182,07
			Saldo em 30/06/2014 184.619,28

Resgates Efetivados no mês							
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX

CAIXA**AGR****ANEXO VIII****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 2444 - CENTRO ADMINISTRATIVO, GO	Conta 2444 . 003 . 00000070 - 6	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2014
Nome ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	CPF/CNPJ 02.106.664/0001-65	Posição 30/06/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.309/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2014 688.631,66	Rend. Bruto Acumulado 15.878,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.878,65	Rend. bruto MÊS 5.620,89	Rend. líquido MÊS 5.620,89	Saldo líquido em 30/06/2014 704.710,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20131227 000550	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2013	Data vencimento 28/12/2015	Valor base 35.700,72	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.783,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.783,49	Rend bruto MÊS 300,89	Rend líquido MÊS 300,89	Saldo em 30/05/2014 37.183,32
%Rend brut acum 4,9966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9966 %	%Rend bruto MÊS 0,8092 %	%Rend líquido MÊS 0,8092 %	Saldo em 30/06/2014 37.484,21

No. Nota 20140325 001026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/03/2014	Data vencimento 29/12/2015	Valor base 183.130,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.699,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.699,63	Rend bruto MÊS 1.462,21	Rend líquido MÊS 1.462,21	Saldo em 30/05/2014 186.368,35
%Rend brut acum 2,5862 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,5862 %	%Rend bruto MÊS 0,7845 %	%Rend líquido MÊS 0,7845 %	Saldo em 30/06/2014 187.630,56

No. Nota 20140416 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/04/2014	Data vencimento 28/12/2015	Valor base 470.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI	
Rend bruto acum 9.395,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.395,53	Rend bruto MÊS 3.857,79	Rend líquido MÊS 3.857,79	Saldo em 30/05/2014 475.637,74
%Rend brut acum 1,9980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,9990 %	%Rend bruto MÊS 0,8112 %	%Rend líquido MÊS 0,8112 %	Saldo em 30/06/2014 479.395,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

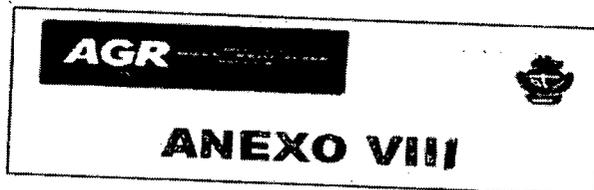
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Você está em:

CAIXA



Extrato por período

Cliente: ORG DAS VOLLUNTARIAS DE GOIAS

Conta: 2444 / 003 / 00000070-6

Data: 08/07/2014 - 10:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.956,21 C
10/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	11.274,74 D	185.681,47 C
13/06/2014	900040	CHEQUE SAC	2.630,06 D	183.051,41 C
13/06/2014	024449	DEB.AUTOR.	9.938,01 D	173.113,40 C
24/06/2014	002444	DEB.AUTOR.	11.274,74 D	161.838,66 C
30/06/2014	131266	ENVIO TED	121.393,56 D	40.445,10 C

SAC CADXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CADXA: 0800 726 0104

**GOVEI
GO**

AGR

ANEXO IX



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/06/2014 até 30/06/2014	ANO 2014
--	-----------------

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO			1.008.718,88
01/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	2.249,43
SALDO			2.249,43
SALDO GERAL			1.010.968,31

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/06/2014 até 30/06/2014	ANO 2014
--	-----------------

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
SALDO			703.245,34
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
30/06/2014	CHEQUE	Pago.Fornecedores	199,50
			199,50
LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS (Créditos)			
SALDO			0,00
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
30/06/2014	OUTROS	Rendimento Aplicação	4.711,18
			4.711,18
SALDO:			4.711,18
SALDO GERAL:			625.520,36

RESPONSÁVEL LEGAL:

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 070-6 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/06/2014 até 30/06/2014	ANO 2014
--	-----------------

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			896.045,62
24/06/2014	TED	Pagto.Fornecedores	8.949,38
			8.949,38
SALDO:			894.995,00
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:



OVG - Financeiro

Cópia de Cheque

ANEXO X

10/02/2014

Número do cheque: 300330

Agência: 2444-9

Conta Bancária: 069-2

Convênio:

Credor: RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

Data do pagamento: 10/02/2014

Valor do cheque: 1.997,93

PALACIO PEDRO LUD. T

Processo/NF : 324684/1746

CÓPIA DO CHEQUE EMITIDO

1.997,93

(Um Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos

RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

Goiânia, 10, fevereiro 2014

[Signature]

Eliana Maria França Carneiro
Coordenadora Geral

[Signature]

Olavo Marsura Rosa
Coordenador Financeiro

[Handwritten initials]

RECIBO

Recebi da OVG-ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, o cheque abaixo discriminado:

Número do cheque: 300330

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Valor do cheque: 1.997,93

Referente ao(s) pagamento(s) demonstrando(s) acima.

Goiânia, / /

RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

Obs.: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1746, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGILANCIA NAS OECS NO MES DE DEZEMBRO/2013.





ANEXO X



Secretaria municipal de finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 31330/2011

Data Emissão **02/01/2014**
Código Verificação **ZZZZ-ZRPZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.019.295/0001-90** Inscrição Municipal **2999781**
Nome/Razão Social **RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP**
Endereço **R 1 N.108 QD.02 LT.21 CASA 01**
Bairro **JD SANTO ANTONIO**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74853130 Telefone (62) 32820103**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**
CPF/CNPJ **02.106.864/0001-85** Inscrição Municipal **441805**
Endereço **AV T14 N. 249 Q 169A L 8/10**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIANIA-GO CEP 74230130**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de Servicos extra de Vigilancia Desarmada nas seguintes localidades:
- OEC Novo Mundo; 10/12 ; 23/12 ; 24/12 ; 26/12 ; 27/12; 28/12; 29/12; 30/12 e 31/12
- OEC Norte Ferroviario; 23/12 ; 24/12 ; 26/12 e 31/12
- OEC Candida de Moraes 23/12 ; 24/12; 26/12 e 31/12
Período: Dezembro/2013
Vencimento: 31/01/2014
Banco Bradesco
Agencia 1423-0
Conta corrente 16446-1

LANÇADO EM CONTAS A PAGAR
ASS. *Albino*
21/01/14

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 801110100

Atividades de vigilância e segurança privada

Retenções Federais	PIS R\$ 16,57	COFINS R\$ 76,50	INSS R\$ 280,50	IR R\$ 25,50	CSEL R\$ 25,50
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.550,00	Valor dos Serviços	R\$ 2.550,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 424,57	(=) Valor da Nota	R\$ 2.550,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 127,50	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.997,93	(=) Base de Cálculo	R\$ 2.550,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 2.550,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 2.550,00		

Informações Importantes:

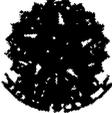
- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 1744.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



ANEXO X

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF/CNPJ	02.106.664/0001-65
<p>01 NOME / TELEFONE ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS 3201 94 60</p> <p>COFINS-RG SEGURANÇA LTDA PROC.324684/1746</p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.86.54.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>85640000001-9 18570064404-9 51021066840-8 00159524031-6</p> 	06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	118,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.028/59	0,00
	10 VALOR TOTAL	118,57

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF 244411022014093735002471 118,57R\$

Pasp pelo cheque 300 331
10.02.14



ANEXO XI

OVC Financeiro

Cópia de Cheque

Número do cheque: 300380
 Agência: 2444-9
 Conta Bancária: 069-2
 Convênio:
 Credor: RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP
 Data do pagamento: 19/03/2014
 Valor do cheque: 352,56

PALACIO PEDRO LUD. 1

Processo/NF: 328897/1959

CÓPIA DO CHEQUE EMITIDO

(Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos

352,56

RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

Goiânia, 19 março 2014

Eliana Maria França Carneiro
 Coordenadora Geral

Olavo Marsura Rosa
 Coordenador Financeiro

RECIBO

Recebi da OVG-ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, o cheque abaixo discriminado:

Número do cheque: 300380
 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
 Valor do cheque: 352,56

Referente ao(s) pagamento(s) demonstrando(s) acima.

Goiânia

RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

Obs.: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1959, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE JANEIRO/2014.

58

AGR

ANEXO XI



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS 3201 94 80</p> <p>COFINS-RG SEGURANÇA LTDA PROC.328897/1959</p> <p>DARF válido para pagamento até 15/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.58.54.6373 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU Cnpj	02.106.664/0001-65	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014	
	07 VALOR DO BRASCO	20,94	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	20,94	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

8569000000-6 20940064410-7 51021066640-8 00159524090-2



CEP24442003201408573500664

20,94R01001

Pago pelo cheque no 35

19.03.14



GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 026/2015

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
FUNDES / Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEGPLAN – OVG
Quinto Termo Aditivo

Agosto - 2015



ÍNDICE

I -	OBJETIVO	03
II -	METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA	03
III -	APRESENTAÇÃO	03
IV -	INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	03
V -	CONSTATAÇÕES	05
VI -	CONCLUSÃO	05



Estado de Goiás



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 026/2015 - GECR

I – OBJETIVO

Fiscalizar a Prestação de Contas referente ao primeiro semestre de 2014, do Programa **Apoio ao Cidadão, Entidades Sociais e Municípios**, estabelecida no Quinto Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado entre o Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento - SEGPLAN e a OVG – Organização das Voluntárias de Goiás, tendo como interveniente a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.

II – METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

A fiscalização econômica e financeira do Contrato de Gestão abrange os seguintes enfoques:

1º) Análise das informações encaminhadas pela Entidade para verificar se o recurso público recebido foi aplicado visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão;

2º) Fiscalização *in loco* para validar e/ou complementar os dados apresentados na Prestação de Contas, em observância ao Contrato de Gestão, Regulamentos e Legislação aplicável.

III - APRESENTAÇÃO:

A Prestação de Contas relativa ao segundo semestre de 2014, ora analisada foi encaminhada tempestivamente por meio eletrônico, através do SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico - financeiro com certificado digital e documentação relativa a movimentação financeira dos recursos repassados pelo Fundo FUNDES, conforme evidenciado no Resumo da Movimentação Financeira do Período - **ANEXO I**, destinado ao cumprimento da ação prevista na Meta 2.10 do Plano de Trabalho.

IV – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A OVG apresentou em 31/12/2013, um saldo nas contas bancárias inerentes ao FUNDES, no montante de R\$ 1.849.475,82, provenientes da movimentação financeira até aquela data, distribuídos nas contas correntes e aplicação vide **Tabela 01** a seguir:

FUNDES		SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2013		SALDO
		CONTAS BANCÁRIAS - CEF		
		C. CORRENTE	G. APLICAÇÃO	
OVG	86-2	R\$ 26.558,57	R\$ -	R\$ 26.558,57
OVG	88-9	R\$ 2.123,77	R\$ 222.400,25	R\$ 224.524,02
OVG	96-0	R\$ 77,69	R\$ 93.747,08	R\$ 93.824,77
OVG / SAGRADA FAMILIA	113-3	R\$ -	R\$ 1.504.568,46	R\$ 1.504.568,46
SOMA		R\$ 28.760,03	R\$ 1.820.715,79	R\$ 1.849.475,82

Tabela 01

A Organização recebeu no mês de maio de 2014, a título de devolução de recursos do FUNDES não utilizados pelas Prefeituras de Cocalzinho, Padre Bernardes e Barro Alto, os valores de R\$ 100.236,98, R\$ 108.505,45 e R\$ 26,66, respectivamente, na conta 2444.003.0000088-9.

A OVG gastou no período fiscalizado (janeiro a junho) o montante de R\$ 674.480,64 com auxílio a entidades e brinquedos, conforme detalhado na Tabela 02 e Gráfico 01 abaixo.

GASTOS - FUNDES (Jan a Jun de 2014)		%	VALORES
TOTAL		100%	R\$ 674.480,64
AUXÍLIO ENTIDADES	C.C. 113-3	68,39%	R\$ 461.250,00
BRINQUEDOS	C.C. 113-3	30,13%	R\$ 203.230,64
AUXÍLIO ENTIDADES	C.C. 086-2	1,48%	R\$ 10.000,00

Tabela 02

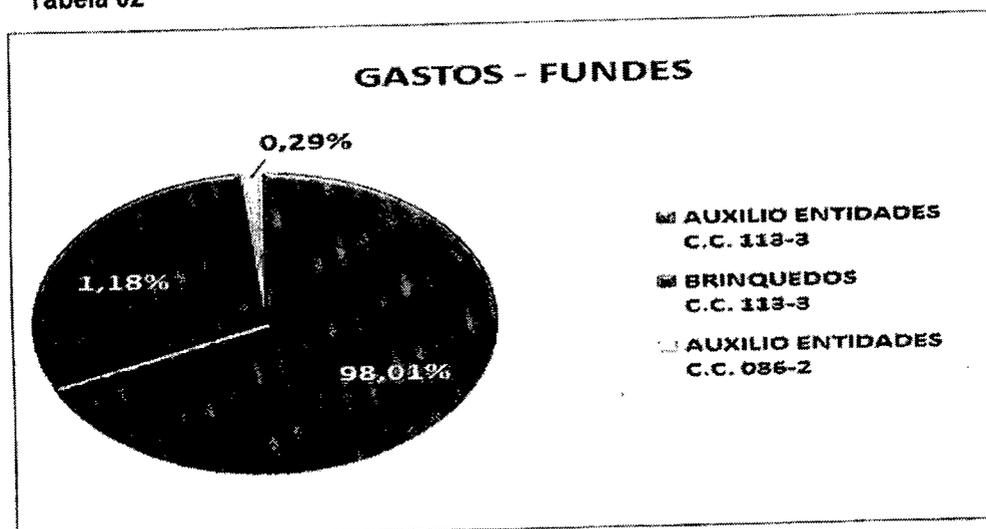


Gráfico 01

Os Gastos com os recursos do FUNDES demonstrados na Tabela 02 anterior, foram distribuídos para as seguintes entidades beneficiadas, conforme Tabela 03 abaixo:

QUADRO DE GASTOS DO FUNDES - JAN A JUN DE 2014			
TIPO	BENEFICIADO	CONTA	R\$
AUXÍLIO ENTIDADES	CONSELHO METROP. DE ANÁPOLIS DA SSVF	2444.003.0086-2	R\$ 10.000,00
BRINQUEDOS	MILTES	2444.003.0113-3	R\$ 203.230,64
AUXÍLIO ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ATOS	2444.003.0113-3	R\$ 100.000,00
AUXÍLIO ENTIDADES	VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	2444.003.0113-3	R\$ 100.000,00
AUXÍLIO ENTIDADES	COLONIA ESPIRITA NOSSO LAR	2444.003.0113-3	R\$ 100.000,00
AUXÍLIO ENTIDADES	ALDEIA DA PAZ	2444.003.0113-3	R\$ 161.250,00
SOMA			R\$ 674.480,64

Tabela 03

Além dos gastos com entidades e brinquedos, utilizando os recursos do FUNDES, a OVG transferiu recursos da conta 2444.03.0000113-3 - FUNDES para a conta 2444.003.0000068-4 - TESOURO, o montante de R\$ 580.000,00, com base nos Ofícios - COFIN/DEPFIN de números 018/14 de 09/01/2014, 050/14 de 23/01/2014, 341/14 de 11/04/2014 e 561/14 de 26/06/2014.



Em decorrência da movimentação financeira nas contas do FUNDES, a OVG apresentou em 30/06/2014 um saldo no montante de R\$ 862.775,76, distribuídos nas contas correntes e aplicação, vide **Tabela 05** abaixo:

FUNDES / CONTA		CONTAS BANCÁRIAS - CEF 2444		SALDO
		C. CORRENTE	C. APLICAÇÃO	
OVG	86-2	R\$ 16.558,57	R\$ -	R\$ 16.558,57
OVG	88-9	R\$ 110.655,88	R\$ 334.600,14	R\$ 445.256,02
OVG	96-0	R\$ 77,69	R\$ 98.358,29	R\$ 98.435,98
OVG / SAGRADA FAMILIA	113-3	R\$ 2.510,73	R\$ 300.014,46	R\$ 302.525,19
SOMA		R\$ 129.802,87	R\$ 732.972,89	R\$ 862.775,76

Tabela 05

Do saldo apresentado em 30/06/2014 nas contas bancárias, conforme **Tabela 05** acima, R\$ 59.011,49 é fruto de rendimento de aplicação no período de janeiro a junho e está assim distribuído das suas respectivas contas: R\$ 11.962,91 da conta 2444.003.0000088-9, R\$ 4.611,21 da conta 2444.003.0000096-0 e R\$ 42.437,37 da conta 2444.003.0000113-3.

IV - CONSTATAÇÕES

De acordo com a metodologia estabelecida pela AGR por meio da Gerência de Contabilidade Regulatória e em observância aos dispositivos legais e regulamentares deste Contrato de Gestão, não foram constatadas nesta Prestação de Contas nenhuma ocorrência denominada "Não Conformidades".

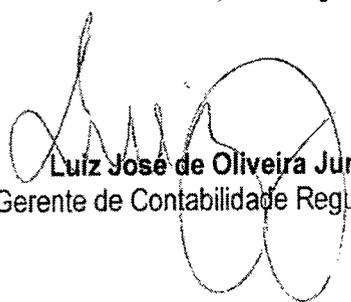
VI - CONCLUSÃO

A AGR por meio da Contabilidade Regulatória examinou a Prestação de Contas das despesas relativas a consecução dos objetivos previstos e os exames foram efetuados em 100% da documentação apresentada concernente ao período, em estrita observância ao Contrato de Gestão e a respectiva legislação vigente.

Encaminha-se este relatório à Organização das Voluntárias de Goiás – OVG / Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, para conhecimento e providências.

Goiânia, 13 de agosto de 2015.


Ridoval Darcj Chiareloto
Presidente do Conselho Regulador


Luiz Jose de Oliveira Junior
Gerente de Contabilidade Regulatória



Governo do Es

Secretária de Gestã

Agência Goiana de Regulação, Controle e

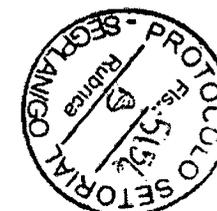
Gerência de Contabilidade Regulatória

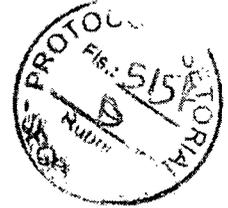
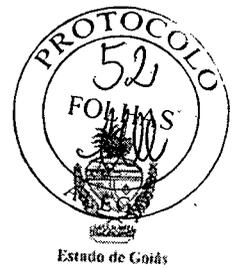


ANEXO I

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato Gestão:	01/2011- SEGPLAN						CAIXA	ANO
Executora Contrato:	OVG - FUNDES						Agencia 2444-9	2014
Período:	JANEIRO A JUNHO							
Endereço:	RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130						02.106.664/0001-65	
Conta Bancária	Saldo Anterior 31/12/2013 R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$			SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual 30/06/2014 R\$
		Repasse	Outra Receitas e Transferências	Total	Outras Saída e Transferências	Despesas	Total	
86-2	26.558,57	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	16.558,57
88-9	224.524,02		320.968,98	320.968,98	100.236,98	-	100.236,98	445.256,02
96-0	93.824,77	-	4.611,21	4.611,21	-	-	-	98.435,98
113-3	1.504.568,46		1.433.189,47	1.433.189,47	1.970.752,10	664.480,64	2.635.232,74	302.525,19
SOMA	1.849.475,82	-	1.758.769,66	1.758.769,66	2.070.989,08	674.480,64	2.745.469,72	862.775,76





GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 027/2015

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
**TESOURO ESTADUAL - AÇÕES ESPECIAIS DE APOIO A ENTIDADES
SOCIAIS E MUNICÍPIOS**
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEGPLAN – OVG
Quarto Termo Aditivo

Agosto – 2015

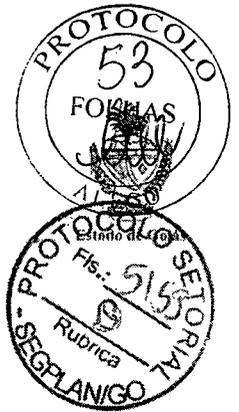


Estado de Goiás



ÍNDICE

I -	OBJETIVO	03
II -	METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA	03
III -	APRESENTAÇÃO	03
IV -	INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	03
V -	CONSTATAÇÕES	04
VI -	CONCLUSÃO	05



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 027/2015-GEGR

I – OBJETIVO

Fiscalizar a Prestação de Contas do Programa **Apoio ao Cidadão, Entidades Sociais e Municípios**, estabelecida no Quarto Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado entre o Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento - SEGPLAN e a OVG – Organização das Voluntárias de Goiás, tendo como interveniente a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.

II – METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

A fiscalização econômica e financeira do Contrato de Gestão abrange os seguintes enfoques:

1º) Análise das informações encaminhadas pela Entidade para verificar se o recurso público recebido foi aplicado visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão;

2º) Fiscalização *in loco* para validar e/ou complementar os dados apresentados na Prestação de Contas, em observância ao Contrato de Gestão, Regulamentos e Legislação aplicável.

III - APRESENTAÇÃO:

O Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN – OVG, através do Quarto Termo Aditivo, tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento e cumprimento da ação prevista na Plano de Trabalho (Aquisição de Outros Benefícios Sociais/Apoio aos Municípios).

IV – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A Organização encaminhou tempestivamente a Prestação de Contas relativa ao primeiro semestre de 2014 (janeiro a junho), por meio eletrônico, através do SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico - financeiro com certificado digital e a documentação em arquivo digitalizado.

O Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, previu repasses para período de Janeiro a Junho de 2014, no total de R\$ 21.739.672,23, desse montante, R\$ 4.652.407,72, refere-se a Restos a Pagar de exercício anterior, conforme Demonstrativo de Controle de Repasses - **ANEXO I**.

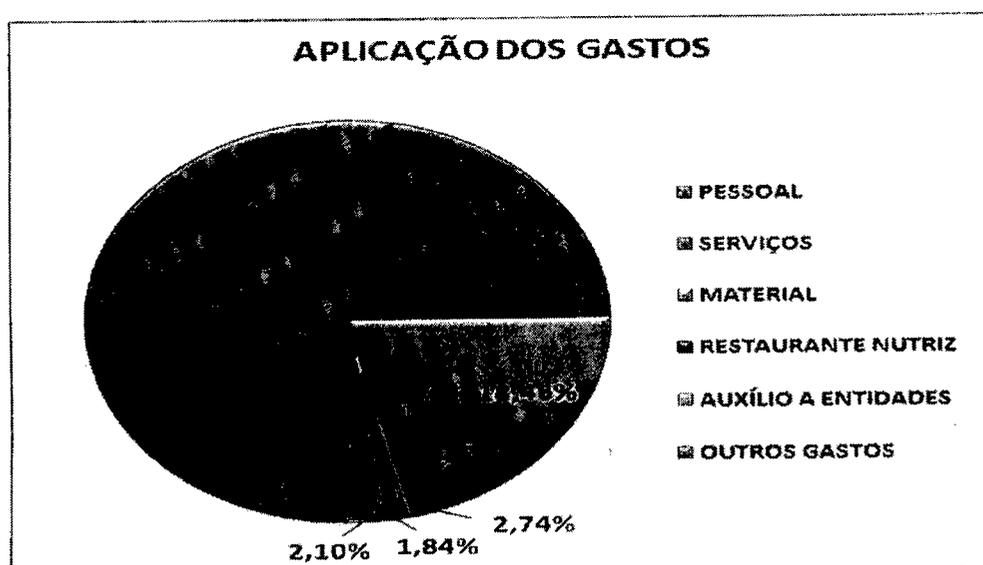
Além dos recursos recebidos oriundos do Contrato de Gestão, a OVG transferiu recursos da conta 2444.03.0000113-3 - FUNDES para a conta 2444.003.0000068-4 - TESOURO, o montante de R\$ 580.000,00, com base nos Ofícios - COFIN/DEPFIN de números 018/14 de 09/01/2014, 050/14 de 23/01/2014, 341/14 de 11/04/2014 e 561/14 de 26/06/2014.

A OVG tinha em 31/12/2013 um saldo bancário de R\$ 557.473,36 na conta Tesouro/Sede de número 2444.003.0000068-4.

O total das Despesas de R\$ 23.382.057,47, vide Resumo da Movimentação Financeira do Período - ANEXO II, está assim distribuído conforme Gráfico 01 e Tabela 01 a seguir:

EXECUÇÃO DOS GASTOS	%	VALORES
TOTAL	100,00%	R\$ 23.382.057,47
PESSOAL	52,73%	R\$ 12.329.290,82
SERVIÇOS	22,15%	R\$ 5.179.346,52
MATERIAL	18,46%	R\$ 4.317.105,57
RESTAURANTE NUTRIZ	2,74%	R\$ 640.000,00
AUXÍLIO A ENTIDADES	1,84%	R\$ 429.784,40
OUTROS GASTOS	2,10%	R\$ 492.098,35

Tabela 01

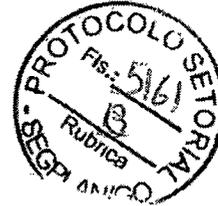


Das Despesas demonstradas na Tabela 01 acima, o montante de R\$ 492.098,35, descritas como Outros Gastos, estão assim discriminados conforme Tabela 02 abaixo:

OUTROS GASTOS		
ACORDO JUDICIAL	0,71%	R\$ 166.951,06
DIÁRIAS	0,66%	R\$ 155.505,00
BLOQUEIO JUDICIAL	0,34%	R\$ 79.946,24
DOAÇÃO VT	0,24%	R\$ 55.377,60
CUSTAS TRABALHISTAS	0,12%	R\$ 27.225,41
1ª VARA TRABALHO	0,03%	R\$ 6.252,36
RESSARCIMENTO	0,002%	R\$ 459,68
TAXA CURSO E SEMINÁRIO	0,002%	R\$ 380,00
PROCEDIMENTO ESPECIAL/INCLUSÃO CONTA	0,000004%	R\$ 1,00
TOTAL		R\$ 492.098,35

Tabela 02

Das Despesas realizadas conforme Tabela 01 acima, foram recuperadas no montante de R\$ 17.511,41, descritas como Receita de Recuperação de Despesas, conforme demonstrado no ANEXO II.



IV - CONSTATAÇÕES

De acordo com a metodologia estabelecida pela AGR por meio da Gerência de Contabilidade Regulatória e em observância aos dispositivos legais e regulamentares deste Contrato de Gestão, não foram constatadas nesta Prestação de Contas nenhuma ocorrência denominada "Não Conformidades".

VI - CONCLUSÃO

A AGR por meio da Contabilidade Regulatória examinou a Prestação de Contas das despesas relativas a consecução dos objetivos previstos e os exames foram efetuados em 100% da documentação apresentada concernente ao período, em estrita observância ao Contrato de Gestão e a respectiva legislação vigente.

Encaminha-se este relatório à Organização das Voluntárias de Goiás – OVG / Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, para conhecimento e providências.

Goiânia, 14 de agosto de 2015.


Ridoval Darci Chiareloto
Presidente do Conselho Regulador


Luiz José de Oliveira Junior
Gerente de Contabilidade Regulatória



Governo do Estado

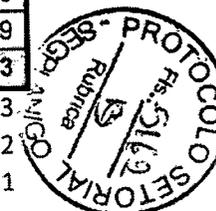
Secretaria de Gestão e Planejamento
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Gerência de Contabilidade



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE REPASSES				
Programa: OVG - TESOURO				
Período: Janeiro a Junho		Ano:	2014	
Processo:		Agência	2444	
Volumes:		Conta:	68-4	
Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
JANEIRO	00003-026	13/01/2014	R\$	948.807,72
	00003-027	24/01/2014	R\$	1.000.000,00
	00001-001	31/01/2014	R\$	1.423.537,51
FEVEREIRO	00003-028	05/02/2014	R\$	851.800,00
	00001-002	11/02/2014	R\$	1.017.401,85
	00003-029	14/02/2014	R\$	1.000.000,00
	00001-003	27/02/2014	R\$	1.384.778,72
MARÇO	00001-004	11/03/2014	R\$	974.538,46
	00003-030	13/03/2014	R\$	851.800,00
	00001-005	31/03/2014	R\$	1.473.066,10
ABRIL	00001-006	01/04/2014	R\$	651.800,00
	00001-007	11/04/2014	R\$	910.760,33
	00001-008	30/04/2014	R\$	1.713.185,10
	00001-009	30/04/2014	R\$	851.800,00
MAIO	00001-010	12/05/2014	R\$	904.006,73
	00001-011	30/05/2014	R\$	1.496.269,93
JUNHO	00001-012	06/06/2014	R\$	851.800,00
	00001-013	11/06/2014	R\$	1.096.176,79
	00001-014	26/06/2014	R\$	520.000,00
	00003-001	30/06/2014	R\$	1.818.142,99
TOTAL REPASSES				21.739.672,23

21.739.672,23
4.652.407,72
17.087.264,51





Governo do Estado de Goiás

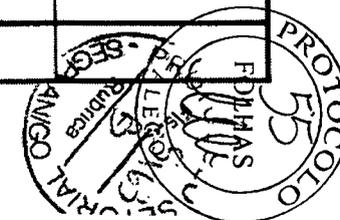
Secretária de Gestão e Planejamento
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO II

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato Gestão:		01/2011- SEGPLAN				CAIXA			ANO	
Executora Contrato:		OVG - TESOURO				2444-9			2014	
Período:		JANEIRO A JUNHO				68-4				
Endereço:		RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130				02.106.664/0001-65				
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$				SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar R\$ (Anexo IV SIPEF)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Recuperação de Despesas	Total	Transferências	Despesas	Total		
Janeiro	1.758.352,59	3.372.345,23	1.557.830,67	-	4.930.175,90	1.203.520,80	4.426.946,11	5.630.466,91	1.058.061,58	33.000,24
Fevereiro	1.058.061,58	4.253.980,57	1,00	4.420,37	4.258.401,94	-	4.143.875,96	4.143.875,96	1.172.587,56	15.447,85
Março	1.172.587,56	3.299.404,56	439.642,63	2.882,97	3.741.930,16	438.970,00	3.704.189,72	4.143.159,72	771.358,00	118.214,81
Abril	771.358,00	4.127.545,43	73.437,33	3.087,81	4.204.070,57	1.126,13	3.557.788,76	3.558.914,89	1.416.513,68	11.257,35
Maio	1.416.513,68	2.400.276,66	3.650,22	3.234,18	2.407.161,06	-	3.102.073,59	3.102.073,59	721.601,15	3.256,55
Junho	721.601,15	4.286.119,78	307.265,70	3.886,08	4.597.271,56	143.760,73	4.447.183,33	4.590.944,06	727.928,65	20.384,26
SOMA		21.739.672,23		17.511,41			23.382.057,47			





GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 028/2015

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
FUNDES / Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEGPLAN – OVG
Sétimo Termo Aditivo

Agosto - 2015

2

ÍNDICE

I -	OBJETIVO	03
II -	METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA	03
III -	APRESENTAÇÃO	03
IV -	INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	03
V -	CONSTATAÇÕES	06
VI -	CONCLUSÃO	06

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 028/2015 - GECR

I – OBJETIVO

Fiscalizar a Prestação de Contas referente ao segundo semestre de 2014, do Programa **Apoio ao Cidadão, Entidades Sociais e Municípios**, Meta 2.10, estabelecida no Sétimo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado entre o Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento - SEGPLAN e a OVG – Organização das Voluntárias de Goiás, tendo como interveniente a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.

II – METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

A fiscalização econômica e financeira do Contrato de Gestão abrange os seguintes enfoques:

1º) Análise das informações encaminhadas pela Entidade para verificar se o recurso público recebido foi aplicado visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão;

2º) Fiscalização *in loco* para validar e/ou complementar os dados apresentados na Prestação de Contas, em observância ao Contrato de Gestão, Regulamentos e Legislação aplicável.

III - APRESENTAÇÃO:

A Prestação de Contas ora analisada foi encaminhada através dos arquivos digitais e documentação relativa a movimentação financeira dos recursos repassados pelo Fundo FUNDES, conforme evidenciado no Resumo da Movimentação Financeira do Período - **ANEXO I**, destinado ao cumprimento da ação prevista na Meta 2.10 do Plano de Trabalho.

IV – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A OVG apresentou em 30/06/2014, um saldo nas contas bancárias (FUNDES) no montante de R\$ 862.775,76, provenientes da movimentação financeira até aquela data, distribuídos nas contas correntes e aplicação vide **Tabela 01** a seguir:

SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2014

		CONTAS BANCÁRIAS - CEF 2444		SALDO
		RENTES	APLICAÇÃO	
OVG	88-2	R\$ 16.558,57	R\$ -	R\$ 16.558,57
OVG	88-9	R\$ 110.655,88	R\$ 334.600,14	R\$ 445.256,02
OVG	96-0	R\$ 77,69	R\$ 98.358,29	R\$ 98.435,98
OVG / SAGRADA FAMILIA	113-3	R\$ 2.510,73	R\$ 300.014,46	R\$ 302.525,19
SOMA		R\$ 129.802,87	R\$ 732.972,89	R\$ 862.775,76

Tabela 01

A Organização recebeu no período fiscalizado (julho a dezembro) na conta 2444.003.0000088-9, a título de devolução de recursos do FUNDES não utilizados pelas Prefeituras Municipais de Cezarina, Urutai e Anhanguera, os valores de R\$ 9,00, R\$ 117.006,65 e R\$ 119.480,00, respectivamente, e na conta 2444.003.0000113-3 de recursos não utilizados pela Colônia Espirita Nosso Lar no valor de R\$ 671,61.

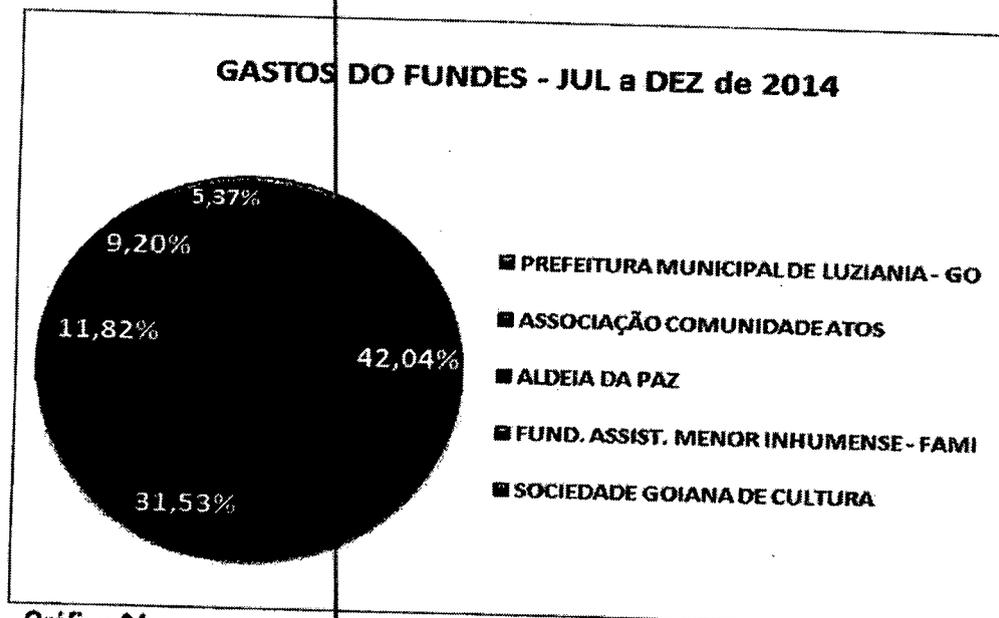
A Organização recebeu ainda, recursos por transferência da conta 2444.003.0000068-4 – Tesouro, no montante de R\$ 63.871,54, detalhados conforme **Tabela 02** abaixo:

RECURSOS RECEBIDOS (ES-4) PARA O FUNDES			
DATA	CONTA DE ORÇAMENTO	CONTA DE DESTINO	VALOR (R\$)
19/11/2014	2444.003.0000086-2	2444.003.0000068-4	R\$ 3.871,54
15/12/2014	2444.003.00000113-3	2444.003.0000068-4	R\$ 60.000,00
SOMA			R\$ 63.871,54

Tabela 02

A OVG gastou no período fiscalizado (julho a dezembro) o montante de R\$ 380.608,49 com auxílio a entidades, conforme detalhado na **Tabela 03** e **Gráfico 01** abaixo.

TOTAL			PERCENTUAL	VALORES
TOTAL			100%	R\$ 380.608,49
C.C. 113-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO		42,04%	R\$ 159.995,68
C.C. 113-3	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ATOS		31,53%	R\$ 120.000,00
C.C. 113-3	ALDEIA DA PAZ		11,82%	R\$ 45.000,00
C.C. 113-3	FUND. ASSIST. MENOR INHUMENSE - FAMI		9,20%	R\$ 35.000,00
C.C. 086-2	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA		5,37%	R\$ 20.430,11
	TARIFAS BANCÁRIAS		0,05%	R\$ 182,70

Tabela 03**Gráfico 01**

Do total gasto com recursos do FUNDES, conforme **Tabela 03** acima, R\$ 182,70 refere-se a tarifas bancárias e por ser inexpressivo em relação ao total gasto, não foi inserido no **Grafico 01** acima.

Das Despesas demonstradas na Tabela 03 acima, R\$ 101,50, corresponde a despesas recuperadas registradas como Receita de Recuperação de Despesas no período.

Em decorrência da movimentação financeira nas contas do FUNDES, a OVG apresentou em 31/12/2014 um saldo no montante de R\$ 812.465,80, distribuídos nas contas correntes e aplicação, vide **Tabela 04** abaixo:

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2014				
		CONTAS BANCÁRIAS - CEF 2444		SALDO
		CORRENTES	APLICAÇÃO	
OVG	86-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OVG	88-9	R\$ 242.151,53	R\$ 459.245,57	R\$ 701.397,10
OVG	96-0	R\$ 1.037,09	R\$ 102.633,45	R\$ 103.670,54
OVG / SAGRADA FAMILIA	113-3	R\$ 2.391,74	R\$ 5.006,42	R\$ 7.398,16
SOMA		R\$ 245.580,36	R\$ 566.885,44	R\$ 812.465,80

Tabela 04

Do saldo apresentado em 31/12/2014 nas contas bancárias, conforme **Tabela 04** acima, R\$ 29.158,23 é fruto de rendimento de aplicação no período de julho a dezembro e está assim distribuído das suas respectivas contas: R\$ 19.645,43 da conta 2444.003.0000088-9, R\$ 5.275,16 da conta 2444.003.0000096-0 e R\$ 4.237,64 da conta 2444.003.0000113-3.

Em resumo, a movimentação financeira do período fiscalizado, demonstrou o seguinte Resultado Financeiro, detalhado pelas naturezas de entradas e saídas dos recursos, conforme **Tabela 05**, abaixo.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2014	862.775,76
OUTROS CRÉDITOS (DEVOLUÇÕES - 88-9)	237.167,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (88-9, 90-6 E 113-3)	29.158,23
TRANSFERENCIA - (TESOURO 68-4) PARA (086-2 E 113-3)	63.871,54
RECEITA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (086-2, 088-9 E 113-3)	101,50
DESPESAS (ENTIDADES E BRINQUEDOS)	(380.608,49)
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014	812.465,80

Tabela 05

[Handwritten signature and initials]

IV - CONSTATAÇÕES

De acordo com a metodologia estabelecida pela AGR por meio da Gerência de Contabilidade Regulatória e em observância aos dispositivos legais e regulamentares deste Contrato de Gestão, não obstante a não constatação nesta Prestação de Contas de "Não Conformidades", a AGR recomenda esclarecimentos quanto as transferência de recursos entre Programas, cujas metas e objetivos, poderão estar comprometidos, uma vez que os recursos de cada Programa são frutos de análises e aprovações orçamentárias individuais.

Diante do exposto, AGR solicita que sejam apresentados todos os documentos que descrevam as Justificativas das transferências de recursos entre programas, sempre que ocorrerem e que optem pela elaboração de Termo Aditivos, para a complementação desses recursos.

VI - CONCLUSÃO

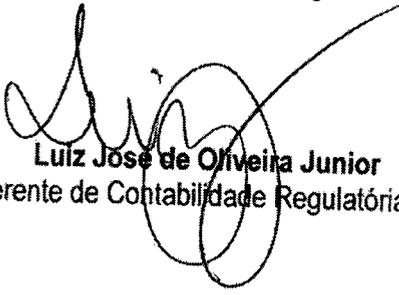
A AGR por meio da Contabilidade Regulatória examinou a Prestação de Contas das despesas relativas a consecução dos objetivos previstos e os exames foram efetuados em 100% da documentação apresentada concernente ao período, em estrita observância ao Contrato de Gestão e a respectiva legislação vigente.

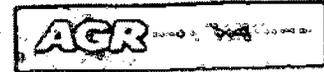
Dada a natureza da metodologia de auditoria utilizada para confecção deste relatório, informamos que este procedimento não exaure a possibilidade de realização de futuras auditorias sobre este mesmo objeto, podendo a qualquer momento, serem abertos novos procedimentos de análises.

Diante do exposto, o presente Relatório de Fiscalização será encaminhado por meio de Ofício à Organização das Voluntárias de Goiás - OVG / Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, para conhecimento e providências.


Ridoval Darci Chiareloto
Presidente do Conselho Regulador

Goiânia, 31 de agosto de 2015.


Luiz José de Oliveira Junior
Gerente de Contabilidade Regulatória



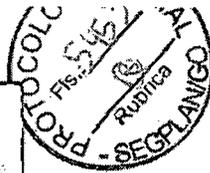
Govorno do Estado

Secretária de Gestão e Planejamento

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO I



AGR

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Conta Gestora:		01/2011 - SEGPLAN						CAIXA	RJIO
Procedimento Contábil:		OVC - FUNDOS						Agência	2011
Período:		JULHO A DEZEMBRO						2444-9	
Encargos:		RJA T-14 Nº 2-9 SETOR BUENO C.F. 74230-130						02 103.567/0001-63	
Código de Referência	Valor	RECEITAS				Outras Receitas	SAÍDAS E DEDUÇÕES		Saldo Final
		Restos a Pagar	Outras Receitas e Transferências	Recuperação de Despesas	Tot		Outras Salidas e Transferências	Despesas	
86-2	16.558,57	-	3.871,54	40,60	3.912,14	-	20.470,71		
88-9	445.256,02	-	1.039.406,23	20,30	1.059.426,53	783.265,15	20,30		
96-0	98.435,98	-	94.275,16	-	94.275,16	89.000,00	40,60		
113-3	302.525,19	-	364.154,93	40,60	364.195,53	299.245,68	360.076,88		
TOTAL	862.775,76	-	1.668.707,86	101,50	1.669.809,36	1.091.510,83	360.137,79		



GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 025/2015

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
PROTEGE: Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEGPLAN – OVG
(SEGUNDO SEMESTRE DE 2014)

Junho - 2015

ÍNDICE

I -	OBJETIVO	03
II -	METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA	03
III -	APRESENTAÇÃO	03
IV -	INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	03
V -	CONSTATAÇÕES	08
VI -	CONCLUSÃO	22



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 025/2015-GEGR

I – OBJETIVO

Fiscalizar a Prestação de Contas dos Programas **Bolsa Universitária**, **Oficinas Educacionais Comunitárias** – OEC's e **Restaurante Cidadão**, relativas ao segundo semestre de 2014, objeto do Contrato de Gestão nº 001/2011 e Aditivos, celebrados, entre o Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento - SEGPLAN e Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, tendo como interveniente a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.

II – METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

A fiscalização econômica e financeira do Contrato de Gestão abrange os seguintes enfoques:

1º) Análise *desk audit* das informações encaminhadas, eletronicamente, pela Entidade para verificar se os recursos públicos recebidos foram aplicados visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão.

2º) Fiscalização *in loco* para validar e/ou complementar os dados apresentados na Prestação de Contas, em observância ao Contrato de Gestão, Regulamentos e Legislação aplicável.

III - APRESENTAÇÃO:

O Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN – OVG, através do Sétimo Termo Aditivo, tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento e cumprimento dos Planos de Ação do Fundo PROTEGE, nos Programas Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais Comunitárias – OEC's e Restaurante Cidadão.

IV – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A Contratada encaminhou tempestivamente a Prestação de Contas relativa ao segundo semestre de 2014 (julho a dezembro), por meio eletrônico, através do SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico - Financeiro com certificado digital.

A fiscalização foi realizada no período de 06/10/2014 a 10/06/2015 e a documentação solicitada foi autuada no Processo 2015.00029.003255, volume único, cópia digitalizada em anexo.

O Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, previu repasses do Fundo PROTEGE para o período fiscalizado, no total de R\$ 63.903.291,72, no entanto, o valor dos repasses efetivamente recebidos totalizaram R\$ 52.542.366,33, conforme Demonstrativo de Controle de Repasses (ANEXO I) e foi alocado da seguinte forma: 84,96% em Bolsa Universitária, 14,21% em Restaurante Cidadão e 0,83% em Oficinas Educacionais Comunitárias – OECs, conforme Gráfico 01 e Tabela 01 a seguir:

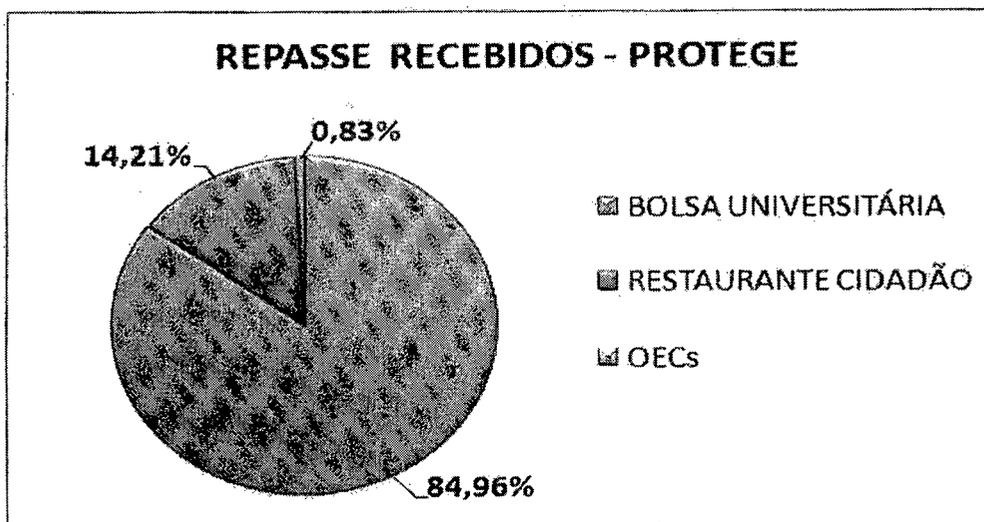


Gráfico 01

CONTROLE DE REPASSES - PROTEGE (JUL A DEZ) - 2014

DESCRIÇÃO	%	VALORES
REPASSES RECEBIDOS	100,00%	R\$ 52.542.366,33
BOLSA UNIVERSITÁRIA	84,96%	R\$ 44.637.409,06
RESTAURANTE CIDADÃO	14,21%	R\$ 7.466.555,76
OECs	0,83%	R\$ 438.401,51

Tabela 01

Sendo assim, em relação ao total dos repasses contratualizados para o segundo semestre, no montante de R\$ 63.903.291,72, houve repasses a MENOR nos três Programas no montante de R\$ 11.360.925,39, conforme detalhado na Tabela 02 abaixo.

COMPARATIVO DOS REPASSES: CONTRATUALIZADOS E RECEBIDOS

PROGRAMAS - PROTEGE	JULHO A DEZEMBRO DE 2014		REPASSES A MENOR NO PERÍODO
	CONTRATUALIZADOS	RECEBIDOS	
BOLSA UNIVERSITARIA	R\$ 55.220.556,20	R\$ 44.637.409,06	R\$ 10.583.147,14
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 8.021.387,50	R\$ 7.466.555,76	R\$ 554.831,74
OECs	R\$ 661.348,02	R\$ 438.401,51	R\$ 222.946,51
SOMA	R\$ 63.903.291,72	R\$ 52.542.366,33	R\$ 11.360.925,39

Tabela 02

A OVG tinha em 30/06/2014, um saldo nas contas bancárias no montante de R\$ 1.857.237,68, distribuídos nas contas correntes e aplicação na CEF agencia 2444-9, conforme Tabela 03 a seguir.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2014

FUNDO PROTEGE: PROGRAMAS		CONTAS BANCÁRIAS - CEF		SALDO
		C. CORRENTE	C. APLICAÇÃO	
BOLSA UNIVERSITARIA	71-4	R\$ 9.809,44	R\$ 472.038,30	R\$ 481.847,74
OECs	69-2	R\$ 37.744,43	R\$ 592.490,11	R\$ 630.234,54
RESTAURANTE CIDADÃO	70-6	R\$ 40.445,10	R\$ 704.710,30	R\$ 745.155,40
SOMA		R\$ 87.998,97	R\$ 1.769.238,71	R\$ 1.857.237,68

Tabela 03

Conforme apontado no Relatório de Fiscalização 024/2015, dos saldos bancários demonstrados no primeiro semestre, conforme **Tabela 03** acima, o montante de R\$ 11.398,31 já estava comprometido pelos valores a compensar, cujas despesas foram reconhecidas no segundo semestre e o saldo bancário disponível para os três Programas utilizarem a partir de 01/07/2014 era de R\$ 1.845.839,37.

O montante efetivamente gasto no Programa Bolsa Universitária no segundo semestre de 2014 (Julho a Dezembro) é de R\$ 45.176.901,66, conforme detalhamento no **Gráfico 02** e **Tabela 04** a seguir e Resumo da Movimentação Financeira no Período - **ANEXO II**.

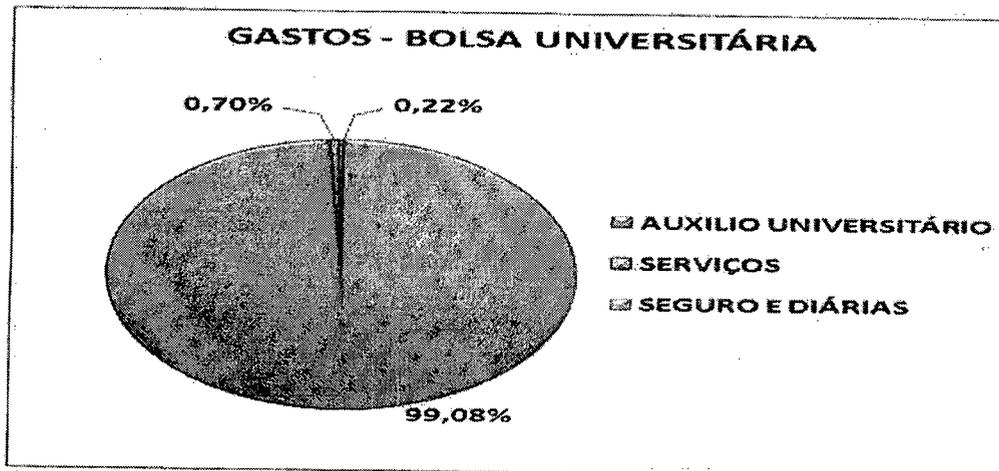


Gráfico 02

GASTOS - BOLSA UNIVERSITÁRIA (JUL a DEZ - 2014)	%	VALORES
TOTAL	100%	R\$ 45.176.901,66
AUXILIO UNIVERSITÁRIO	99,08%	R\$ 44.760.714,36
SERVIÇOS	0,70%	R\$ 316.141,92
SEGURO E DIÁRIAS	0,22%	R\$ 100.045,38

Tabela 04

O Anexo III do Sétimo Termo Aditivo, previu a meta de custeio do Programa Bolsa Universitária para o segundo semestre de 2014, no montante de R\$ 52.743.379,20 para o Auxílio Universitário/bolsas e R\$ 2.477.177,00 para os demais gastos, no entanto, o total gasto com o Auxílio Universitário/bolsas é de R\$ 44.760.714,36 e com os demais gastos o total de R\$ 416.187,30, vide **Tabela 04** acima.

Em Relação ao número de bolsas concedidas, nesse mesmo Anexo do Sétimo Termo, previu a manutenção de 31.279 bolsas e somente no segundo semestre de 2014, 8.695 bolsas foram concedidas a alunos iniciantes e 28.699 bolsas para alunos veteranos, totalizando 37.394 bolsas, conforme Demonstrativo do Quadro de "Realizações da OVG em 2014", publicado no Diário Oficial nº 22.051 de 30/03/2015 (**ANEXO III**).



O montante efetivamente gasto no Programa Restaurante Cidadão é de R\$ 8.116.984,28, conforme Tabela 05 e Gráfico 03 abaixo e Resumo da Movimentação Financeira no Período - ANEXO II.

GASTOS - RESTAURANTE CIDADÃO (JUL e DEZ - 2014)	%	VALORES
TOTAL	100%	R\$ 8.116.984,28
GASTOS COM REFEIÇÕES	95,34%	R\$ 7.739.019,27
GASTOS COM SERVIÇOS	4,66%	R\$ 377.965,01

Tabela 05

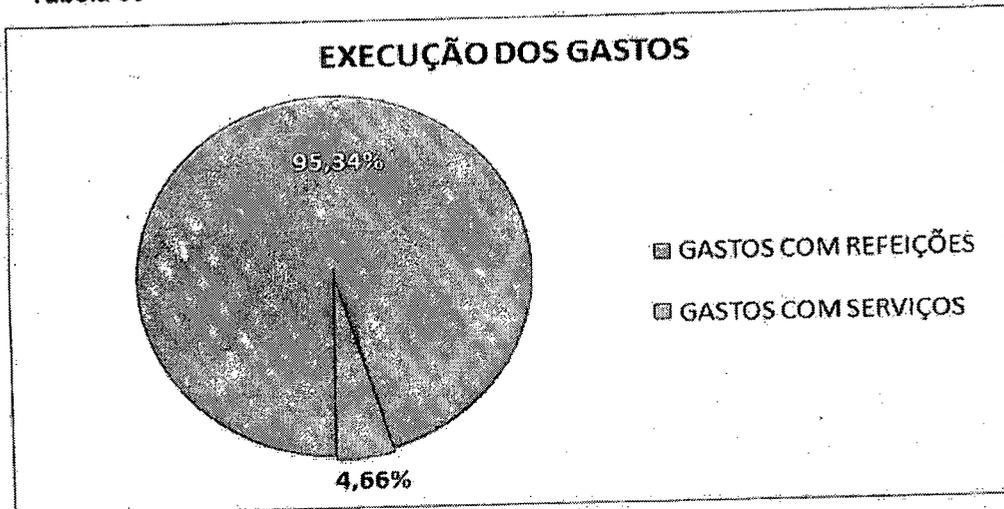


Gráfico 03

O Programa Restaurante Cidadão serviu, neste período, 1.559.161 refeições, desembolsando o montante de R\$ 7.899.014,95, com a média geral entre todos os Restaurantes de R\$ 5,07 por refeição e estão assim distribuídas entre 08 Restaurantes, vide Gráfico 04 e Tabela 06 a seguir:



Gráfico 04

(Assinatura)

(Assinatura)

DEMONSTRATIVO DAS REFEIÇÕES POR RESTAURANTE (JUL A DEZ 2014)

RESTAURANTE	FONECEDOR	MÉDIA POR REFEIÇÃO (R\$)	REFEIÇÕES (UN)	MÉDIA POR MÊS	VALOR TOTAL
GOIANIA - CAMPINAS	NUTRIZ	R\$ 5,39	387.000	64.500	R\$ 2.085.930,00
GOIANIA - CENTRO	NUTRIZ	R\$ 5,39	322.500	53.750	R\$ 1.738.275,00
* APARECIDA	NUTRIZ	(R\$ 5,05 / R\$ 0,28)	281.616	61.392	R\$ 999.610,90
ANÁPOLIS - CENTRO	KADU	R\$ 3,88	162.000	27.000	R\$ 628.560,00
ANÁPOLIS - UEG	VOGUE	R\$ 4,73	143.105	23.851	R\$ 676.886,65
LUZIANIA - JARDIM INGÁ	NUTRIZ	R\$ 6,76	111.970	18.662	R\$ 756.917,20
LUZIÂNIA - CENTRO	NUTRIZ	R\$ 6,76	111.970	18.662	R\$ 756.917,20
RIO VERDE	LORENA	R\$ 6,80	39.000	6.500	R\$ 255.918,00
SOMA			1.559.161		R\$ 7.899.014,95
MÉDIA GERAL POR REFEIÇÃO					R\$ 5,07
* APARECIDA - REAJUSTE DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014 (R\$ 0,28 / 86.738 REFEIÇÕES / R\$ 24.286,64)					

Tabela 06

Em relação ao Jardim Ingá e Luziânia, do montante de R\$ 1.513.834,40 demonstrado na Tabela 06 acima, R\$ 159.995,68 refere-se ao mês de fevereiro/2014 pagas em 25/07/2014, com recursos do FUNDES através da conta 2444.003.0113-3 da CEF. (ANEXO IV).

O Detalhamento Físico-Financeiro FI.03 do Sétimo Termo Aditivo, previu para o período fiscalizado gastos com refeições no montante de R\$ 7.877.040,00 e conforme demonstra a Tabela 06 acima, foram gastos R\$ 7.899.014,95, ou seja, 0,28% a mais do que o previsto.

Já o Anexo I do Sétimo Termo Aditivo previu como meta o fornecimento de 1.491.600 refeições para o período fiscalizado e conforme Tabela 06 acima, foram fornecidas 4,53% a mais do que o previsto.

As Oficinas Educacionais Comunitárias executaram recursos no montante de R\$ 808.658,79, assim distribuído, conforme Gráfico 05 e Tabela 07 a seguir e Resumo da Movimentação Financeira no Período - ANEXO II.

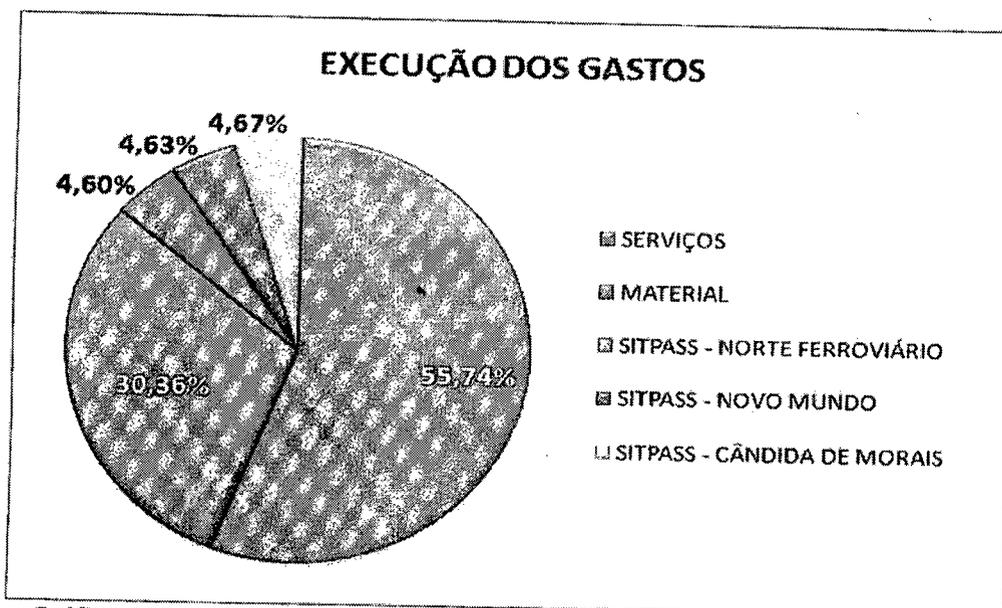


Gráfico 05

GASTOS - OECs (JUL a DEZ - 2014)	%	VALORES	
TOTAL	100%	R\$	808.858,79
SERVIÇOS	55,74%	R\$	450.741,00
MATERIAL	30,36%	R\$	245.508,49
SITPASS - NORTE FERROVIÁRIO	4,60%	R\$	37.195,70
SITPASS - NOVO MUNDO	4,63%	R\$	37.413,60
SITPASS - CÂNDIDA DE MORAIS	4,67%	R\$	37.800,00

Tabela 07

O Detalhamento Físico-Financeiro FI.04 do Sétimo Termo Aditivo, previu para o período fiscalizado gastos com as OECs no montante de R\$ 1.322.696,00 e conforme demonstra a Tabela 07 acima, foram gastos somente R\$ 808.658,79, ou seja, 61,14% a menos do que o previsto.

Em decorrência da movimentação financeira nos três Programas do Fundo PROTEGE, no período fiscalizado (Julho a Dezembro), A OVG apresentou em 31/12/2014, um saldo nas contas bancárias no montante de R\$ 407.141,81, distribuído nas contas correntes e aplicação na CEF agencia 2444-9, conforme extratos bancários mensais (ANEXO V), vide Tabela 08 abaixo:

FUNDO PROTEGE: PROGRAMAS		CONTAS BANCÁRIAS - CEF		SALDO
		C. CORRENTE	C. APLICAÇÃO	
BOLSA UNIVERSITARIA	71-4	R\$ 17.611,40	R\$ -	R\$ 17.611,40
OECs	69-2	R\$ 71.292,37	R\$ 208.795,56	R\$ 280.087,93
RESTAURANTE CIDADÃO	70-6	R\$ 109.442,48	R\$ -	R\$ 109.442,48
SOMA		R\$ 198.346,25	R\$ 208.795,56	R\$ 407.141,81

Tabela 08

IV - CONSTATAÇÕES

De acordo com a metodologia estabelecida pela AGR através da Gerência de Contabilidade Regulatória e em observância aos dispositivos legais e regulamentares deste Contrato de Gestão, foram constatadas nesta Prestação de Contas as "Não Conformidades" evidenciadas abaixo, objeto do **Processo Administrativo nº 2015.000.2900.3255**, único volume, cópia digitalizada em anexo.

→ ① Retenção indevida de PCC código 5952 sobre Notas Fiscais inferior a R\$ 5.000,00, previsto na Lei 10.833/03 Art. 31 § 3º, pela dispensa de retenção.

1.1. - **Evidencia Objetiva:** Nota Fiscal nº 2228 E 2233 da empresa RG Segurança e Vigilância Ltda EPP, nos valores de R\$ 1.732,50 e 420,75, respectivamente, com as retenções indevidas de PIS, COFINS e CSLL no valor de R\$ 100,13, cujo DARF de código 5952 foi recolhido em 03/07/2014 (ANEXO VI).

1.2. - **Ação Esperada:** Devolver os recursos retidos indevidamente ao prestador dos serviços e regularizar o crédito, fruto dessa retenção junto a Receita Federal.

2. Reconhecimento indevido de saída de recursos do Programa Bolsa Universitária, como Despesas no SIPEF através do Anexo III e Anexo XXI, de Julho a Setembro de 2014. **(ANEXO VII)**.
- 2.1. – **Evidencia Objetiva:** Anexo IV/SIPEF – Conciliação Bancária, com registros de valores a compensar, reconhecidos como despesas dentro do próprio mês no valor total de R\$ 107.523,94.
- 2.2. – **Ação Esperada:** Regularizar os registros no SIPEF, reconhecendo como despesas somente a saída financeira dos valores que efetivamente foram debitados em conta bancária e reenviar a AGR os arquivos do SIPEF referentes a essa regularização.
3. Reconhecimento indevido de saída de recursos do Programa OECs, como Despesas no SIPEF através do Anexo III e Anexo XXI, em agosto, setembro e novembro de 2014. **(ANEXO VIII)**.
- 3.1. – **Evidencia Objetiva:** Anexo IV/SIPEF – Conciliação Bancária, com registros de valores a compensar, reconhecidos como despesas dentro do próprio mês no valor total de R\$ 63.862,40.
- 3.2. – **Ação Esperada:** Regularizar os registros no SIPEF, reconhecendo como despesas somente a saída financeira dos valores que efetivamente foram debitados em conta bancária e reenviar a AGR os arquivos do SIPEF referentes a essa regularização.

VI – CONCLUSÃO

A AGR através da Contabilidade Regulatória examinou a Prestação de Contas das despesas relativas a consecução dos objetivos previstos na Meta Quatro do Plano de Trabalho (Sétimo Termo Aditivo), ou seja, Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais Comunitárias – OEC's e Restaurante Cidadão, da **Organização das Voluntárias de Goiás – OVG**.

Diante do exposto, o presente Relatório de Fiscalização será encaminhado ao **OVG**, através da **Notificação de Fiscalização nº 020/2015**, nesta data, a qual deverá providenciar a correção imediata das "Não Conformidades" apontadas, encaminhando a AGR, no prazo de **15 (quinze) dias**, a documentação pertinente e/ou as justificativas das ocorrências relatadas, objetivando comprovar a regularidade na aplicação dos recursos públicos objeto desta fiscalização.

Goiânia, 30 de junho de 2015.


Rivaldo Darci Chiareloto
Presidente do Conselho Regulador


Maria de Fátima M. Jaime Saddi
Gerente de Contabilidade Regulatória
(Em exercício)



Governo

Secretaria

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscaliz. de Serv. Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

AGR

ANEXO I



DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

FUNDO PROTEGE: Bolsa Universitária / OECs / Restaurante Cidadão (OVG)

Período: Janeiro a Junho

Processo: Ano: 2014

Volumes: Agência 2444-9

Programa: BOLSA UNIVERSITARIA - Conta: 2444-9 / 71-4 Contas: 69-2 / 70-6 / 71-4

Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
Maio / 2014	0002-003	25/07/2014	-	R\$ 8.745.461,41
Junho / 2014	0002-004	27/08/2014	-	R\$ 3.291.239,91
	0003-001	27/08/2014	-	R\$ 5.593.258,50
Agosto / 2014	0004-001	01/10/2014	-	R\$ 10.438.146,95
	0005-001	01/10/2014	-	R\$ 456.541,72
Setembro / 2014	0005/002	13/11/2014	-	R\$ 9.862.760,57
Outubro / 2014	0005-003	28/11/2014	-	R\$ 5.600.000,00
	0005-004	18/12/2014	-	R\$ 650.000,00

Programa: OECs - Conta: 2444 / 69-2

Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
Maio / 2014	0001-005	29/07/2014	-	R\$ 107.727,50
Julho / 2014	0002-001	17/09/2014	-	R\$ 110.224,67
Agosto / 2014	0002-002	15/10/2014	-	R\$ 110.224,67
Setembro / 2014	0002-003	12/11/2014	-	R\$ 110.224,67

Programa: RESTAURANTE CIDADAO - Conta: 2444 / 70-6

Mês	Nº OP	Data	Tarifa bancária	Valor R\$
Maio / 2014	0001/005	29/07/2014	-	R\$ 1.352.931,00
Junho / 2014	0001/006	26/08/2014	-	R\$ 900.089,00
	0002/001	26/08/2014	-	R\$ 452.842,00
Julho / 2014	0003/001	17/09/2014	-	R\$ 1.336.897,92
Agosto / 2014	0004/001	15/10/2014	-	R\$ 182.305,84
	0003/002	15/10/2014	-	R\$ 1.154.592,08
Setembro / 2014	0004/002	12/11/2014	-	R\$ 1.336.897,92
Outubro / 2014	0004/003	22/12/2014	-	R\$ 750.000,00



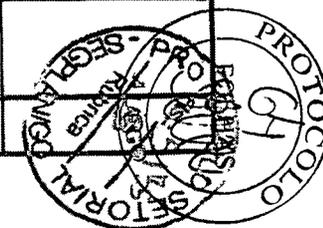
Governo do Estado de Goiás
Secretária de Gestão e Planejamento
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços P
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO II

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato Gestão:		CAIXA						ANO	
Executora Contrato:		2444-9						2014	
Período:		71-4							
Endereço:		02.106.664/0001-69							
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$			SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	A Compensar R\$ (Anexo IV SIPEP)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Total	Transferências	Despesas	Total		
Julho	481.847,74	8.745.461,41	103.712,29	8.849.173,70	100.000,00	7.829.094,81	7.929.094,81	1.401.926,63	1.153,92
Agosto	1.401.926,63	8.884.498,41	10.805,60	8.895.304,01	-	7.770.051,19	7.770.051,19	2.527.179,45	104.314,42
Setembro	2.527.179,45	-	1.011.130,41	1.011.130,41	1.000.000,00	646.875,06	1.646.875,06	1.891.434,80	2.055,60
Outubro	1.891.434,80	10.894.688,67	1.623.976,38	12.518.665,06	1.600.000,00	9.932.380,31	11.532.380,31	2.877.719,54	-
Novembro	2.877.719,54	9.862.760,57	22.629,90	9.885.390,47	-	9.550.091,77	9.550.091,77	3.213.018,24	-
Dezembro	3.213.018,24	6.250.000,00	2.840.681,98	9.090.681,98	2.837.680,30	9.448.408,52	12.286.088,82	17.611,40	-
SOMA		44.637.409,06				45.176.901,66			





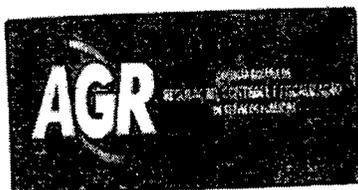
Governo do Estado de Goiás

Secretária de Gestão e Planejamento

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

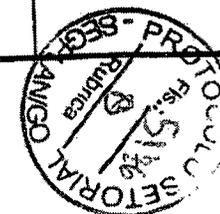
Gerência de Contabilidade Regulatória

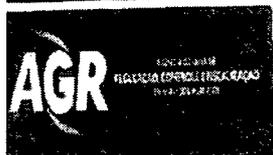
ANEXO II



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato:		01/2011-SEGPLAN						CAIXA		ANO
Gestão:								2444-9		
Executora:		QVG - PROTEGE- OEC'S						69-2		2014
Contrato:								02.106.664/0001-89		
Período:		JULHO A DEZEMBRO								
Endereço:		RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP 74230-130								
Mes	Saldo Anterior R\$	RECEITAS - R\$			DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar (Anexo IV SIPEF)	
		Repasses	Outras Entradas e Transferências	Total	Outras Saídas e Transferências	Déspesas	Total			
JULHO	630.234,54	107.727,50	325.247,86	432.975,36	321.663,60	324.745,92	646.409,52	416.800,38	-	
AGOSTO	416.800,38	-	7.705,63	7.705,63	-	66.628,47	66.628,47	357.877,54	11.950,40	
SETEMBRO	357.877,54	110.224,67	2.610,70	112.835,37	20,30	75.041,86	75.062,16	395.650,75	40.824,00	
OUTUBRO	395.650,75	110.224,67	2.780,49	113.005,16	-	166.749,01	166.749,01	341.906,90	-	
NOVEMBRO	341.906,90	110.224,67	2.472,58	112.697,25	-	87.868,19	87.868,19	366.735,96	11.088,00	
DEZEMBRO	366.735,96	-	102.406,77	102.406,77	101.429,46	87.625,34	189.054,80	280.087,93	-	
SOMA		438.401,51				808.658,79				

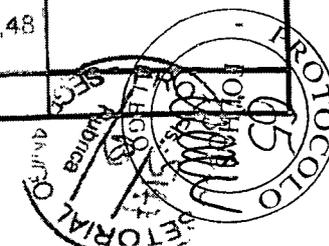


**ANEXO II****Governo do Estado de Goiás**

Secretária de Gestão e Planejamento
 Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
 Gerência de Contabilidade Regulatória

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato		CAIXA						ANO	
01/2011- SEGPLAN		2444-9						2014	
Executora		70-6							
Contrato: OVG - PROTEGE - RESTAURANTE CIDADÃO		02.106.664/0001-69							
Período: JULHO A DEZEMBRO									
Endereço: RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130									
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTREDAS E RECEITAS - R\$			SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar (Anexo IV - SIPEF)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Total	Outras Saídas e Transferências	Despesas	Total		
Julho	745.155,40	1.352.931,00	56.224,88	1.409.155,88	50.000,00	952.300,02	1.002.300,02	1.152.011,26	-
Agosto	1.152.011,26	1.352.931,00	669.988,22	2.022.919,22	665.461,70	1.425.939,80	2.091.401,50	1.083.528,98	-
Setembro	1.083.528,98	1.336.897,92	2.005.880,70	3.342.778,62	2.001.957,10	1.829.456,76	3.831.413,86	594.893,74	-
Outubro	594.893,74	1.336.897,92	40,60	1.336.938,62	-	1.739.264,81	1.739.264,81	192.567,45	-
Novembro	192.567,45	1.336.897,92	-	1.336.897,92	-	1.412.815,90	1.412.815,90	116.649,47	-
Dezembro	116.649,47	750.000,00	-	750.000,00	-	757.206,99	757.206,99	109.442,48	-
SOMA		7.466.555,76				8.116.984,28			





ANEXO III

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2015
ANO 178 - DIÁRIO OFICIAL Nº 22.051



16

11 Obrigações sociais, previdenciárias e tributárias
As obrigações são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos de Entidade, e estão assim apresentadas:

	2014	2013
Obrigações Sociais e Trabalhistas	775.100,42	927.823,49
Obrigações Tributárias	231.031,59	533.882,17
	1.006.132,01	1.461.515,66

12 Outras Provisões

	2014	2013
Contingências de Ações Cíveis	93.013,72	294.320,82
Contingências de Ações Trabalhistas (I)	67.681,15	349.813,25
Provisões de Férias	1.585.372,00	1.458.536,64
Provisão de Pias e Férias Provisórias (R)	15.837,86	14.503,70
Provisão de FGTS e Férias Provisórias (R)	122.269,26	116.029,60
	1.884.174,00	2.293.004,01

I. Com base na opinião dos consultores jurídicos internos, a administração da OVG entende que as provisões constituídas no montante de R\$ 67.681,15 é suficiente para a cobertura de eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos judiciais.
II. Aprovação de Pias e Férias foi feita no percentual de 1%.
III. A provisão de FGTS e Férias foi realizada no percentual de 8% apenas sobre a remuneração sujeita a esta contribuição e devidamente sustentada com base em controle feito pelo departamento de pessoal.
13 Recursos de Convênios e Contratos

	2014	2013
Contrato de Gestão Tascuro Reparece (Pref. (Perif. Pres. Cito) (I)	2.100.000	268.677,01
Subvenções Fomentar a realizar (II)	31.899	
Recursos de Subvenção Diferida (III)	870.337	
Total	3.002.236	268.677,01

I. Convênio entre OVG e AGEHAB para construção de Centros de Educação Infantil - CEI's, em municípios do Estado de Goiás.
II. Contrato de Adesão entre OVG e Empresas privadas, por Intermédio do Programa Produto para aplicação nos Programas Sociais.
III. Referência aplicação dos Embelezados com o Contrato de Gestão (Subvenção para Investimento).

14 Empréstimo e Longo Prazo
Composto dos seguintes valores:

	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
	2014	2013
Empréstimo Especial - PAES (I)	120.000,00	112.359,46
Receita - Judicial (II)	240.000,00	229.395,63
Receita de Reparação Civil (III)	36.000,00	24.506,27
Autos de Inibição - Prefeitura Municipal (IV)	0,00	9.060,00
	396.000,00	375.319,32
	1.618.121,73	2.005.116,84

(*) A Organização formalizou e opõe em 03 de outubro de 2003 ao Parcelamento Especial - PAES, instituído pela Lei Nº. 10.684/03. A adesão ao PAES foi deferida em 15 de dezembro de 2003 e objetivo, além de alongar o prazo da dívida referente aos parcelamentos em curso, promover o refinanciamento desses mesmos débitos tributários e outros naquela oportunidade confessados. No período corrente houve uma amortização no valor de R\$ 115.870 (cento e quinze mil e oitocentos e setenta e três reais). Em 31/12/2014 está faltando 42 parcelas.
(**) Parcelamento junto ao INSS documentado de multa aplicada em virtude da divergência de valores recolhidos. No período corrente houve uma amortização no valor de R\$ 232.461 (duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais). Faltam 42 parcelas.
(***) Ação de indenização, protocolo 9801067004 de 1ª vara cível da comarca de Goiânia, em nome da Senhora Maria Aparecida Coutin Santos. No período corrente houve uma amortização no valor de R\$ 24.680 (vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta e reais).
(****) Auto de Inibição da Prefeitura Municipal de Goiânia número 580 foi quitado no período.
15 Patrimônio Líquido
Representado pelo patrimônio social inicial, acrescido (reduzido) do superávit (déficit) apurado anualmente e pelo resultado da avaliação patrimonial da Sede da OVG.

	2014	2013
Doações e Subvenções	1.022.602,50	1.022.602,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.012.916,26	5.012.916,26
Superávit ou (Déficit) Acumulados	-1.810.132,37	-1.745.464,00
	4.125.286,39	4.289.954,76

16 Custos de Execução dos principais programas sociais:

Programas Sociais	2014	2013
Bolsa Universitária	68.142.590	64.301.338
Bolsa Universitária Luzidiana		800.000
Restaurante Cidadão	16.260.324	9.554.614
Colêgios sem Frio	2.548.764	1.263.545
Oficinas Educacionais Comunitárias (OEC's)	508.871	336.676
Doações de Veículos	651.728	10.543.500
Natal OVG	7.056.556	9.069.250
Apoio aos Romeiros de Trindade	331.373	314.991
Apoio aos Romeiros do Museu	104.829	11.292
Centro de Qualificação Profissional	83.308	57.944
Enxoval para Bebê	484.291	584.053
Malha Compressiva	9.703	18.889
Fraldas Descartáveis	463.187	320.234
Cadeira de Rodas	3.066.420	2.288.110
Auxílio Prefeitura		100.000
Auxílio a Entidade	1.209.509	4.418.634
CEPANGO	26.292	
Outros Programas de Benefícios	2.626.680	6.236.395
Total	122.616.315	112.226.349

17 - Despesas com Centro de Custo e Unidade Operacional

UNIDADE	PLANOJA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2013 DA OVG									
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADMINISTRATIVA		PESSOAL		FINANCEIRA		TOTAL GERAL	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
ABRAM	1.816.457,50	11.302.573,79	7.897,51	26.344,03	403.375,96	332.765,50			2.027.530,57	11.663.633,32
DEPRD	3.066,22	7.803,51	40.847,64	101.521,25	1.626.237,28	1.318.019,04	7.230,57	28.628,90	1.679.181,89	1.456.072,70
CONF. FRALDAS DESEC.	483.196,87	307.361,63	1.893,39	5.419,33	126.319,55	89.330,42			614.399,81	382.111,29
CONF. ENXOVAL PARA BEBÊ	404.290,63	598.370,04	75.744,00		55.852,92	37.044,69			535.487,59	633.423,73
CONF. MALHA COMPRESSIVA	9.702,68	18.888,58							9.702,68	18.888,58
FABRICA DE CADEIRA DE RODAS	3.066.420,13	2.288.110,44	6.189,51	8.702,68	122.475,21	81.458,47		21,50	3.280.054,85	2.347.600,57
DEPTO DE APOIO AO REST. CIDADÃO		1.904,21	769,83	2.173,45	418.109,49	322.987,72			1.418,89	327.088,28
RESTAURANTE CIDADÃO CAMPINAS	4.518.312,65	3.861.790,00	5.293,66	13.448,94		90,00	30,00	10.871,80	8.966,44	3.491.703,87
RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO	3.481.042,07	3.486.531,54							3.481.042,07	3.486.531,54
RESTAURANTE CIDADÃO ANAPOLIS	1.542.225,20	1.898.431,72	4.555,78	3.248,98				8.407,88	8.830,09	2.012.188,77
RESTAURANTE DO BETOR GARAVELI	2.002.842,65	1.659.790,00						1.890,00	2.002.842,65	1.661.680,00
RESTAURANTE CIDADÃO UES ANAPOLIS	1.122.632,39								1.122.632,39	
RESTAURANTE CIDADÃO UES ANAPOLIS	2.615.226,80	2.490.766,61				30,00			2.615.226,80	2.490.766,61
RESTAURANTE RIO VERDE E LIZIANIA										
DIA'S	2.051.575,96	6.778.430,48	11.473,87	37.851,86	499.871,47	444.570,88	14,80	178,70	2.652.175,50	7.261.030,02
COMPLEXO GENOTY, SAGRADA FAMÍLIA	345.878,14	378.883,58	1.033.138,98	885.406,40	2.821.020,09	2.557.893,89			4.301.194,44	3.822.634,91
CASA DO INTERIOR	384.579,82	317.040,89	567.985,11	365.871,51	1.933.435,06	1.416.292,03	475,38		1.305,96	2.500.237,81
CENTRO E. D. GERCINA BORGES TEIXEIRA	62.555,75	103.840,08	128.481,19	135.406,51	1.398.190,54	1.020.834,32	971,80		1.501.186,15	1.260.871,94
CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA	24.705,28	47.767,05	240.058,70	249.880,28	1.484.053,95	1.435.810,77	623,85	569,84	1.929.711,62	1.733.307,85
DEPTO DE APOIO SOCIAL CIDADÃO	188.198,52	215.870,28	12.045,74	33.841,77	544.487,84	475.474,86	13,35	10,33	744.743,45	724.737,65
CENTRO C. SAGRADA FAMÍLIA		619,43	1.283,09	200,00					180.871,78	204.153,80
OEC NORTE FERROVIÁRIO	173.573,87	108.482,45	239.020,56	225.189,78	785.833,58	708.960,81	56,52	240,20	1.118.004,53	1.040.873,73
OEC NVO MUNDO	161.278,41	118.054,18	384.031,38	298.944,38	1.072.445,02	962.715,70	63,82	321,87	1.358.416,24	1.228.224,77
APOIO AOS ROMEROS DE TRINDADE	173.819,03	112.139,30	259.122,30	244.891,24	628.421,43	678.878,67	56,52	219,56	1.358.416,24	1.228.224,77
APOIO AOS ROMEROS DO MUSEU	185.006,15	314.990,70	168.311,03	133.248,45					331.373,30	62.778,83
GOIÁS SEM FRIO	10.806,84	11.292,15	63.505,95	49.240,08	30.830,00	11.220,00		140,74	104.928,53	67.783,63
CRIMICA FELIZ NATAL	2.427.387,36	1.116.583,71							2.568.783,78	1.116.583,71
CEPANGO	6.785.091,14	9.088.249,47	329.304,70	128.758,82				2.100,34	107,32	9.497.115,71
WAPT WAPT	26.292,05	25.726,96							26.292,05	25.726,96
WAPT WAPT	48,84	57.944,22	202.858,40	188.254,47	582.530,30	602.153,71		220,88	855.994,70	878.213,58
CENTRO G. PROFISSIONAL	89.308,00		57.944,22	202.858,40	188.254,47	582.530,30		220,88	855.994,70	878.213,58
CASA UNIVERSITARIA	88.480.998,16	64.370.264,05	789.955,57	382.824,45	2.392.027,81	2.299.246,33	3.817,34	2.146,84	81.648.785,08	67.044.443,77
CASA DA SEDE	93.424,00	1.178.454,18	1.788.738,73	1.814.738,28	13.321.520,14	17.570.043,07	149.188,60	252.870,59	160.153.179,73	150.831.724,89

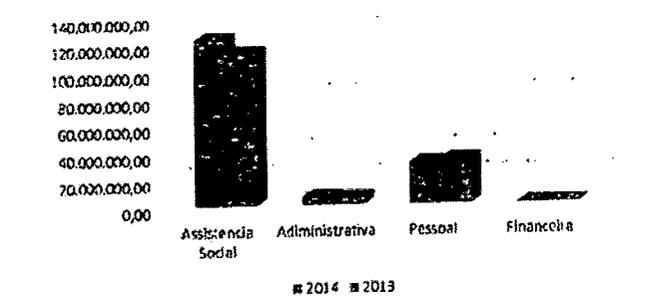
NATUREZA DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

	2014	2013	2014%	2013%
Assistência Social	122.616.314,89	112.226.349,19	77%	74%
Administrativa	6.293.068,80	6.310.613,50	4%	4%
Pessoal	30.882.026,25	32.990.827,45	19%	22%
Financeira	316.367,79	810.234,57	0%	0%
TOTAL	160.153.779,73	150.831.724,89	100%	100%

NATUREZA DE DESPESAS SEM CENTRO DE CUSTO

	2014	2013
DEPR. DEPRECIAÇÃO	666.308,42	454.292,15
ATUALIZAÇÃO T.J.P. PAES	11.505,99	
DESP. GRATUIDADE - CEBAS	8.673.454,25	1.367.240,74
BADA MOBILIZADO	9.457.859,88	1.873.658,74
TOTAL	19.713.128,54	3.695.191,63

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO



REALIZAÇÕES DA OVG EM 2014

ESPECIFICAÇÃO	1º SEM		TOTAL
	2014	2014	
BOLSA UNIVERSITÁRIA	11.115	6.899	18.014
- Bolsas Condições (Incluídas)	20.114	28.899	49.013
- Bolsas Alivas (veteranos)	9.899	1.940	11.839
CRIANÇA E ADOLESCENTE	431	219	650
- Adolescentes Grávidas e Pós-parto (Projeto Meninas de Luz)	24	8	32
- Famílias	27	81	108
- Modalidade Assist. (LPI)	380	130	510
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.718	13.692	27.410
- Modalidade Casas-Id	877	904	1.781
- Modalidade Centros de Convivência - CCONV	173	173	346
- Modalidade Centros de Convivência - CGCV	12.668	12.615	25.283
- Participantes de Bala e Tardes Dançantes	1.569	724	2.293
- Voluntários capacitados	13	21	34
APOIO AO VOLUNTARIADO	2.469	2.791	5.260
- Instituições Atendidas	2.469	2.791	5.260
ACOLHIMENTO DE PESSOAS	3.122	4.218	7.340
- Pessoas do Interior do Estado Admitidas para Tratamento de Saúde em Goiânia (Incluso acompanhamento)	499	597	1.096
- Casa da Rodas	8.697	4.546	13.243
- Fraldas Descartáveis	6	1	7
- Armazenagem de Óculos	1.058	585	1.643
- Máscaras	365	119	484
- Benéficas	502	434	936
- Benéficas	77	209	286
- Cadeiras de Rodas	4.458	2.887	7.345
- Cadeiras de OVG	7.235	8.804	16.039
- Enxoval para Bebê	2.303	1.811	4.114
- Malha Compressiva	108	49	157
- Exames de DNA	3.870	1.591	5.461
- Atendimento Odontológico			

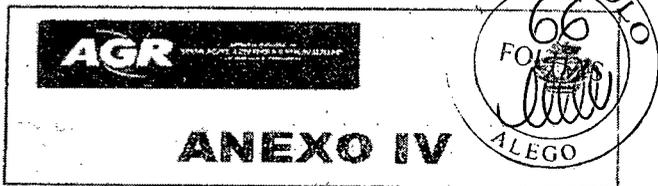


Organização das Voluntárias de Goiás
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

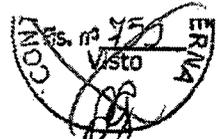
Ofício nº 663/14 – COFIN/DEFFIN.

GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUSSANE LOPES BONIFÁCIO GUIMARÃES
Agência: 2444
Goiânia – GO

Assunto: Pagamento de Fornecedores



Goiânia, 24 de julho de 2014.



Prezada Senhora,

Solicitamos determinar o crédito na conta do fornecedor conforme abaixo discriminado, referente repasse conforme convênio nº 003/10 TA 047/2013, notas fiscais nº 102 e 88 do mês de fevereiro/14, a ser debitado em nossa agência/conta 2444.003.113-3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO.

CNPJ: 01.169.416/0001-09

Banco Itaú -341

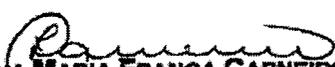
AG: 4670

C/C: 01624-7

Valor: 159.995,68 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

PROCESSO Nº: 238733/2010.

Atenciosamente,


ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
COORDENADORA GERAL


OLAVO MARSURA ROSA
COORDENADOR FINANCEIRO

AGR



ANEXO IV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 25/07/2014
TERMINAL:8025

HORA: 16:44:39
NSU:000700

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 2444
TED - PAGO108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2444-9 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00000113-3

NOME: OVG ABRIGO SAGRADA FAMILIA
CPF ou CNPJ: 02.106.664/0001-65

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
ITAU UNIBANCO S.A.
AG: 4670 CONTA-DV: 00000001624-7

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA GO
CPF ou CNPJ: 01.169.416/0001-09

FINALIDADE:

00005 - Pqto Fornecedores

Cod. Identificador:

HISTORICO:PROCESSO 238733/2010 OF 663/14

VALOR DA TED : 159.995,68

TARIEFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 159.995,68

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br





ANEXO IV

RECEBEMOS DE O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGRICULTURA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2014
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGRICULTURA LTDA
AVENIDA JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ - QUADRA 01 LOTE, 02
PARQUE ESTRELA DALVA VII
72820-000 - Luziania - GO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f
destinação ESTADUAL: 103935541

DESTINATÁRIO / REQUERENTE: Prefeitura Municipal de Luziania
ENDEREÇO: Praça Nirson Carneiro Lobo, 34
MUNICÍPIO: Luziania

FATURA / DUPLICAÇÃO: 30/03/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO: 32.935,11
VALOR DO ICMS: 79.997,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00

EXCERVO

QUANTIDADE

ESPECIE

PLACA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
NOME REFERENCIAL
Valor das Impostos: R\$ 3.592,57

NCM/EN - EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	VICIOS	V. IPI	ICMS IPI	
2109990	00	525	11.234,0000	6,700	0,00	79.997,84	32.935,11	5.282,57	8,96	17,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 88 - FL1/1
SÉRIE 1



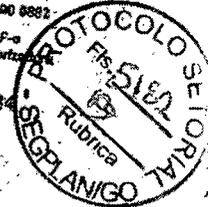
NF-e Nº 88 SÉRIE 1



5214 0201 6466 1100 1655 5200 1000 0000 8816 0000 8882

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCEDEDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152140405119951 28/02/2014 17:20:34



01.646.611/0010-65

CNPJ/CPF: 01.169.416/0001-09

CEP: 72800-060

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2014

DATA DE SAÍDA: 28/02/2014

HORA DE SAÍDA: 17:20

FORMA DE PAGAMENTO: (00) 0000-0000

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

VALOR: 79.997,84

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 5.598,97

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 79.997,84

VALOR TOTAL DA NOTA: 79.997,84

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 79.997,84

PREÇO POR UNIDADE: 6,700

CÓDIGO ANTI-FREIJE

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

PESO LÍQUIDO

TESTE QUE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE A PRESENTE DOCUMENTAÇÃO FORAM DEVIDAMENTE COTADOS.
Data: 11 / 03 / 2014
de: *de: [assinatura]*

VISTO-CONTROLADO
03/04/14
[assinatura]

Ketia Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e
Trabalho Dec. 542/2013

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEGPLAN

LANÇADO EM CONTAS A PAGAR
ASS. *[assinatura]*
15.05.14

Luziania



Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Conta: 2444 / 003 / 00000071-4

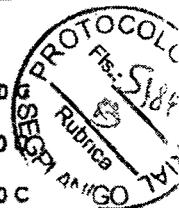
Data: 09/01/2015 - 15:28

Extrato

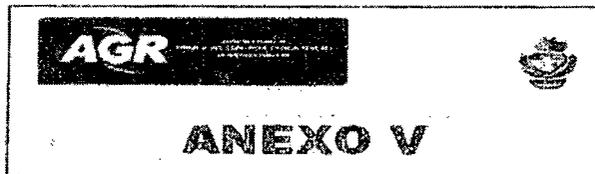
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	376.471,71 C
01/12/2014	154384	CREDITO OP	5.600.000,00 C	5.976.471,71 C
01/12/2014	000103	RG CDB FLX	1.524.582,51 C	7.501.054,22 C
01/12/2014	000641	RG CDB FLX	1.025.575,09 C	8.526.629,31 C
01/12/2014	001040	RG CDB FLX	287.522,70 C	8.814.152,01 C
01/12/2014	010900	DOC E DEV	600,00 C	8.814.752,01 C
01/12/2014	053027	DOC ELET E	380,00 D	8.814.372,01 C
01/12/2014	068987	DOC ELET E	282,42 D	8.814.089,59 C
01/12/2014	119257	ENVIO TED	21.964,00 D	8.792.125,59 C
01/12/2014	119503	ENVIO TED	239.769,70 D	8.552.355,89 C
01/12/2014	119676	ENVIO TED	254.531,70 D	8.297.824,19 C
01/12/2014	119911	ENVIO TED	57.521,25 D	8.240.302,94 C
01/12/2014	120053	ENVIO TED	500.000,00 D	7.740.302,94 C
01/12/2014	120209	ENVIO TED	20.895,02 D	7.719.407,92 C
01/12/2014	120439	ENVIO TED	5.381,17 D	7.714.026,75 C
01/12/2014	120526	ENVIO TED	119.424,00 D	7.594.602,75 C
01/12/2014	120642	ENVIO TED	36.225,00 D	7.558.377,75 C
01/12/2014	120731	ENVIO TED	37.275,61 D	7.521.102,14 C
01/12/2014	120869	ENVIO TED	21.651,31 D	7.499.450,83 C
01/12/2014	121037	ENVIO TED	87.048,84 D	7.412.401,99 C
01/12/2014	121177	ENVIO TED	52.380,73 D	7.360.021,26 C
01/12/2014	121489	ENVIO TED	33.835,96 D	7.326.185,30 C
01/12/2014	121557	ENVIO TED	267.406,60 D	7.058.778,70 C
01/12/2014	121841	ENVIO TED	45.649,07 D	7.013.129,63 C
01/12/2014	122092	ENVIO TED	64.047,84 D	6.949.081,79 C
01/12/2014	122277	ENVIO TED	30.384,40 D	6.918.697,39 C
01/12/2014	122470	ENVIO TED	79.951,90 D	6.838.745,49 C



26/12/2014	108284	ENVIO TEV	130,00 D	17.661,70
26/12/2014	108492	ENVIO TEV	30,00 D	17.631,70
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	17.611,40 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SIFIX

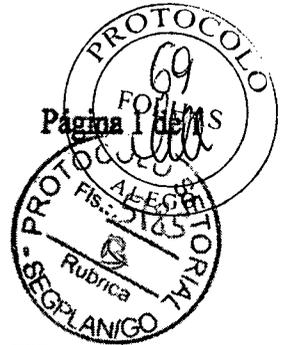
AGR



CAIXA

ANEXO V

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Agência 2444 - CENTRO ADMINISTRATIVO, GO	Conta 2444 . 003 . 00000069 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	CPF/CNPJ 02.106.664/0001-65		Posição 31/12/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 192.937,33	Rend. Bruto Acumulado 15.858,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.858,23	Rend. bruto MÊS 2.406,77	Rend. líquido MÊS 2.406,77	Saldo líquido em 31/12/2014 208.795,58
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20131227 090567	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/12/2013	Data vencimento 28/12/2016	Valor base 12.937,33
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.393,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.393,91
Rend bruto MÊS 642,26		Rend líquido MÊS 642,26
%Rend brut acum 10,7743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,7743 %
%Rend bruto MÊS 0,5649 %		%Rend líquido MÊS 0,5649 %
		Saldo em 28/11/2014 113.688,99
		Saldo em 31/12/2014 14.331,24

No. Nota 20140328 001017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 28/03/2014	Data vencimento 29/12/2016	Valor base 180.000,00
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI
Rend bruto acum 14.464,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.464,32
Rend bruto MÊS 1.784,82		Rend líquido MÊS 1.784,82
%Rend brut acum 8,0357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,0357 %
%Rend bruto MÊS 0,9156 %		%Rend líquido MÊS 0,9156 %
		Saldo em 28/11/2014 192.899,60
		Saldo em 31/12/2014 194.464,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2014	20131227 000567	20141218 001309	90.683,11	8.336,89	0,00	0,00	100.000,00
	Total		90.683,11	8.336,89	0,00	0,00	100.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Conta: 2444 / 003 / 00000069-2

Data: 09/01/2015 - 15:26




ANEXO V

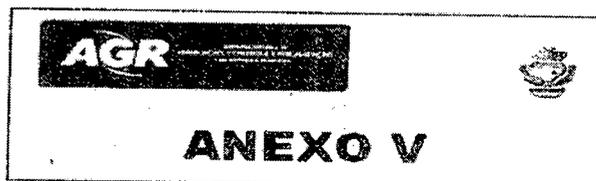


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.347,17 C
01/12/2014	315380	PAG BOLETO	141,35 D	60.205,82 C
01/12/2014	300494	CHEQ COMP	11.088,00 D	49.117,82 C
02/12/2014	084105	TEV MESM T	623,00 D	48.494,82 C
04/12/2014	102813	ENVIO TED	2.104,42 D	46.390,40 C
04/12/2014	050815	TEV MESM T	278,46 D	46.111,94 C
08/12/2014	260521	PAG CARNES	6,89 D	46.105,05 C
08/12/2014	260800	PAG CARNES	6,89 D	46.098,16 C
08/12/2014	261047	PAG CARNES	1.409,17 D	44.688,99 C
08/12/2014	261269	PAG CARNES	1.382,49 D	43.306,50 C
15/12/2014	837314	PAG BOLETO	22.550,43 D	20.756,07 C
16/12/2014	000567	<u>RG CDB FLX</u>	100.000,00 C	120.756,07 C
16/12/2014	018556	PG ORG GOV	2.631,42 D	118.124,65 C
16/12/2014	072710	PAG FONE	1.700,89 D	116.423,76 C
16/12/2014	072957	PAG FONE	870,67 D	115.553,09 C
16/12/2014	073198	PAG FONE	664,71 D	114.888,38 C
16/12/2014	073828	PG ORG GOV	3.041,47 D	111.846,91 C
16/12/2014	164189	PAG BOLETO	2.800,00 D	109.046,91 C
16/12/2014	164557	PAG BOLETO	524,88 D	108.522,03 C
16/12/2014	177138	PG PREFEIT	21,20 D	108.500,83 C
16/12/2014	481299	PAG DARF	281,83 D	108.219,00 C
16/12/2014	481573	PAG DARF	1.310,53 D	106.908,47 C
16/12/2014	481908	PAG DARF	276,50 D	106.631,97 C
16/12/2014	482261	PAG DARF	1.285,71 D	105.346,26 C
16/12/2014	116902	ENVIO TED	2.558,06 D	102.788,20 C
16/12/2014	120717	ENVIO TED	2.842,00 D	99.946,20 C
16/12/2014	122047	ENVIO TEV	21.663,60 D	78.282,60 C

16/12/2014	145000	ENVIO TED	1.038,80 D	77.243,88
17/12/2014	067456	ENVIO TEV	47,50 D	77.196,30
17/12/2014	288353	TEV MESM T	528,00 D	76.668,30 C
18/12/2014	156433	PAG BOLETO	141,35 D	76.526,95 C
18/12/2014	112509	ENVIO TED	2.107,00 D	74.419,95 C
19/12/2014	034490	DOC ELET E	366,28 D	74.053,67 C
19/12/2014	034581	DOC ELET E	350,00 D	73.703,67 C
19/12/2014	034633	DOC ELET E	401,58 D	73.302,09 C
19/12/2014	171354	PG PREFEIT	13,72 D	73.288,37 C
22/12/2014	034581	DOC E DEV	350,00 C	73.638,37 C
22/12/2014	150580	ENVIO TED	799,46 D	72.838,91 C
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	72.818,61 C
30/12/2014	041009	DOC ELET E	350,00 D	72.468,61 C
30/12/2014	035159	ENVIO TEV	1.526,24 D	70.942,37 C
31/12/2014	041009	DOC E DEV	350,00 C	71.292,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Você está em:

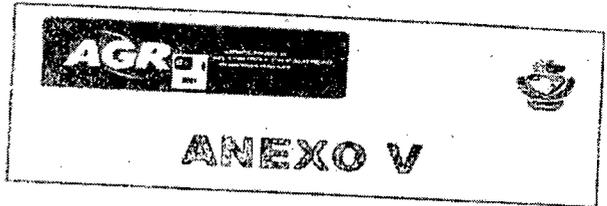
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Conta: 2444 / 003 / 00000070-6

Data: 09/01/2015 - 15:27



Extrato

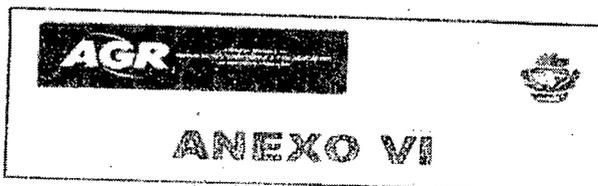
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	116.649,47 C
12/12/2014	328257	PAG BOLETO	9.938,01 D	106.711,46 C
12/12/2014	447750	PAG DARF	2.630,06 D	104.081,40 C
12/12/2014	135119	ENVIO TED	10.538,50 D	93.542,90 C
16/12/2014	338274	PAG BOLETO	11.274,74 D	82.268,16 C
17/12/2014	115746	ENVIO TED	8.949,38 D	73.318,78 C
23/12/2014	154384	CREDITO OP	750.000,00 C	823.318,78 C
23/12/2014	142690	ENVIO TED	356.928,00 D	466.390,78 C
23/12/2014	143016	ENVIO TED	356.928,00 D	109.462,78 C
24/12/2014	141224	EST DB TED	356.928,00 C	466.390,78 C
24/12/2014	115109	ENVIO TED	356.928,00 D	109.462,78 C
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	109.442,48 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2015	091000	ENVIO TED	50.000,00 D	59.442,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OVG - Financeiro
Cópia de Cheque



Número do cheque: 300451
Agencia: 2444-9
Conta Bancária: 069-2
Convênio:

PALACIO PEDRO LUD. T

Credor: RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP
Data do pagamento: 03/07/2014
Valor do cheque: 1.644,84

Processo/NF : 337450/NF 2233

CÓPIA DO CHEQUE EMITIDO

(Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos
RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

1.644,84

Goiânia, 03, julho 2014

Eliana Maria França Carneiro
Coordenadora Geral

Olavo Marsura Rosa
Coordenador Financeiro

GJM

RECIBO

Recebi da OVG-ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, o cheque abaixo discriminado:

Número do cheque: 300451
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Valor do cheque: 1.644,84

Referente ao(s) pagamento(s) demonstrando(s) acima.

Goiânia, 09, 07, 2014

RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP

GLAUCO

AMENTO DAS NF'S 2233 E 2228 REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL EM DEZEMBRO/13 E JANEIRO/14
SENDO VALOR REAL DE 1.687,05 COM DESCONTO DE 42,21 REFERENTE A JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DA
MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO.



ANEXO VI



Nº

AIDF 31330/2011

Código Verificação **2233**

10/04/2014

3944-A383



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.019.295/0001-90**
 Nome/Razão Social **RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP**
 Endereço **R 1 N.108 QD.02 LT.21 CASA 01**
 Bairro **JD SANTO ANTONIO**
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74853130** Telefone (62) 32820103

Inscrição Municipal **2999781**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**
 CPF/CNPJ **02.106.664/0001-65** Inscrição Municipal **441805**
 Endereço
 Município **GOIANIA-GO CEP 74230130**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diferença Reajuste Salarial de Sevcos de Vigilancia extra nos seguintes postos:
 - OEC Novo Mundo - 01/01 a 03/02 R\$ 10.200,00
 - OEC Norte Ferroviario - 02/01 R\$ 150,00
 - OEC Candida de Moraes - 02/01 R\$ 150,00
 Período: Janeiro /2014
 Pagamento - 30/04/2014
 Banco Bradesco
 Agencia 1423-0
 Conta Corrente 16446-1



CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2014

0,00 *
 1.732,50 +
 55,63 -
 190,58 -
 17,53 -
 30,57 -
 1.357,39 *
 1.357,39 *

RECEBEMOS
 Em ___/___/___
 Ass: _____

INFORI

0,00 *

Telefone 801110100

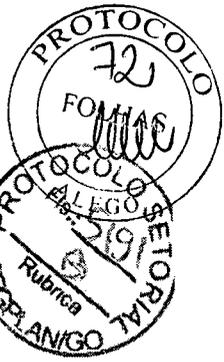
Atividades de vigilancia e segurança privada

Retenções Federais	PIS R\$ 11,26	COFINS R\$ 51,98	INSS R\$ 190,58	IR R\$ 17,33	CSLL R\$ 17,33
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.732,50	Valor dos Serviços	R\$ 1.732,50		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 288,48	(=) Valor da Nota	R\$ 1.732,50		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.444,02	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.732,50		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 86,63		
Valor dos Serviços R\$ 1.732,50	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 1.732,50		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 2233.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

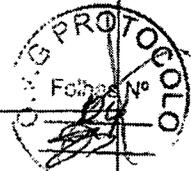


ANEXO VI



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
AIDF 31330/2011

2228
10/04/2014
Código Verificação **1MIE-H29N**



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.019.295/0001-90** Inscrição Municipal **2999781**
 Nome/Razão Social **RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP**
 Endereço **R 1 N.108 QD.02 LT.21 CASA 01**
 Bairro **JD SANTO ANTONIO**
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74853130** Telefone **(62) 32820103**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**
 CPF/CNPJ **02.106.664/0001-65** Inscrição Municipal **441805**
 Endereço
 Município **GOIANIA-GO CEP 74230130**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diferença Reajuste Salarial de Sevcos de Vigilancia extra nas seguintes localidades:
 - DEC Novo Mundo; 10/12 ; 23/12 ;24/12 ; 26/12 ; 27/12; 28/12; 29/12; 30/12 e 31/12
 - DEC Norte Ferroviario; 23/12 ; 24/12 ; 26/12 e 31/12
 - DEC Candida de Moraes 23/12 ; 24/12; 26/12 e 31/12

Período: Dezembro/2013
 Vencimento - 30/04/2014
 Banco Bradesco
 Agencia 1423-0
 Conta Corrente 16446-1

0,00 *
 420,75 +
 21,04 -
 46,28 -
 4,21 -
 19,56 -
 329,56 0
 329,56 *

Nº. 001/2011-SEGPLAN

RECEBEMOS
 Em ___/___/___
 Ass: _____

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

de 801110100
 Atividades de vigilância e segurança privada

Retenções Federais	PIS R\$ 2,73	COFINS R\$ 12,62	INSS R\$ 46,28	IR R\$ 4,21	CSLL R\$ 4,21
Demonstrativo			Cálculo do imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 420,75	Valor dos Serviços	R\$ 420,75		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 70,05	(=) Valor da Nota	R\$ 420,75		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 350,70	(=) Base de Cálculo	R\$ 420,75		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 21,04		
Valor dos Serviços R\$ 420,75	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 420,75		

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 2228.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: W

AGR



ANEXO VI



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
32019460

COFINS/RG SEGURANÇA NPS 233/2228 PROC: 337450.

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.106.864/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,13

8565000001-8 00130064421-6 21021066640-5 00169524196-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CEF244403672014128738000784

100,13RD1004

Pago pelo cheque 300450 - 02.07.14

GOVERNO DE GOIÁS



ANEXO VII

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos -
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

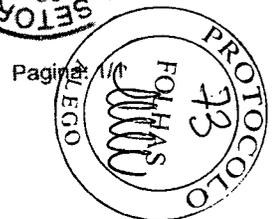
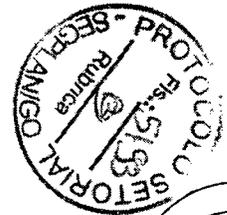
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130						ANO 2014
PERÍODO DE: 01/07/2014 até 31/07/2014						CNPJ : 021066640001-71

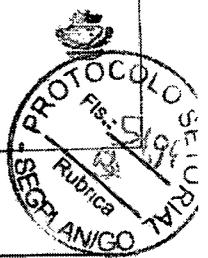
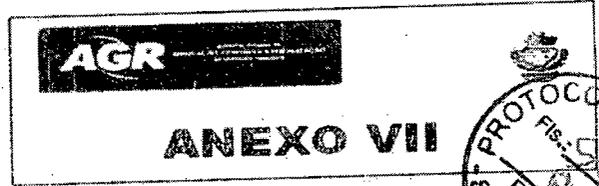
SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
	8.745.461,41	100.000,00	8.845.461,41	0,00	0,00	7.830.248,73	1.025.022,12
BOLSA UNIVERSITÁRIA Caixa Econômica Federal 9.809,44 AG.: 2444 - 9 CC: 71 - 4	0,00	3.712,29	3.712,29	0,00	100.000,00	0,00	375.750,59
			8.849.173,70		100.000,00	7.830.248,73	1.400.772,71

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:



**GOVERN
GOIÁS**



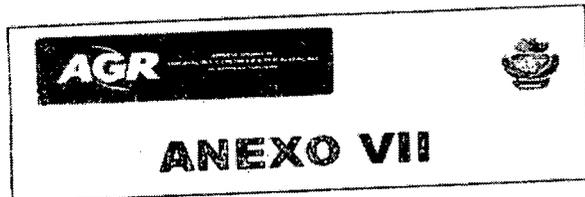
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/07/2014 até 31/07/2014	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO			481.847,74
05/08/2014	CHEQUE	Pago.Fornecedores	1.153,92
SALDO:			483.001,66
SALDO GERAL:			

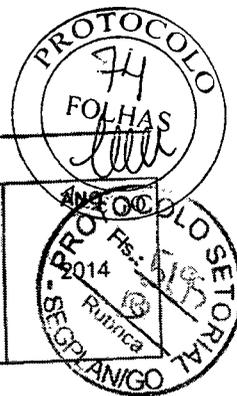


O XXI

ICEIRO MENSAL

30-130

BANCO: 104
 AGÊNCIA: 2444 -9
 CONTA: 71 -4
 CNPJ : 021066640001-71



PERÍODO DE: 01/07/2014 até 31/07/2014

28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	228.462,00	-228.462,00
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	230.565,00	-230.565,00
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	237.900,40	-237.900,40
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	248.596,30	-248.596,30
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	267.353,88	-267.353,88
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	284.274,00	-284.274,00
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	481.218,78	-481.218,78
28/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	688.308,57	-688.308,57
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	941.577,50	-941.577,50
31/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	8.745.461,41	0,00	8.745.461,41
28/07	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVEF		0,00	2.171,32	-2.171,32
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	4.139,56	-4.139,56
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	16.710,00	-16.710,00
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	18.640,46	-18.640,46
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	29.035,00	-29.035,00
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	29.502,92	-29.502,92
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	41.652,80	-41.652,80
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	46.571,95	-46.571,95
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	50.256,10	-50.256,10
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	73.049,37	-73.049,37
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	73.846,91	-73.846,91
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	80.264,14	-80.264,14
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	84.166,31	-84.166,31
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	101.057,86	-101.057,86
07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	122.267,74	-122.267,74
29/07	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	158.888,72	-158.888,72
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	256.958,42	-256.958,42
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	410.210,60	-410.210,60
29/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	206.553,01	-206.553,01
30/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	16.171,12	-16.171,12
30/07/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - TELEFONE	Em carteira	0,00	500,00	-500,00
30/07/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cheque	0,00	23.465,00	-23.465,00
30/07/2014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Em carteira	0,00	1.168,26	-1.168,26
31/07/2014	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS	Cheque	3.712,29	0,00	3.712,29
31/07/2014	RENDIMENTO		0,00	1.153,92	-1.153,92
05/08/2014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cheque	8.849.173,70	7.930.248,73	918.924,97
TOTAL			8.849.173,70	7.930.248,73	918.924,97
TOTAL			8.849.173,70	7.930.248,73	918.924,97

RESPONSÁVEL LEGAL:

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014						ANO 2014	
						CNPJ : 021066640001-71	
SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
	8.884.498,41	0,00	8.884.498,41	7.705,75	0,00	7.874.365,61	2.044.014,59
BOLSA UNIVERSITÁRIA Caixa Econômica Federal 1.326.176,04 AG.: 2444 - 9 CC: 71 - 4		3.099,85	3.099,85	0,00	0,00	0,00	376.850,44
BOLSA UNIVERSITÁRIA Caixa Econômica Federal 375.750,59 AG.: 2444 - 9 CC: 71 - 4	0,00						
Total Geral:			8.887.598,26		0,00	7.874.365,61	2.422.865,03

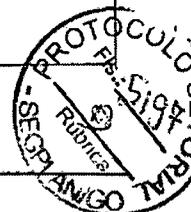
RESPONSÁVEL LEGAL:



**GOVERNO
GOIÁS**



ANEXO VII



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS

SALDO:				1.401.926,63
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR	
14/08/2014	CHEQUE	Pagto.Titulos Concessiona	568,78	
22/08/2014	CHEQUE	Outras Sidas	60,00	
10/07/2014	TED	Outras Sidas	103.685,64	
			104.314,42	
LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS (Créditos)				
SALDO:				0,00
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR	
29/10/2014	OUTROS	Rendimento Aplicação	3.099,85	
			3.099,85	
SALDO:				3.099,85
SALDO GERAL:				2.1524.079,60

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTADORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	BANCO: 104 AGÊNCIA: 2444 -9 CONTA: 71 -4 CNPJ : 021066640001-71	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014		

BOLSA UNIVERSITÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
10/07/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	103.685,64	-103.685,64
05/08/2014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cheque	0,00	1.153,92	-1.153,92
06/08/2014	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cheque	0,00	1.262,75	-1.262,75
06/08/2014	TRANSFERENCIA		7.705,75	0,00	7.705,75
07/08/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	7.270,42	-7.270,42
07/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	1.350,00	-1.350,00
07/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	3.800,00	-3.800,00
11/08/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	5.576,12	-5.576,12
11/08/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	873,75	-873,75
11/08/2014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Em carteira	0,00	1.235,00	-1.235,00
12/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	760,00	-760,00
14/08/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	391.232,24	-391.232,24
14/08/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - LOCACAÇÃO DE	Em carteira	0,00	18.483,01	-18.483,01
14/08/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - TELEFONE	Em carteira	0,00	2.802,99	-2.802,99
14/08/2014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Em carteira	0,00	1.370,28	-1.370,28
14/08/2014	TELEFONE	Em carteira	0,00	568,78	-568,78
19/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	1.360,00	-1.360,00
19/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	730,00	-730,00
20/08/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - TELEFONE	Cheque	0,00	986,16	-986,16
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	60,00	-60,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	450,00	-450,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	175,00	-175,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	1.360,00	-1.360,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	410,00	-410,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	440,00	-440,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	960,00	-960,00
21/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	1.460,00	-1.460,00
22/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	60,00	-60,00
22/08/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	200,00	-200,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

GOVERNO DE GOIÁS



ANEXO VII

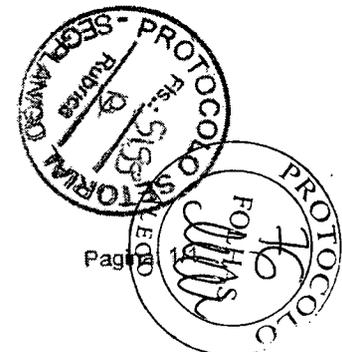
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos -
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014						ANO 2014	
						CNPJ : 021066640001-71	
SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	648.930,66	499.398,35
BOLSA UNIVERSITÁRIA cc Caixa Econômica Federal 2.148.329,01 AG.: 2444 - 9 CC: 71 - 4	0,00	1.011.130,41	1.011.130,41	0,00	0,00	0,00	1.389.980,85
BOLSA UNIVERSITÁRIA Caixa Econômica Federal 378.850,44 AG.: 2444 - 9 CC: 71 - 4			1.011.130,41		1.000.000,00	648.930,66	1.889.379,20
Total Geral:							

RESPONSÁVEL LEGAL:



**GOVER
GO**



ANEXO VII



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO			2.527.179,45
29/09/2014	TED	Outras Saidas	600,00
29/09/2014	TED	Outras Saidas	585,60
19/09/2014	CHEQUE	Outras Saidas	270,00
29/09/2014	TED	Outras Saidas	600,00
			2.055,60
SALDO:			2.529.235,05

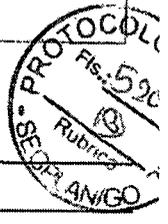
SALDO GERAL:



GOVERNO
GOIÁS

ANEXO VII

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTADORA CONTRATO: OVG 071-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014	BANCO: 104 AGÊNCIA: 2444 -9 CONTA: 71 -4 CNPJ : 021066640001-71	ANO 2014
--	--	-----------------

BOLSA UNIVERSITÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/09/2014	RENDIMENTO		11.130,41	0,00	11.130,41
02/09/2014	APLICAÇÃO EM CONTA INVESTIMENTO		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL			1.011.130,41	0,00	1.011.130,41
BOLSA UNIVERSITÁRIA cc					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	60,00	-60,00
01/09/2014	TELEFONE	Cheque	0,00	568,78	-568,78
02/09/2014	APLICAÇÃO EM CONTA INVESTIMENTO		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
03/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	103.685,64	-103.685,64
09/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	491.366,68	-491.366,68
11/09/2014	BOLSA	Em carteira	0,00	100,80	-100,80
11/09/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - TELEFONE	Em carteira	0,00	51,90	-51,90
11/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	880,00	-880,00
11/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	480,00	-480,00
12/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	270,00	-270,00
12/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	880,00	-880,00
12/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	550,00	-550,00
12/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	580,00	-580,00
15/09/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - LOCAÇÃO DE	Em carteira	0,00	9.461,89	-9.461,89
19/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	270,00	-270,00
22/09/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - TELEFONE	Cheque	0,00	141,55	-141,55
23/09/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - OUTRAS LOCAÇ	Em carteira	0,00	3.097,06	-3.097,06
23/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	550,00	-550,00
24/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	580,00	-580,00
24/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	60,00	-60,00
24/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	340,00	-340,00
24/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	550,00	-550,00
24/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	760,00	-760,00
25/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	900,00	-900,00
25/09/2014	BOLSA UNIVERSITARIA CUSTEIO - SERVIÇ	Em carteira	0,00	1.234,00	-1.234,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO VII

XO XXI

RECEIHO MENSAL

230-130

BANCO: 104
 AGÊNCIA: 2444 -9
 CONTA: 71 -4
 CNPJ: 021066640001-71

ANO
2014

PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014



DATA	DESCRIÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO	DEBITO	CREDITO	RESUMO
25/09/2014	Manutencao Bancaria		0,00	20,30	-20,30
26/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Cheque	0,00	480,00	-480,00
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	585,60	-585,60
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	1.200,00	-1.200,00
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	878,40	-878,40
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	971,98	-971,98
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	1.200,00	-1.200,00
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	3.000,00	-3.000,00
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	2.300,00	-2.300,00
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	2.994,96	-2.994,96
29/09/2014	AUXILIO UNIVERSITARIO (SEPLAN)	Em carteira	0,00	16.171,12	-16.171,12
29/09/2014	BOLSA UNIVERSITARIA - TELEFONE	Em carteira	0,00	60,00	-60,00
29/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	340,00	-340,00
29/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	550,00	-550,00
29/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	760,00	-760,00
29/09/2014	DIÁRIAS/BOLSA	Em carteira	0,00	1.648.930,66	-1.648.930,66

TOTAL 0,00 1.648.930,66 -1.648.930,66

RESPONSÁVEL LEGAL:

GOVERNO DE GOIÁS



ANEXO VIII

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos -
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO

EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2

ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130

CNPJ : 021066640001-69

ANO

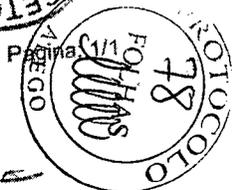
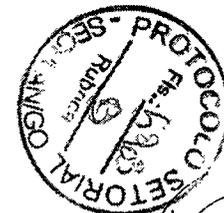
2014

PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
	0,00	5.234,68	5.234,68	0,00	0,00	78.578,87	47.381,82
OEC'S Caixa Econômica Federal 120.726,01 AG.: 2444 - 9 CC: 69 - 2	0,00	2.470,95	2.470,95	0,00	0,00	0,00	298.545,32
OEC'S Caixa Econômica Federal 298.074,37 AG.: 2444 - 9 CC: 69 - 3			7.705,63		0,00	78.578,87	345.927,14

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de serviços públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO

EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2

ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130

ANO

2014

PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
SALDO			
DAT.	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
			418.800,38
24/11/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	11.950,40
SALDO:			11.950,40
SALDO GERAL:			428.750,78



GOVERN
GOI



ANEXO VIII

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTADORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	BANCO: 104 AGÊNCIA: 2444 -9 CONTA: 69 -2 CNPJ : 021066640001-69	ANO 2014
---	--	-----------------

PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014

OEC'S					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
11/08/14	ISS ERICOM	Em carteira	0,00	31,50	-31,50
11/08/2014	ISS GOIASLIMP	Em carteira	0,00	2.811,21	-2.811,21
11/08/2014	ISS RG	Em carteira	0,00	2.872,65	-2.872,65
11/08/2014	ISS RIM	Em carteira	0,00	105,80	-105,80
11/08/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	134,63	-134,63
13/08/2014	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIP	Cheque	0,00	190,00	-190,00
14/08/2014	GÁS	Em carteira	0,00	44,00	-44,00
14/08/2014	GÁS	Em carteira	0,00	5.190,38	-5.190,38
14/08/2014	TELEFONE	Cheque	0,00	867,63	-867,63
14/08/2014	TELEFONE	Em carteira	0,00	2.456,57	-2.456,57
19/08/2014	TRANSF. DA CONTA 68-4 P/ REGULARIZAÇ		5.234,68	0,00	5.234,68
21/08/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	Cheque	0,00	12.600,00	-12.600,00
22/08/2014	TELEFONE	Cheque	0,00	185,65	-185,65
26/08/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	Cheque	0,00	10.987,70	-10.987,70
27/08/2014	GÊNERO ALIMENTICIO	Em carteira	0,00	322,16	-322,16
27/08	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	276,50	-276,50
27/08/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	1.285,71	-1.285,71
27/08/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	3.041,47	-3.041,47
27/08/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	21.663,60	-21.663,60
28/08/2014	DESPESA COM INFORMATICA - SERVIÇO F	Em carteira	0,00	327,31	-327,31
29/08/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Em carteira	0,00	1.234,00	-1.234,00
24/11/2014			0,00	11.950,40	-11.950,40
21/11/2014			2.470,95	0,00	2.470,95
TOTAL			7.705,63	78.578,87	-70.873,24
TOTAL:			7.705,63	78.578,87	-70.873,24

GOVERNO DE GOIÁS



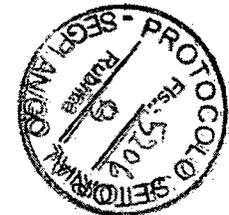
ANEXO VIII

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - A
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

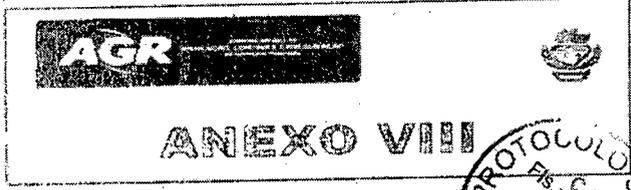
CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014						CNPJ : 021066640001-69	ANO 2014
SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
OEC'S Caixa Econômica Federal 53.332,22 AG.: 2444 - 9 CC: 69 - 2	110.224,67	0,00	110.224,67	0,00	0,00	115.865,86	53.691,03
OEC'S Caixa Econômica Federal 298.545,32 AG.: 2444 - 9 CC: 69 - 2	0,00	2.610,70	2.610,70	0,00	0,00	0,00	301.156,02
Total Geral:			112.835,37		0,00	115.865,86	354.847,05



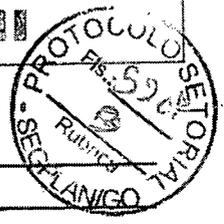
RESPONSÁVEL LEGAL:



**GOVERNIO
GOI**



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			357.877,54
25/09/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	14.000,00
28/09/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	15.120,00
25/09/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	11.704,00
			40.824,00
SALDO:			398.701,54
SALDO GERAL:			



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

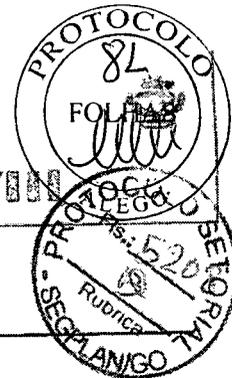
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
---	-----------------

PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014

DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			357.877,54
SALDO:			
25/09/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	14.000,00
26/09/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	15.120,00
25/09/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	11.704,00
SALDO:			40.824,00
SALDO GERAL:			398.701,54

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTADORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	BANCO: 104 AGÊNCIA: 2444 -9 CONTA: 69 -2 CNPJ : 021066640001-69	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/09/2014 até 30/09/2014		

OEC'S					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
02/09/2014	DESPESA COM INFORMATICA - SERVIÇO F	Em carteira	0,00	141,35	-141,35
02/09/2014	GÁS	Em carteira	0,00	264,00	-264,00
03/09/2014	CARNES E FRIOS	Em carteira	0,00	1.621,99	-1.621,99
03/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	281,83	-281,83
03/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	1.310,53	-1.310,53
03/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	2.631,42	-2.631,42
03/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	22.550,43	-22.550,43
03/09/2014	PÃO E LEITE	Em carteira	0,00	411,86	-411,86
03/09/2014	SERVIÇOS GRÁFICOS	Em carteira	0,00	129,78	-129,78
04/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	2.558,06	-2.558,06
05/09/2014	TRANSFERENCIA		0,00	0,30	-0,30
05/09/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	Cheque	0,00	11.950,40	-11.950,40
08/09/2014	TRANSFERENCIA		0,00	95,00	-95,00
11/09/2014	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIP	Em carteira	0,00	10,00	-10,00
11/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	1.382,49	-1.382,49
15/09/2014	TELEFONE	Em carteira	0,00	800,00	-800,00
18/09/2014	OVG/CONT. GESTÃO SEGPLAN/OECS		110.224,67	0,00	110.224,67
23/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	276,50	-276,50
23/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	1.285,71	-1.285,71
23/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	3.041,47	-3.041,47
23/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	21.663,60	-21.663,60
23/09/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	11.704,00	-11.704,00
25/09/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	cheque	0,00	14.000,00	-14.000,00
25/09/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	cheque	0,00	15.120,00	-15.120,00
26/09/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	cheque	0,00	141,35	-141,35
29/09/2014	DESPESA COM INFORMATICA - SERVIÇO F	Em carteira	0,00	2.493,79	-2.493,79
29/09/2014	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS	Em carteira	0,00	2.610,70	-2.610,70
30/09/2014			2.610,70	0,00	2.610,70
TOTAL			112.835,37	115.885,86	-3.050,49
TOTAL			112.835,37	115.885,86	-3.050,49

RESPONSÁVEL LEGAL:

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos -
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO		ANO 2014
EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2		
ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130		CNPJ : 021066640001-69
PERÍODO DE: 01/11/2014 até 30/11/2014		

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$	
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$		
OEC'S Caixa Econômica Federal 37.990,69	AG.: 2444 - 9 CC: 69 - 2	110.224,67	0,00	110.224,67	0,00	0,00	98.956,19	49.259,17
oec's Caixa Econômica Federal 303.916,21	AG.: 2444 - 9 CC: 69 - 2	0,00	2.472,58	2.472,58	0,00	0,00	0,00	306.388,79
Total Geral:				112.697,25		0,00	98.956,19	355.647,96

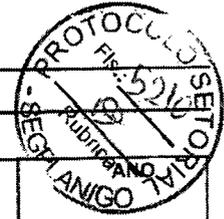
RESPONSÁVEL LEGAL:





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO
EXECUTORA CONTRATO: OVG 069-2
ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130
PERÍODO DE: 01/11/2014 até 30/11/2014

2014

ANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
ALDO:			341.906,90
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
5/11/2014	OUTROS	Pagto.Fornecedores	11.088,00
			11.088,00
ANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS (Créditos)			
ALDO:			0,00
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
8/11/2014	OUTROS	Rendimento Aplicação	2.472,58
			2.472,58
ALDO:			2.472,58
ALDO GERAL:			364.263,38

RESPONSÁVEL LEGAL:

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTADORA CONTRATO: OVG 069-2 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	BANCO: 104 AGÊNCIA: 2444 -9 CONTA: 69 -2 CNPJ : 021066640001-69	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/11/2014 até 30/11/2014		

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
04/11/2014	DESPESA COM INFORMATICA - SERVIÇO F	Boleto bancário	0,00	141,35	-141,35
07/11/2014	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIP	Em carteira	0,00	25,46	-25,46
07/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	269,26	-269,26
07/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	1.382,49	-1.382,49
07/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	2.818,34	-2.818,34
10/11/2014	GÁS	Em carteira	0,00	176,00	-176,00
11/11/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	Cheque	0,00	13.759,20	-13.759,20
13/11/2014	OVG/CONT. GESTÃO SEGPLAN/OECS		110.224,67	0,00	110.224,67
14/11/2014	TELEFONE	Em carteira	0,00	800,00	-800,00
16/11/2014			0,00	11.088,00	-11.088,00
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Cheque	0,00	276,50	-276,50
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Cheque	0,00	281,83	-281,83
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Cheque	0,00	1.285,71	-1.285,71
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Cheque	0,00	1.310,53	-1.310,53
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Cheque	0,00	2.631,42	-2.631,42
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	3.041,47	-3.041,47
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	21.663,60	-21.663,60
18/11/2014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA	Em carteira	0,00	22.550,43	-22.550,43
18/11/2014	TELEFONE	Em carteira	0,00	3.264,76	-3.264,76
18/11/2014	VALE TRANSPORTE (DOAÇÃO)	Cheque	0,00	11.200,00	-11.200,00
18/11/2014	XEROX E FOTOCÓPIAS	Em carteira	0,00	969,54	-969,54
25/11/2014	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	20,30	-20,30
28/11/2014			2.472,58	0,00	2.472,58
TOTAL			112.697,25	98.956,19	13.741,06
TOTAL			112.697,25	98.956,19	13.741,06

RESPONSÁVEL LEGAL:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GABINETE



PROCESSO: 201100005002525

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

ASSUNTO: Contrato de Gestão

DESPACHO Nº **/2015 – GAB** – Trata-se de solicitação encaminhada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 01/2011, celebrado entre esta Pasta e a Organização das Voluntárias de Goiás- OVG, objetivando a manifestação deste Gabinete acerca dos Relatórios de Fiscalização elaborados pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização- AGR, em face da Prestação de Contas apresentadas pela referida Organização.

Foram apresentados os Relatórios de Fiscalização nºs 025/2015 – Prestação de Contas Semestral – 01/07/2014 a 31/12/2014, aplicação de recursos do PROTEGE e 026/2015 – Prestação de Contas Semestral – 01/01/2014 a 30/06/2014, aplicação de recursos do FUNDES, os quais aprovo em seu inteiro teor.

GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, em Goiânia aos dias do mês de setembro de 2015.

THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA
Secretário



GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 029/2015

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
TESOURO ESTADUAL - AÇÕES ESPECIAIS DE APOIO A ENTIDADES
SOCIAIS E MUNICÍPIOS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 SEGPLAN – OVG
Sétimo Termo Aditivo

Agosto – 2015

L



ÍNDICE

I -	OBJETIVO	
II -	METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA	03
III -	APRESENTAÇÃO	03
IV -	INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	03
V -	CONSTATAÇÕES	03
VI -	CONCLUSÃO	07
		07

2



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 029/2015-GEGR

I – OBJETIVO

Fiscalizar a Prestação de Contas do Programa **Apoio ao Cidadão, Entidades Sociais e Municípios** do segundo semestre de 2014 (julho a dezembro), estabelecida no Sétimo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado entre o Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento - SEGPLAN e a OVG – Organização das Voluntárias de Goiás, tendo como interveniente a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.

II – METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

A fiscalização econômica e financeira do Contrato de Gestão abrange os seguintes enfoques:

1º) Análise das informações encaminhadas pela Entidade para verificar se o recurso público recebido foi aplicado visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão;

2º) Fiscalização *in loco* para validar e/ou complementar os dados apresentados na Prestação de Contas, em observância ao Contrato de Gestão, Regulamentos e Legislação aplicável.

III - APRESENTAÇÃO:

O Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN – OVG, através do Quarto Termo Aditivo, tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento e cumprimento da ação prevista no Plano de Trabalho (Aquisição de Outros Benefícios Sociais/Apoio aos Municípios).

IV – INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A Organização encaminhou tempestivamente a Prestação de Contas relativa ao segundo semestre de 2014 (julho a dezembro), por meio eletrônico, através do SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico - financeiro com certificado digital.

O Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, previu repasses para período de Julho a Dezembro de 2014, no total de R\$ 32.291.959,35, conforme Demonstrativo de Controle de Repasses - ANEXO I.

A OVG tinha em 30/06/2014 um saldo bancário de R\$ 727.928,65 na conta Tesouro/Sede de número 2444.003.00000068-4 da CEF, utilizada para movimentação financeira no segundo semestre.

A Organização utilizou a conta Bradesco, Agência: 244, conta: 0002209-8 (Contrato de Câmbio), para aquisição de brinquedos importados com movimentação a partir de Agosto de 2014.

O total das Despesas de R\$ 31.816.232,51, vide Resumo da Movimentação Financeira do Período - **ANEXO II**, está assim distribuído conforme **Gráfico 01 e Tabela 01** a seguir:

APLICAÇÃO DOS GASTOS	%	VALORES
TOTAL	100,00%	R\$ 31.816.232,51
PESSOAL	41,96%	R\$ 13.346.630,14
MATERIAL	28,57%	R\$ 9.091.323,89
SERVIÇOS	18,37%	R\$ 5.845.640,53
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS	9,89%	R\$ 3.146.188,96
OUTRAS DESPESAS	1,21%	R\$ 386.448,99

Tabela 01

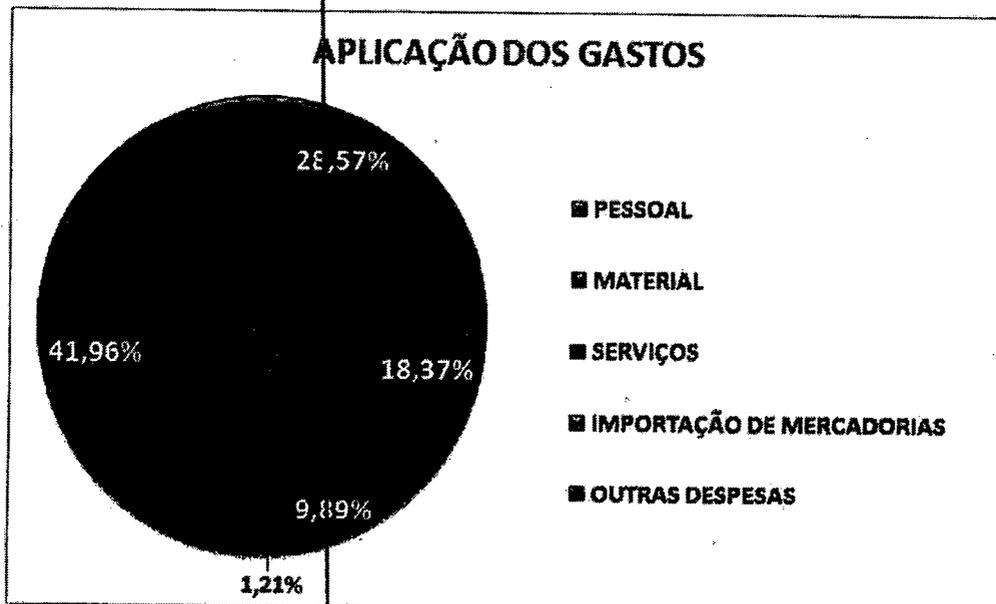
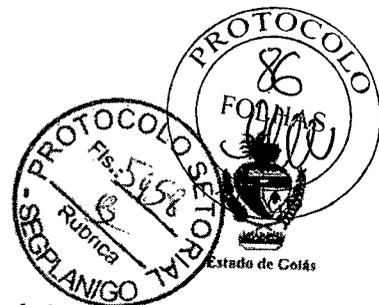


Gráfico 01

As Despesas classificadas como Outras Despesas demonstradas na Tabela 01 e no Gráfico 01 acima, no total de R\$ 386.448,99, estão assim discriminadas conforme Tabela 02 abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES
ACORDO JUDICIAL	0,71%	R\$ 226.669,67
DIÁRIAS	0,28%	R\$ 89.060,31
AUX ENTIDADES	0,09%	R\$ 30.750,00
CUSTAS JUDICIAIS	0,06%	R\$ 19.374,00
DOAÇÃO VT	0,06%	R\$ 18.071,20
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00%	R\$ 649,22
TARIFAS E TX CÂMBIO- CONTA 2209	0,01%	R\$ 1.874,59
TOTAL	1,21%	R\$ 386.448,99

Tabela 02



Alem dos gastos demonstrados na Tabela 01 anterior, a OVG transferiu recursos da conta Tesouro - 2444.003.0000068-4 para os Programas FUNDES e PROTEGE, por meio das contas 086-2, 113-3, 069-8 e 071-9 no montante de R\$ 76.811,97, conforme Tabela 03, abaixo.

RECURSO (ES) PARA O FUNDES E PROTEGE				
DATA	INSTRUMENTO	PROGRAMA	CONTA SAIDA	VALOR - R\$
06/08/2014	2444.003.00000071-9	PROTEGE	2444.003.00000068-4	R\$ 7.705,75
19/08/2014	2444.003.00000069-8	PROTEGE	2444.003.00000068-4	R\$ 5.234,68
19/11/2014	2444.003.00000086-2	FUNDES	2444.003.00000068-4	R\$ 3.871,54
15/12/2014	2444.003.00000113-3	FUNDES	2444.003.00000068-4	R\$ 60.000,00
SOMA				R\$ 76.811,97

Tabela 03

Desta mesma conta (Tesouro), a OVG transferiu o montante de R\$ 3.240.581,00, para a conta Bradesco 2440002209-8 (Contrato de Câmbio), para aquisição de mercadorias impostadas, conforme Ofícios nº 764/14 - COFIN/DPEFIN para o Contrato de Câmbio nº 000123912626, 815/14 - COFIN/DPEFIN para o Contrato de Câmbio nº 000124775078 e 827/14 - COFIN/DPEFIN para o Contrato de Câmbio nº 000125003954 (ANEXO III).

Dos recursos movimentados na conta 2209-8, no período de agosto a dezembro de 2014, a OVG além das importações de mercadorias no montante de R\$ 3.146.188,96, realizou investimentos (Aplicações em Papeis), no montante de R\$ 178.618,85 e realizou regates (Resgate Mercado Aberto), no montante de R\$ 86.302,41, desta monta, o saldo corrigido a ser resgatado em 31/12/2014 (extrato bancário - Invest Plus Bradesco), é de R\$ 92.436,63, conforme Tabela 04 abaixo e ANEXO IV.

INVESTIMENTOS - EXTRATO / INVEST PLUS BRADESCO - CONTA 2209-8					
2014 / Mês	Aplic/Papeis	Rendimentos	Impostos	Resgates	Saldo a Resgatar
Setembro	R\$ 128.472,35	R\$ 20,94	R\$ 4,70	R\$ 85.802,41	R\$ 42.686,18
Outubro	R\$ 50.146,50	R\$ 51,50	R\$ 11,58	R\$ 250,00	R\$ 92.622,60
Novembro	R\$ -	R\$ 38,67	R\$ 8,70		R\$ 92.652,57
Dezembro	R\$ -	R\$ 43,94	R\$ 9,88	R\$ 250,00	R\$ 92.436,63
SOMA	R\$ 178.618,85	R\$ 155,05	R\$ 34,86	R\$ 86.302,41	

Tabela 04

Em relação à conta 2444.003.00000068-4, a OVG apresentou em 31/12/2014 um saldo bancário de R\$ 1.087.655,96, deste, R\$ 7.094,55 é fruto de rendimento de aplicação em poupança nos meses de Julho e agosto de 2014 (ANEXO II), R\$ 239,79 é fruto de outras entradas, R\$ 45.995,55 é fruto de receitas de recuperação de despesas.

Neste mesmo saldo, o valor de R\$ 163,06, está comprometido para o exercício seguinte, pelos valores a compensar conforme relatório do SIPEF / Anexo IV - Conciliação Bancária de Dezembro de 2014 (ANEXO V).

Já em relação a conta Bradesco 2440002209-8 (Contrato de Câmbio) a OVG apresentou em 31/12/2014 um saldo bancário de R\$ 201,01. (ANEXO II e ANEXO III).

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Em resumo, a movimentação financeira do período fiscalizado, demonstrou o seguinte Resultado Financeiro, detalhado pelas naturezas de entradas e saídas dos recursos, conforme Tabela 05, abaixo.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	
DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2014	R\$ 727.928,65
REPASSES (68-4)	R\$ 32.291.959,35
OUTROS CRÉDITOS (68-4)	R\$ 239,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (68-4)	R\$ 7.094,55
RECEITA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (68-4)	R\$ 45.995,55
RESGATES MERCADO ABERTO (2209-8)	R\$ 86.302,41
APLICAÇÃO EM PAPIIS (INVEST. PLUS BRADESCO (2209-8)	R\$ (178.618,85)
DESPESAS - ENTIDADES E BRINQUEDOS (68-4)	R\$ (31.816.232,51)
TRANSFERÊNCIAS DA (68-4) PARA (FUNDES 086-2 E 113-3)	R\$ (63.871,54)
TRANSFERÊNCIAS DA (68-4) PARA (PROTEGE 069-8 E 071-9)	R\$ (12.940,43)
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2014	R\$ 1.087.856,97
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014 (068-4)	R\$ 1.087.856,96
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014 (2209-8)	R\$ 201,01
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014	R\$ 1.087.856,97
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014 - INVEST PLUS BRADESCO (2209-8)	R\$ 92.316,44
RENDIMENTOS (INVEST PLUS BRADESCO)	R\$ 155,05
IMPOSTOS (INVEST PLUS BRADESCO)	R\$ (34,86)
	R\$ 92.436,63

Tabela 05

Observações:

01. Similarmente ao exposto nos Comunicados Técnicos 010/2015 e 011/2015 referentes aos relatórios de fiscalização de nº 024/2015 e 025/2015 OVG/Fundo PROTEGE, no qual a AGR registrou a sugestão de procedimentos, a respeito da adequada observância da Lei 10.833/2003 no seu Art. 31, quanto às retenções do PIS, COFINS e CSSL (PCC), dispostas nos parágrafos 3º e 4º, não observadas pela Organização.

Foi constatado que durante o exercício de 2014, dentre as despesas pagas por meio dos recursos do Tesouro, conta 068-4, constam recolhimentos individualizados de DARF (5952), cujos valores, são frutos de retenções nos pagamentos de Notas Fiscais de valor inferior a R\$ 5.000,00, deixando de observar a legislação tributária vigente, já mencionada.

Ressaltamos a necessidade da adequada observância quanto aos preceitos legais, no tocante as questões tributárias, a fim de evitar autuações por parte dos órgãos de fiscalização, adotando como procedimento, os quadros de apuração de base de cálculos sugeridos como modelo nos Comunicados Técnicos 010/2015 e 011/2015.

02. A OVG realizou transferências de recursos entre as contas bancárias entre diferentes Programas, sem qualquer documento que descreva a justificativa ou sua motivação, a exemplo, neste segundo semestre de 2014, transferiu recursos da conta do Tesouro 068-4, para as conta dos Programas FUNDES e PROTEGE (Tabela 03). Tal procedimento foi também constatado no primeiro semestre de 2014, conforme exposto no Relatório de Fiscalização nº 026/2015 – OVG/FUNDES.

IV - CONSTATAÇÕES

De acordo com a metodologia estabelecida pela AGR por meio da Gerência de Contabilidade Regulatória e em observância aos dispositivos legais e regulamentares deste Contrato de Gestão, não obstante a não constatação nesta Prestação de Contas de "Não Conformidades", a AGR recomenda esclarecimentos quanto as transferência de recursos entre Programas, cujas metas e objetivos, poderão estar comprometidos, uma vez que os recursos de cada Programa são frutos de análises e aprovações orçamentárias individuais.

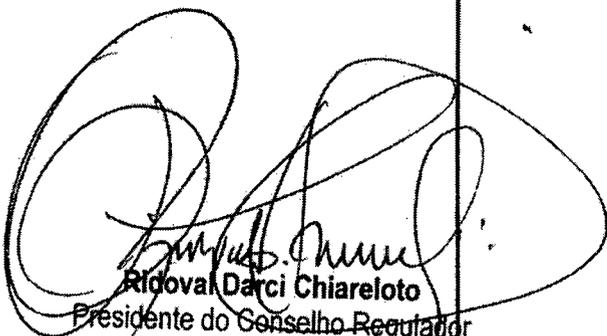
Diante do exposto, AGR solicita que sejam apresentados todos os documentos que descrevam as Justificativas das transferências de recursos entre programas, sempre que ocorrerem e que optem pela elaboração de Termo Aditivos, para a complementação desses recursos.

VI - CONCLUSÃO

A AGR por meio da Contabilidade Regulatória examinou a Prestação de Contas das despesas relativas a consecução dos objetivos previstos e os exames foram efetuados em 100% da documentação apresentada concernente ao período, em estrita observância ao Contrato de Gestão e a respectiva legislação vigente.

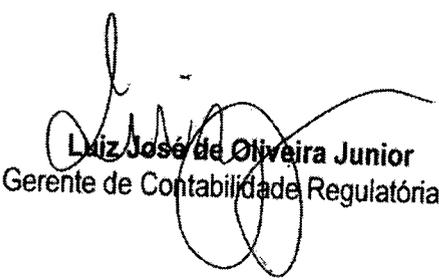
Dada a natureza da metodologia de auditoria utilizada para confecção deste relatório, informamos que este procedimento não exaure a possibilidade de realização de futuras auditorias sobre este mesmo objeto, podendo a qualquer momento, serem abertos novos procedimentos de análises.

Diante do exposto, o presente Relatório de Fiscalização será encaminhado por meio de Ofício à Organização das Voluntárias de Goiás – OVG / Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, para conhecimento e providências.



Rivaldo Darci Chiareloto
Presidente do Conselho Regulatório

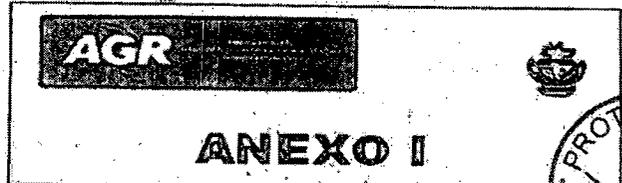
Goiânia, 31 de agosto de 2015.



Luiz José de Oliveira Junior
Gerente de Contabilidade Regulatória



Governo
do Estado de Goiás
Agência GoIar



Gerência de Contabilidade Regulatória

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESERVA				
Programa: OVG - TESOURO				
Período: Julho a Dezembro		Ano	2014	
Processo		Agência	2444	
Volumes		Conta	68-4	
Mês	Nº DP	Data	Tarifa Bancária	Valor R\$
JULHO	00001-015	04/07/2014		R\$ 385.000,00
	00002-001	14/07/2014		R\$ 356.625,18
	00003-002	14/07/2014		R\$ 575.694,44
	00003-003	17/07/2014		R\$ 230.000,00
	00003-004	23/07/2014		R\$ 173.881,52
	00001-016	23/07/2014		R\$ 520.000,00
	00001-017	23/07/2014		R\$ 506.118,48
	00004-001	31/07/2014		R\$ 60.000,00
AGOSTO	00004-002	31/07/2014		R\$ 1.773.406,78
	00003-005	05/08/2014		R\$ 587.993,73
	00004-003	11/08/2014		R\$ 494.004,40
	00004-004	13/08/2014		R\$ 982.193,40
	00005-001	13/08/2014		R\$ 1.027.065,00
	00002-002	19/08/2014		R\$ 160.000,00
	00001-018	19/08/2014		R\$ 360.000,00
	00005-002	25/08/2014		R\$ 225.900,00
SETEMBRO	00004-005	29/08/2014		R\$ 1.721.992,91
	00002-003	05/09/2014		R\$ 500.000,00
	00004-006	12/09/2014		R\$ 863.350,93
	00002-004	17/09/2014		R\$ 520.000,00
	00002-005	17/09/2014		R\$ 580.000,00
	00005-003	25/09/2014		R\$ 663.516,00
OUTUBRO	0004-007	30/09/2014		R\$ 1.686.859,45
	00005-004	07/10/2014		R\$ 1.550.000,00
	00002-006	14/10/2014		R\$ 520.000,00
	00002-007	14/10/2014		R\$ 980.000,00
	0004-008	14/10/2014		R\$ 853.808,00
	00005-005	22/10/2014		R\$ 396.708,25
	00005-006	30/10/2014		R\$ 684.051,14
NOVEMBRO	00004-009	30/10/2014		R\$ 891.999,40
	00005-007	12/11/2014		R\$ 976.368,99
	00004-010	13/11/2014		R\$ 664.260,74
	00005-008	19/11/2014		R\$ 550.000,00
	00004-011	27/11/2014		R\$ 708.937,13
	00005-009	27/11/2014		R\$ 1.639.338,64
DEZEMBRO	00005-010	28/11/2014		R\$ 1.500.000,00
	00005-011	12/12/2014		R\$ 943.051,45
	00002-008	16/12/2014		R\$ 460.000,00
	00005-012	16/12/2014		R\$ 518.000,00
	00005-013	18/12/2014		R\$ 697.185,05
	00005-014	22/12/2014		R\$ 860.427,83
	00005-015	30/12/2014		R\$ 1.944.220,51



Govorno do Estado de Goiás

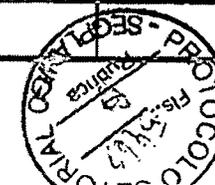
Secretária de Gestão e Planejamento
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO II

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

Contrato Gestão:		01/2011- SEGPLAN							CAIXA	ANO
Executora Contrato:		OVG - TESOIRO							2444-9	2014
Período:		JULHO A DEZEMBRO							68-4	
Endereço:		RUA T-14 Nº 249 SETOR BUENO CEP:74230-130							02.106.664/0001-65	
Mês	Saldo Anterior R\$	ENTRADAS E RECEITAS - R\$				SAÍDAS E DESPESAS - R\$			Saldo Atual R\$	Valores a Compensar R\$ (Anexo IV SIPEF)
		Repasses	Outra Receitas e Transferências	Recuperação de Despesas	Total	Transferências	Despesas	Total		
Julho	727.928,65	4.580.726,40	4.064,01	3.020,10	4.587.810,51	-	4.507.017,52	4.507.017,52	808.721,64	22.627,20
Agosto	808.721,64	5.559.149,44	460.360,24	5.725,80	6.025.235,48	1.497.335,13	4.708.342,07	6.205.677,20	628.279,92	7.007,05
Setembro	628.279,92	4.813.726,38	95,30	4.370,73	4.818.192,41	663.516,00	4.252.105,63	4.915.621,63	530.850,70	3.048,49
Outubro	530.850,70	5.876.566,79	308.265,15	4.773,95	6.189.605,89	1.858.265,15	4.142.118,21	6.000.383,36	720.073,23	1.650,00
Novembro	720.073,23	6.038.905,50	143,89	13.713,49	6.052.762,88	3.871,54	4.603.242,36	4.607.113,90	2.165.722,21	289,50
Dezembro	2.165.722,21	5.422.884,84	833,79	14.391,48	5.438.110,11	60.833,19	6.455.343,17	6.516.176,36	1.087.655,96	163,06
SOMA		32.291.959,35	773.762,38	45.995,55		4.083.821,01	28.668.168,96			





AGR



ANEXO III



Organização das Voluntárias de Goiás
Coordenação Financeira

Ofício nº 764/14-COFIN/DPEFIN

Goiânia, 13 de agosto de 2014.

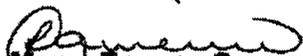
GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUSSANE LOPES BONIFÁCIO GUIMARÃES
Agência: 2444
Goiânia – GO.

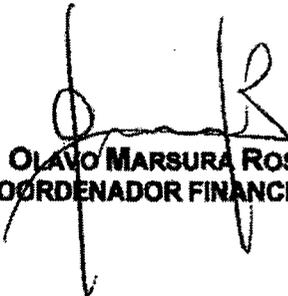
Assunto: Transferência de Valores

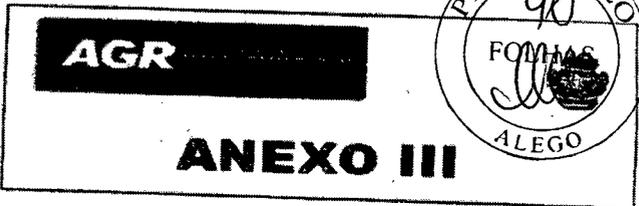
Prezada Senhora,

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.027.065,00 (um milhão vinte e sete mil e sessenta e cinco reais) da agência/conta 2444.003.068-4 para o banco Bradesco – 237 agência 244-5 conta corrente 2.209-8 de titularidade desta OVG CNPJ: 02.106.664/0001-65.

Atenciosamente,


ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
COORDENADORA GERAL


OLAVO MARSURA ROSA
COORDENADOR FINANCEIRO



ANEXO III

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 14/08/2014
TERMINAL:8024

HORA: 12:19:06
NSU:000344

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 2444
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2444-9 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00000068-4

NOME: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS
CPF ou CNPJ: 066.640.001-65
TELEFONE: 62 - 2764-7750

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO BRADESCO S/A
AG: 0244 CONTA-DV: 00000002209-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS
CPF ou CNPJ: 02.106.664/0001-65

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

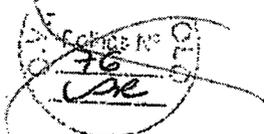
Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED	:	1.027.065,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	1.027.065,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



AGR



ANEXO III

Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato Venda	Evento Contratação	Número do contrato de câmbio 000123912626	Data 18/08/2014
----------------------------------	------------------------------	---	---------------------------

As partes a seguir denominadas, instituído e autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituído e autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO BRADESCO S/A	CNPJ 060.746.948/0002-01
Endereço AV. IPIRANGA, 210, 2a. SOBRE LOJA, CEP: 010146-920	
Cidade SAO PAULO	UF SP

Nome do Cliente ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIA	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro 002.106.664/0001-65
Endereço R T 14 N 249 ST BUENO 249 SET BUENO	
Cidade GOIANIA	UF/País GO/

Instituído intermediadora*	
Nome*	CNPJ*

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira USD	Valor em moeda estrangeira 394.500,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)
Taxa cambial 2,2775000	Valor em moeda nacional 883.800,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissão	Liquidação at? 18/08/2014
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Código da Natureza 12012-09-N-05-50	Descrição da natureza do fato IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
---	---

Pagador ou recebedor no exterior* 7ADT ENTERPRISE CO., LIMITED	
--	--

País pagador ou recebedor exterior* CN - CHINA	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 20 - Op.entr emp.nºo pert.gp econ
--	---

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 0,00	RDE*
---	-------------

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AGR

ANEXO III

Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Venda	Contratação	000123912626	18/08/2014

Outras Especificações

CONTRATO BRADESCO: 024703414

MODALIDADE: PAGAMENTO ANTECIPADO - COMI AG: N?O H? DESPESAS...: USD.50,00 ORDEM+ USD.200,00 EDI?O +OUR USD 50,00 INVOICE...: OVG300914 PREV EMB...: 30/09/2014 OUR EDSON

Condições Contratuais

0052 - O COMPRADOR AUTORIZA DE FORMA IRREVOG?VEL E IRRETRAT?VEL O D?BITO DOS REAIS CORRESPONDENTES NA SUA CONTA CORRENTE, MENCIONADA NO CAMPO ?CANAL BANC?RIO ?MOEDA NACIONAL? DESTE CONTRATO. CASO A CONTA CORRENTE N?O DISPONHA DE FUNDOS ?MEDIATAMENTE DISPON?VEIS (RESERVA) SER? LEVADA TAMB?M A D?BITO DA MESMA CONTA CORRENTE O CUSTO FINANCEIRO POR ESSA UTILIZA??O, COM BASE NO CERTIFICADO DE DEP?SITO INTERFINANCEIRO CETIP (CDI-OVER) NA BASE DE 105%, CALCULADOS SOBRE O PER?ODO DE UTILIZA??O.

0054 - AS PENALIDADES PECUNI?RIAS INSTITU?DAS PELA RESOLU??O NR. 2.901 DE 31.10.2001, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BEM COMO SUAS ALTERA??ES E COMPLEMENTOS IMPOSTOS AO BANCO BRADESCO S.A. E MOTIVADOS POR OCORR?NCIAS DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR OU INSTITUI??O INTERMEDIADORA SER?O DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DESSE COMPRADOR OU INSTITUI??O INTERMEDIADORA, CONFORME O CASO, E POR ELE (S) INTEGRALMENTE RESSARCIDOS AO BANCO BRADESCO SA. A T?TULO DE PERDAS E DANOS PR?-AJUSTADAS.

0093 - O COMPRADOR RESPONSABILIZA-SE PELA LEGITIMIDADE, AUTENTICIDADE E LICEIDADE DE TODAS AS INFORMA??ES E DOCUMENTOS PRESTADOS AO VENDEDOR.

0096 - AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DO COMPRADOR, PARA DIRIMIR QUALQUER QUEST?O RELACIONADA COM ESTE CONTRATO.

100 - OPERA??O ISENTA DE IOF, CONFORME DECRETO NR 6306 DE 14/12/2007 E SUAS ALTERA??ES.

0137 - O COMPRADOR DESDE JA SE COMPROMETE A ENTREGAR A DI - DECLARACAO DE IMPORTACAO - NO PRAZO MAXIMO DE 15 DIAS CONTADOS DA DATA DE NACIONALIZACAO (CONFORME SEJA APLICAVEL A PRESENTE OPERACAO DE CAMBIO, NOS TERMOS DA REGULAMENTACAO VIGENTE) INFORMADA POR OCASIAO DA LIQUIDACAO DESTE CONTRATO DE CAMBIO. CASO NAO SEJAM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO VENDEDOR NESTE CONTRATO, OU SEJAM ENTREGUES CONTENDO VALORES DE MERCADORIAS EM VALOR INFERIOR AO DA MOEDA ESTRANGEIRA VENDIDA NOS TERMOS DESTE CONTRATO, O COMPRADOR DEVERA, NO PRAZO MAXIMO DE 2 (DOIS) DIAS DE SOLICITACAO NESSE SENTIDO ENVIADA PELO VENDEDOR DA MOEDA, REPATRIAR AS DIVISAS ENVIADAS AO EXTERIOR, NO VALOR EQUIVALENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR DA MOEDA ESTRANGEIRA VENDIDA NOS TERMOS DESTE CONTRATO E O VALOR DAS MERCADORIAS CUJO DESEMBARACO TIVER SIDO COMPROVADO PELO COMPRADOR, MEDIANTE A APRESENTACAO DO DOCUMENTO ACIMA MENCIONADO. O COMPRADOR SOMENTE FICARA LIBERADO DE SUAS OBRIGACOES MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO VIGENTE APLICAVEL AO PRESENTE CONTRATO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO AO PAGAMENTO DE



ANEXO III



Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Venda	Contratação	000123912626	18/08/2014

TODAS AS PENALIDADES PECUNIARIAS A ELA RELATIVAS E A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORA SOLICITADOS. NO CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELO COMPRADOR, O VENDEDOR PODERÁ A SEU CRITÉRIO E A QUALQUER TEMPO, NÃO CELEBRAR NOVAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO ATÉ QUE A OPERAÇÃO PENDENTE SEJA REGULARIZADA.

0145 - PARA FINS DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO A INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR NO MERCADO DE CÂMBIO E O CLIENTE SÃO DENOMINADOS VENDEDOR E COMPRADOR, RESPECTIVAMENTE.

0146 - FONE FÍXIL BRADESCO CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS - 4002 0022 DEMAIS REGIÕES - 0800 570 0022 CONSULTA DE SALDO, EXTRATO, TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA. SAC - ALÍ BRADESCO - 0800 704 8383. EFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA - 0800 722 0099 CANCELAMENTO, RECLAMAÇÃO, INFORMAÇÃO, SUGESTÃO E ELOGIO. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA. OUVIDORIA - 0800 727 9933 DAS 08H ÀS 18H, DE 2ª A 6ª FEIRA, EXCETO FERIADOS.

0189 - SEM PREJUÍZO DOS DOCUMENTOS ORA APRESENTADOS AO BANCO, O CLIENTE COMPROMETE-SE DE FORMA IRREVOCÁVEL E IRRETRATÁVEL: (I) A MANTER EM SEU PODER PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, OU A SUA COPIA; (II) A APRESENTAR IMEDIATAMENTE APOS A SOLICITAÇÃO DO BANCO OU DO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU DE OUTRO ÓRGÃO DE MONITORAMENTO, QUAISQUER DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE ESSES ENTENDEREM SEREM NECESSÁRIOS PARA O CORRETO RESPALDO DOCUMENTAL DA OPERAÇÃO; (III) A RESSARCIR DE IMEDIATO O BANCO POR TODAS AS PERDAS, DANOS, MULTAS OU PREJUÍZOS DE QUALQUER TIPO SOFRIDOS PELO BANCO, EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO; E (IV) A NÃO REUTILIZAR DOCUMENTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES PARA RESPALDAR A VERTENTE OPERAÇÃO, BEM COMO NÃO REUTILIZAR OS DOCUMENTOS DESTA PARA RESPALDAR OUTRAS OPERAÇÕES.

0212 - O VENDEDOR, CONSIDERANDO SUAS POLÍTICAS INTERNAS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E PRÁTICAS DE TERRORISMO, BEM COMO SOBRE SANÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, PODERÁ RECUSAR-SE, A QUALQUER TEMPO, A RECEPCIONAR DOCUMENTOS DE EMBARQUES, CELEBRAR OU LIQUIDAR CONTRATOS DE CÂMBIO QUE POSSAM VIOLAR TAIS POLÍTICAS, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, OU QUE IMPEÇAM O VENDEDOR DE REALIZAR OPERAÇÕES COM: (A) PAÍSES QUE POSSUEM EMBARGOS E/OU RESTRIÇÕES NA OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC); (B) PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INDICADAS, OU QUE VENHAM A SER INDICADAS: (I) NA LISTA SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST (SDN) DA OFAC; OU (II) NA LISTA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) OU (III) EM NORMAS BRASILEIRAS QUE RESTRINJAM O VENDEDOR.

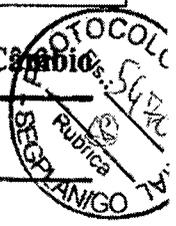
AGR



ANEXO III



Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Venda	Contratação	000123912626	18/08/2014

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de entrega	Data	Banco	Agência	Conta
1 - Conta de Deposito	18/08/2014	237	244	2209

Canal Bancário Moeda Estrangeira

C7d. Swift do Banco do Beneficiário	C7d. ABA do Banco do Beneficiário	C7d. Chips do Banco do Beneficiário
HSBCHKHHHKH		

Nome do Banco do Beneficiário
HSBC HONG KONG

Conta no Exterior do Beneficiário / IBAN
053214300838

C7d. Swift do Banco Intermediário	C7d. ABA do Banco Intermediário	C7d. Chips do Banco Intermediário

Nome do Banco Intermediário

Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário / IBAN

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

§ 2º - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, ser exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada *Olavo Marsura Rosa* - 007.386.608-33
Eliana M. França Carneiro - 066.954.001-30
 Coordenadora Geral

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO BRADESCO S/A

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada *Olavo Marsura Rosa* - 007.386.608-33
Eliana M. França Carneiro - 066.954.001-30
 Coordenadora Geral

Clientes ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada *Olavo Marsura Rosa* - 007.386.608-33
Eliana M. França Carneiro - 066.954.001-30
 Coordenadora Geral

Instituição intermediadora:



Organização das Voluntárias de Goiás
Coordenação Financeira

AGR



ANEXO III

Ofício nº 815/14-COFIN/DPEFIN

Goiânia, 25 de setembro de 2014



GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUSSANE LOPES BONIFÁCIO GUIMARÃES
Agência: 2444
Goiânia – GO.

Assunto: Transferência de Valores

Prezada Senhora,

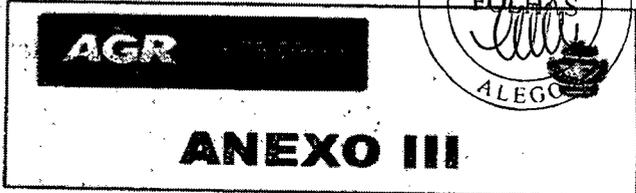
Solicitamos a transferência no valor de R\$ 663.516,00 (seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e dezesseis reais) da agência/conta 2444.003.068-4 para o banco Bradesco -- 237 agência 244-5 conta corrente 2.209-8 de titularidade desta OVG CNPJ: 02.106.664/0001-65.

Atenciosamente,

Augusto Alves Martins
Coordenador Financeiro
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eliana Maria França Carneiro
ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
COORDENADORA GERAL

Olavo Marsura Rosa
OLAVO MARSURA ROSA
COORDENADOR FINANCEIRO



ANEXO III

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 25/09/2014
TERMINAL:8024

HORA: 10:24:10
NSU:000052

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 2444
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2444-9 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00000068-4

NOME: ORG DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS
CPF ou CNPJ: 066.640.001-65
TELEFONE: 62 - 3201-9424

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BRADESCO
AG: 0244 CONTA-DV: 0000002209-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: O V G
CPF ou CNPJ: 02.106.664/0001-65

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	663.516,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	663.516,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br





AGR

ANEXO III



COMISSÃO DE CÂMBIO

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratação	Número do contrato de câmbio 000124775078	Data 25/09/2014
---------------------------	-----------------------	--	--------------------

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO BRADESCO S/A	CNPJ 060.746.948/0002-01
----------------------------	-----------------------------

Endereço AV. IPIRANGA, 210, 2a. SOBRE LOJA, CEP: 010146-920
--

Cidade SAO PAULO	UF SP
---------------------	----------

Nome ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIA	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro 002.106.664/0001-65
---	---

Endereço R T 14 N 249 ST BUENO 249 SET BUENO

Cidade GOIANIA	UF/País GO/
-------------------	----------------

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira USD	Valor em moeda estrangeira 306.320,00 (TREZENTOS E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)
----------------------------------	--

Taxa cambial 2,4430000	Valor em moeda nacional 748.139,76 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
---------------------------	--

Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissão	Liquidação até 29/09/2014
----------------------------	--	------------------------------

Código da Natureza 12012-09-N-05-50	Descrição da natureza do fato IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
--	--

Pagador ou recebedor no exterior* 7ADT ENTERPRISE CO., LIMITED

País pagador ou recebedor exterior* CN - CHINA	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 20 - Op.entr emp.não pert.gp econ
---	--

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 0,00	RDE*
--	------

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

Eliana M. França Carneiro
Coordenadora Geral

AGR**ANEXO III**

Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Venda	Contratação	000124775078	25/09/2014

Outras Especificações

CONTRATO BRADESCO: 028965314

MODALIDADE: PAGAMENTO ANTECIPADO - COMI AG: NÃO HÁ DESPESAS... USD.50,00 ORDEM+ USD.200,00 EDIÇÃO + OUR USD 50,00 INVOICE...: OVG300914 PREV EMB...: 30/09/2014 OUR PRISCILA

Cláusulas Contratuais

0052 - O COMPRADOR AUTORIZA DE FORMA IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL O DÉBITO DOS REAIS CORRESPONDENTES NA SUA CONTA CORRENTE, MENCIONADA NO CAMPO ?CANAL BANCÁRIO MOEDA NACIONAL? DESTE CONTRATO. CASO A CONTA CORRENTE NÃO DISPONHA DE FUNDOS IMEDIATAMENTE DISPONÍVEIS (RESERVA) SERÁ LEVADA TAMBÉM A DÉBITO DA MESMA CONTA CORRENTE O CUSTO FINANCEIRO POR ESSA UTILIZAÇÃO, COM BASE NO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO CETIP (CDI-OVER) NA BASE DE 105%, CALCULADOS SOBRE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO.

0054 - AS PENALIDADES PECUNIÁRIAS INSTITUÍDAS PELA RESOLUÇÃO NR. 2.901 DE 31.10.2001, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BEM COMO SUAS ALTERAÇÕES E COMPLEMENTOS IMPOSTOS AO BANCO BRADESCO S.A. E MOTTIVADOS POR OCORRÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR OU INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA SERÃO DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DESSE COMPRADOR OU INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA, CONFORME O CASO, E POR ELE (S) INTEGRALMENTE RESSARCIDOS AO BANCO BRADESCO SA. A TÍTULO DE PERDAS E DANOS PRÉ-AJUSTADAS.

0093 - O COMPRADOR RESPONSABILIZA-SE PELA LEGITIMIDADE, AUTENTICIDADE E LICEIDADE DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PRESTADOS AO VENDEDOR.

0096 - AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DO COMPRADOR, PARA DIRIMIR QUALQUER QUESTÃO RELACIONADA COM ESTE CONTRATO.

100 - OPERAÇÃO ISENTA DE IOF, CONFORME DECRETO NR 6306 DE 14/12/2007 E SUAS ALTERAÇÕES.

0137 - O COMPRADOR DESDE JA SE COMPROMETE A ENTREGAR A DI - DECLARACAO DE IMPORTACAO - NO PRAZO MAXIMO DE 15 DIAS CONTADOS DA DATA DE NACIONALIZACAO (CONFORME SEJA APLICAVEL A PRESENTE OPERACAO DE CAMBIO, NOS TERMOS DA REGULAMENTACAO VIGENTE)INFORMADA POR OCASIAO DA LIQUIDACAO DESTE CONTRATO DE CAMBIO. CASO NAO SEJAM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO VENDEDOR NESTE CONTRATO, OU SEJAM ENTREGUES CONTENDO VALORES DE MERCADORIAS EM VALOR INFERIOR AO DA MOEDA ESTRANGEIRA VENDIDA NOS TERMOS DESTE CONTRATO, O COMPRADOR DEVERA, NO PRAZO MAXIMO DE 2 (DOIS) DIAS DE SOLICITACAO NESSE SENTIDO ENVIADA PELO VENDEDOR DA MOEDA, REPATRIAR AS DIVISAS ENVIADAS AO EXTERIOR, NO VALOR EQUIVALENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR DA MOEDA ESTRANGEIRA VENDIDA NOS TERMOS DESTE CONTRATO E O VALOR DAS MERCADORIAS CUJO DESEMBARACO TIVER SIDO COMPROVADO PELO COMPRADOR, MEDIANTE A APRESENTACAO DO DOCUMENTO ACIMA MENCIONADO. O COMPRADOR SOMENTE FICARA LIBERADO DE SUAS OBRIGACOES MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO VIGENTE APLICAVEL AO PRESENTE CONTRATO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO AO PAGAMENTO DE

AGR**ANEXO III**

Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Venda	Contratação	000124775078	25/09/2014

TODAS AS PENALIDADES PECUNIARIAS A ELA RELATIVAS E A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORA SOLICITADOS. NO CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELO COMPRADOR, O VENDEDOR PODERÁ A SEU CRITÉRIO E A QUALQUER TEMPO, NÃO CELEBRAR NOVAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO ATÉ QUE A OPERAÇÃO PENDENTE SEJA REGULARIZADA.

0145 - PARA FINS DO PRESENTE CONTRATO DE CÂMBIO A INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR NO MERCADO DE CÂMBIO E O CLIENTE SÃO DENOMINADOS VENDEDOR E COMPRADOR, RESPECTIVAMENTE.

0146 - FONE FÁCIL BRADESCO CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS - 4002 0022 DEMAIS REGIÕES - 0800 570 0022 CONSULTA DE SALDO, EXTRATO, TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA. SAC - ALÔ BRADESCO - 0800 704 8383. DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA - 0800 722 0099 CANCELAMENTO, RECLAMAÇÃO, INFORMAÇÃO, SUGESTÃO E ELOGIO. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA. OUVIDORIA - 0800 727 9933 DAS 08H ÀS 18H, DE 2ª A 6ª FEIRA, EXCETO FERIADOS.

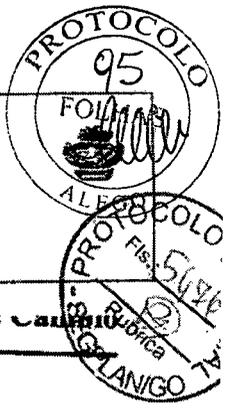
0189 - SEM PREJUÍZO DOS DOCUMENTOS ORA APRESENTADOS AO BANCO, O CLIENTE COMPROMETE-SE DE FORMA IRREVOCÁVEL E IRRETRATÁVEL: (I) A MANTER EM SEU PODER PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, OU A SUA COPIA; (II) A APRESENTAR IMEDIATAMENTE APOS A SOLICITAÇÃO DO BANCO OU DO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU DE OUTRO ORGÃO DE MONITORAMENTO, QUAISQUER DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE ESSES ENTENDEREM SEREM NECESSÁRIOS PARA O CORRETO RESPALDO DOCUMENTAL DA OPERAÇÃO; (III) A RESSARCIR DE IMEDIATO O BANCO POR TODAS AS PERDAS, DANOS, MULTAS OU PREJUÍZOS DE QUALQUER TIPO SOFRIDOS PELO BANCO, EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO; E (IV) A NÃO REUTILIZAR DOCUMENTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES PARA RESPALDAR A VERTENTE OPERAÇÃO, BEM COMO NÃO REUTILIZAR OS DOCUMENTOS DESTA PARA RESPALDAR OUTRAS OPERAÇÕES.

0212 - O VENDEDOR, CONSIDERANDO SUAS POLÍTICAS INTERNAS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E PRÁTICAS DE TERRORISMO, BEM COMO SOBRE SANÇÕES ECONÔMICAS E COMERCIAIS, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, PODERÁ RECUSAR-SE, A QUALQUER TEMPO, A RECEPCIONAR DOCUMENTOS DE EMBARQUES, CELEBRAR OU LIQUIDAR CONTRATOS DE CÂMBIO QUE POSSAM VIOLAR TAIS POLÍTICAS, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, OU QUE IMPEÇAM O VENDEDOR DE REALIZAR OPERAÇÕES COM: (A) PAÍSES QUE POSSUEM EMBARGOS E/OU RESTRIÇÕES NA OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC); (B) PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INDICADAS, OU QUE VENHAM A SER INDICADAS: (I) NA LISTA SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST (SDN) DA OFAC; OU (II) NA LISTA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) OU (III) EM NORMAS BRASILEIRAS QUE RESTRINJAM O VENDEDOR.



AGR

ANEXO III



Tipo do Contrato Venda	Evento Contratação	Número de contrato de câmbio 000124775078	Data 25/09/2014
---------------------------	-----------------------	--	--------------------

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda Nacional

Forma de entrega 1 - Conta de Deposito	Data 25/09/2014	Banco 237	Agência 244	Conta 2209
---	--------------------	--------------	----------------	---------------

Canal Bancário Moeda Estrangeira

Cód. Swift do Banco do Beneficiário HSBCHKHKKH	Cód. ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
---	-----------------------------------	-------------------------------------

Nome do Banco do Beneficiário
HSBC HONG KONG

Conta no Exterior do Beneficiário / IBAN
053214300838

Cód. Swift do Banco Intermediário	Cód. ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Nome do Banco Intermediário

Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário / IBAN

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

§ 2º - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada *Olavo Marsura Rosa* - 007-386-608-33
Elana M. França Carneir - 066.954.001-30
Coordenadora Gerente

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO BRADESCO S.A.

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada *Olavo Marsura Rosa* - 007-386-608-33
Elana M. França Carneir - 066.954.001-30
Coordenadora Gerente

Cliente: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada *Olavo Marsura Rosa* - 007-386-608-33
Elana M. França Carneir - 066.954.001-30
Coordenadora Gerente

Instituição intermediadora:



AGR



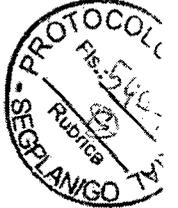
ANEXO III

Organização das V...
Coordenação Financeira

Ofício nº 827/14-COFIN/DPEFIN

Goiânia, 07 de outubro de 2014.

GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUSSANE LOPES BONIFÁCIO GUIMARÃES
Agência: 2444
Goiânia - GO.

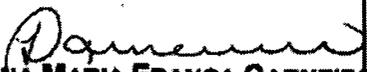


Assunto: Transferência de Valores

Prezada Senhora,

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) da agência/conta 2444.003.068-4 para o banco Bradesco - 237 agência 244-5 conta corrente 2.209-8 de titularidade desta OVG CNPJ: 02.106.664/0001-65.

Atenciosamente,


ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO
COORDENADORA GERAL


OLAVO MARSURA ROSA
COORDENADOR FINANCEIRO



AGR



ANEXO III



Contrato de Câmbio



Tipo do Contrato Venda	Evento Contratação	Número do contrato de câmbio 000125003954	Data 07/10/2014
---------------------------	-----------------------	--	--------------------

As partes a seguir denominadas, instituído e autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituído e autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO BRADESCO S/A	CNPJ 060.746.948/0002-01
Endereço AV. IPIRANGA, 210, 2a. SOBRE LOJA, CEP: 010146-920	
Cidade SAO PAULO	UF SP

Nome ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIA	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro 002.106.664/0001-65
Endereço R T 14 N 249 ST BUENO 249 SET BUENO	
Cidade GOIANIA	UF/País GO/

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira USD	Valor em moeda estrangeira 616.900,00 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECIENTOS DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)
Taxa cambial 2,4305000	Valor em moeda nacional [REDACTED] (UM MILHAO E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TRZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissão	Liquidação at? 09/10/2014
----------------------------	--	------------------------------

Código da Natureza 12012-09-N-05-50	Descrição da natureza do fato IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
--	--

Pagador ou recebedor no exterior* 7ADT ENTERPRISE CO., LIMITED	
---	--

País pagador ou recebedor exterior* CN - CHINA	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 20 - Op.entr emp.nºo pert. pp econ
---	---

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 0,00	RDE*
--	------

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

[Handwritten signature]

AGR**ANEXO III**

Contrato de Câmbio

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Venda	Contratação	000125003954	07/10/2014

**Outras Especifica??es**

CONTRATO BRADESCO: 030097914

MODALIDADE: PAGAMENTO ANTECIPADO - COMAG: N?O HA DESPESAS...: USD 50,00 ORDEM +USD 200,00 EDI??O INVOICE...: OVG300914 P.E.: 30 DIAS . VINICIUS

Cl?usulas Contratuais

0052 - O COMPRADOR AUTORIZA DE FORMA IRREVOG?VEL E IRRETRAT?VEL O D?BITO DOS REAIS CORRESPONDENTES NA SUA CONTA CORRENTE, MENCIONADA NO CAMPO ?CANAL BANC?RIO MOEDA NACIONAL? DESTE CONTRATO. CASO A CONTA CORRENTE N?O DISPONHA DE FUNDOS IEDIATAMENTE DISPON?VEIS (RESERVA) SER? LEVADA TAMB?M A D?BITO DA MESMA CONTA CORRENTE O CUSTO FINANCEIRO POR ESSA UTILIZA??O, COM BASE NO CERTIFICADO DE DEP?SITO INTERFINANCEIRO CETIP (CDI-OVER) NA BASE DE 105%, CALCULADOS SOBRE O PER?ODO DE UTILIZA??O.

0054 - AS PENALIDADES PECUNI?RIAS INSTITU?DAS PELA RESOLU??O NR. 2.901 DE 31.10.2001, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BEM COMO SUAS ALTERA??ES E COMPLEMENTOS IMPOSTOS AO BANCO BRADESCO S.A. E MOTIVADOS POR OCORR?NCIAS DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR OU INSTITUI??O INTERMEDIADORA SER?O DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DESSE COMPRADOR OU INSTITUI??O INTERMEDIADORA, CONFORME O CASO, E POR ELE (S) INTEGRALMENTE RESSARCIDOS AO BANCO BRADESCO SA. A T?TULO DE PERDAS E DANOS PR?-AJUSTADAS.

0093 - O COMPRADOR RESPONSABILIZA-SE PELA LEGITIMIDADE, AUTENTICIDADE E LICEIDADE DE TODAS AS INFORMA??ES E DOCUMENTOS PRESTADOS AO VENDEDOR.

0096 - AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DO COMPRADOR, PARA DIRIMIR QUALQUER QUEST?O RELACIONADA COM ESTE CONTRATO.

70 - OPERA??O ISENTA DE IOF, CONFORME DECRETO NR 6306 DE 14/12/2007 E SUAS ALTERA??ES.

0137 - O COMPRADOR DESDE JA SE COMPROMETE A ENTREGAR A DI - DECLARACAO DE IMPORTACAO - NO PRAZO MAXIMO DE 15 DIAS CONTADOS DA DATA DE NACIONALIZACAO (CONFORME SEJA APLICAVEL A PRESENTE OPERACAO DE CAMBIO, NOS TERMOS DA REGULAMENTACAO VIGENTE)INFORMADA POR OCASIAO DA LIQUIDACAO DESTE CONTRATO DE CAMBIO. CASO NAO SEJAM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO VENDEDOR NESTE CONTRATO, OU SEJAM ENTREGUES CONTENDO VALORES DE MERCADORIAS EM VALOR INFERIOR AO DA MOEDA ESTRANGEIRA VENDIDA NOS TERMOS DESTE CONTRATO, O COMPRADOR DEVERA, NO PRAZO MAXIMO DE 2 (DOIS) DIAS DE SOLICITACAO NESSE SENTIDO ENVIADA PELO VENDEDOR DA MOEDA, REPATRIAR AS DIVISAS ENVIADAS AO EXTERIOR, NO VALOR EQUIVALENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR DA MOEDA ESTRANGEIRA VENDIDA NOS TERMOS DESTE CONTRATO E O VALOR DAS MERCADORIAS CUJO DESEMBARACO TIVER SIDO COMPROVADO PELO COMPRADOR, MEDIANTE A APRESENTACAO DO DOCUMENTO ACIMA MENCIONADO. O COMPRADOR SOMENTE FICARA LIBERADO DE SUAS OBRIGACOES MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO VIGENTE APLICAVEL AO PRESENTE CONTRATO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO AO PAGAMENTO DE



ANEXO III



Contrato de Câmbio

Tipo do Contrato Venda	Evento Contratação	Número do contrato de câmbio 000125003954	Data 07/10/2014
Instruções de recebimento/pagamento			
Canal Bancário Moeda Nacional			
Forma de entrega 1 - Conta de Depósito	Data 07/10/2014	Banco 237	Agência 244
Canal Bancário Moeda Estrangeira			
Cód. Swift do Banco do Beneficiário HSBCHKHHKX	Cód. ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário	
Nome do Banco do Beneficiário HSBC			
Conta no Exterior do Beneficiário / IBAN 053 214300 838			
Cód. Swift do Banco Intermediário	Cód. ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário	
Nome do Banco Intermediário			
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário / IBAN			



O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2º e 3º com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

§ 2º - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, ser exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º."

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada
 Eliana M. França Carneiro - 066.954.001-30
 Olavo Marsura Rosa - 007.386.608-33
 Coordenadora Geral - 066.954.001-30
 Coordenador Financeiro-OVG - 007.386.608-33

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio: BANCO BRADESCO S/A

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada
 Eliana M. França Carneiro - 066.954.001-30
 Olavo Marsura Rosa - 007.386.608-33
 Coordenadora Geral - 066.954.001-30
 Coordenador Financeiro-OVG - 007.386.608-33

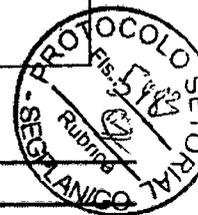
Cliente: ORGANIZACAO-DAS VOLUNTARIAS DE GOIA

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada
 Eliana M. França Carneiro - 066.954.001-30
 Olavo Marsura Rosa - 007.386.608-33
 Coordenadora Geral - 066.954.001-30
 Coordenador Financeiro-OVG - 007.386.608-33

Instituição intermediadora:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 068-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/07/2014 até 31/07/2014	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS

	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
25/02/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
07/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	2.640,47
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	700,01
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,01
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
24/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
24/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	804,47
30/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	910,18
31/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	60,00
31/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	200,00
31/07/2014	CHEQUE	Pagto.Tributos, Taxas e C	660,00
24/03/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
10/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	200,00
07/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
24/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	1.971,21
24/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	60,00
25/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	1.357,06
30/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	60,00
31/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	60,00
31/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
31/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	98,00
02/06/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	19,00
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	560,01
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
23/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,02

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO
 EXECUTORA CONTRATO: OVG 068-4
 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO N° 249 CEP: 74.230-130

2014

PERÍODO DE: 01/07/2014 até 31/07/2014



01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	
01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	80,00
03/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	200,00
01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	200,00
01/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	488,90
03/04/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	239,40
03/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	140,00
03/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
03/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	600,02
03/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	700,01
03/07/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	400,01
04/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
04/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
08/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	175,00
01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	30,00
01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	293,75
01/07/2014	CHEQUE	Outras Saldas	130,00
01/07/2014	CHEQUE	Pagto.Tributos, Taxas e C	1.769,45
			22.627,20

AGR

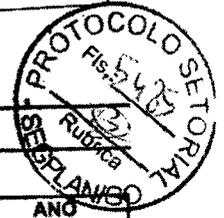


ANEXO V

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e F
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 068-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130	ANO 2014
PERÍODO DE: 01/08/2014 até 31/08/2014	

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
E	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
		Outras Saídas	640,00
07/08/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	20,97
08/08/2014	CHEQUE	Outras Saídas	200,00
25/08/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	910,18
31/07/2014	CHEQUE	Outras Saídas	187,50
18/08/2014	CHEQUE	Outras Saídas	2.020,00
17/06/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	2.890,00
22/08/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	78,40
25/08/2014	CHEQUE	Outras Saídas	30,00
21/07/2014	CHEQUE	Outras Saídas	30,00
18/08/2014	CHEQUE		7.007,05

RESPONSÁVEL LEGAL:

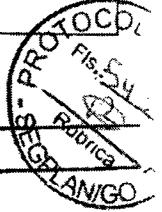
**GOVERNO
GOIÁS**

AGR



ANEXO V

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Gerência de Contabilidade Regulatória



ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO
EXECUTORA CONTRATO: OVG 068-4
ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130

PERÍODO DE: 01/10/2014 até 31/10/2014

ANO

2014

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS

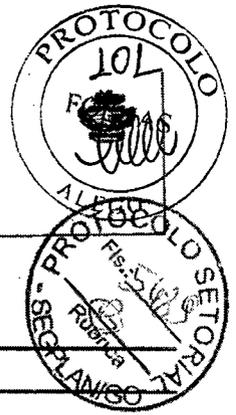
A	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
29/08/2014	CHEQUE	Pagto.Fornecedores	1.650,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

GOVERNO
GOIÁS

AGR

ANEXO V



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO EXECUTORA CONTRATO: OVG 068-4 ENDEREÇO: RUA T-14, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO Nº 249 CEP: 74.230-130 PERÍODO DE: 01/12/2014 até 31/12/2014	ANO 2014
--	-----------------

LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
30/12/2014	OUTROS	Outras Sidas	163,06
			163,06

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO IV



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 80.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 02/09/2015
 Período: 01/09/2014 A 30/09/2014



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
244	0002209	02.05.884/0001-85	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Saldo Anterior em : 31/08/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

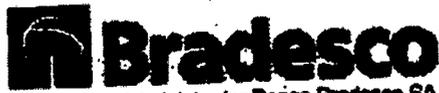
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272049901672	09/08/2014	09/03/2015	5,0000	128.472,38	0,00
Total				128.472,38	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor de Crédito	Renda no Mês
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	15/09/2014	5,0000	249,95	250,00	0,02	0,00	0,00	250,00	0,02
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	25/09/2014	5,0000	85.298,24	85.807,10	20,88	0,00	4,89	85.302,41	20,85
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	28/09/2014	5,0000	249,95	250,01	0,06	0,00	0,01	250,00	0,06
Total:					85.798,17	85.807,11	20,94	0,00	4,70	85.602,41	20,94

Saldo Atual em : 30/09/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	5,0000	42.695,18	42.695,23	13,05	0,00	2,93	42.695,30	13,05
Total				42.695,18	42.695,23	13,05	0,00	2,93	42.695,30	13,05
Renda Total Apropriada no Mês										33,99



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

AGR

ANEXO IV



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
244	0002206	02.108.660/0001-85	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Saldo Anterior em : 30/11/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272049901672	08/09/2014	09/03/2015	5,0000	42.488,28	42.488,63	50,66	0,00	11,39	42.475,84
1272052178118	07/10/2014	08/04/2015	5,0000	50.148,50	50.185,69	56,35	0,00	8,58	50.177,03
Total				92.636,78	92.674,32	107,01	0,00	19,97	92.487,35

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor da Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272049901672	08/09/2014	09/03/2015	18/12/2014	5,0000	246,72	250,07	0,36	0,00	0,07	250,00	0,06
Total					246,72	250,07	0,36	0,00	0,07	250,00	0,06

Saldo Atual em : 31/12/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272049901672	08/09/2014	09/03/2015	5,0000	42.186,66	42.256,67	70,44	0,00	16,54	42.241,13	20,06
1272052178118	07/10/2014	08/04/2015	5,0000	50.148,50	50.308,72	63,22	0,00	14,22	50.195,50	23,63
Total				92.335,16	92.565,39	133,66	0,00	30,76	92.431,63	43,69

La ves antea



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.748.948/0001-12



ANEXO IV



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
244	0002209	02.108.864/0001-85	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Saldo Anterior em : 31/10/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor de Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272048901672	09/08/2014	09/03/2015	5,0000	42.436,28	42.488,20	32,82	0,00	7,40	42.481,80
1272052178118	07/10/2014	06/04/2016	5,0000	50.145,50	50.184,88	18,48	0,00	4,15	50.180,88
Total				92.581,78	92.673,08	51,30	0,00	11,55	92.622,80

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PC	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 30/11/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor de Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272048901672	08/08/2014	08/03/2015	5,0000	42.436,28	42.488,93	50,85	0,00	11,39	42.476,54	17,73
1272052178118	07/10/2014	06/04/2016	5,0000	50.146,50	50.186,88	28,38	0,00	8,89	50.177,03	20,94
Total				92.582,78	92.675,81	79,23	0,00	20,28	92.653,57	38,67
Renda Total Apropriada no Mês										38,67

absentia



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

AGR

ANEXO IV



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
244	0002209	02.108.864/0001-85	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Saldo Anterior em : 30/09/2014

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	5,0000	42.686,18	42.699,23	13,05	0,00	2,93	42.696,30
Total				42.686,18	42.699,23	13,05	0,00	2,93	42.696,30

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272052178118	07/10/2014	09/04/2015	5,0000	50.146,50	0,00
Total				50.146,50	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	15/10/2014	5,0000	249,80	250,09	0,19	0,00	0,03	250,00	0,05
Total:					249,80	250,09	0,19	0,00	0,03	250,00	0,05

Saldo Atual em : 31/10/2014

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272049901672	09/09/2014	09/03/2015	5,0000	42.436,28	42.469,20	32,92	0,00	7,40	42.461,80	19,95
1272052178118	07/10/2014	09/04/2015	5,0000	50.146,50	50.164,89	18,45	0,00	4,15	50.160,80	18,45
Total				92.582,78	92.634,15	51,37	0,00	11,55	92.622,60	38,40
Renda Total Apropriada no Mês										38,45

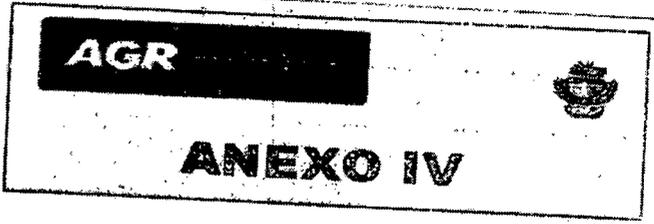


ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)
Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/12/2014

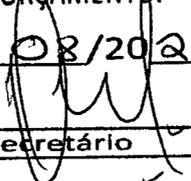
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS
Livro :26

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A Ag. 244-5 CC 2209-8 (15113) 1.1.1.05.0005						
09/09/2014	Pgto processo MOVBCO000791, IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS, APLICAÇÕES EM PAPEIS.	19600	01933		128.472,35	128.472,35D
15/09/2014	Resgate da conta Bradesco	19600	01827			250,00
25/09/2014	Resgate da conta Bradesco	19600	01827			85.302,41
26/09/2014	Resgate da conta Bradesco	19600	01827			250,00
30/09/2014	Juros conforme extrato bancario	5544	01827		20,94	
30/09/2014	IRRF sobre aplicação conforme extrato bancario	5810	01827			4,70
07/10/2014	Pgto MOVBCO000802, APLICACAO AUTOMATICA	19600	01937		50.146,50	92.832,68D
15/10/2014	Resgate da conta Bradesco	19600	01827			250,00
15/10/2014	Juros conforme extrato bancario	5544	01827		0,13	
15/10/2014	IRRF sobre aplicação conforme extrato bancario	5810	01827			0,03
15/10/2014	IRRF sobre aplicação conforme extrato bancario	5810	01827			11,55
1/10/2014	Juros conforme extrato bancario	5544	01827		51,37	
30/11/2014	Juros conforme extrato bancario	5544	01827		38,67	
30/11/2014	IRRF sobre aplicação conforme extrato bancario	5810	01827			8,70
15/12/2014	Resgate da conta Bradesco	19600	01827			250,00
15/12/2014	Juros conforme extrato bancario	5544	01827		0,35	
15/12/2014	IRRF sobre aplicação conforme extrato bancario	5810	01827			0,07
30/12/2014	Juros conforme extrato bancario	5544	01827		43,59	
30/12/2014	IRRF sobre aplicação conforme extrato bancario	5810	01827			9,81
TOTAIS:					178.773,90	
						86.337,27
						92.436,63D

***** (XXXXX) *****





A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.
Em 11/08/2020

1º Secretário

PROCESSO LEGISLATIVO
2020003468



Autuação: 04/08/2020
Nº Ofício: Ofício nº 3070/2020 - SEAD
Origem: PESSOA JURÍDICA - EXTERNO
Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
Tipo: RELATÓRIO
Subtipo: GERAL
Assunto: RELATÓRIO CONCLUSIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011 SEAD/OVG - EXERCÍCIO 2014.
PROCESSO SEI Nº 202000005013702.



ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
A CASA É SUA

Secretaria de
Estado da
Administração



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 3070/2020 - SEAD

Goiânia, 24 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LISSAUER VIEIRA
Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
GOIÂNIA – GO

Assunto: Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação Contrato de Gestão nº. 001/2011
SEAD/OVG - Exercício 2014

Referencia: processo administrativo SEI nº 202000005013702

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os nossos cumprimentos, viemos através deste encaminhar cópia anexa dos documentos discriminados abaixo, referente ao Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão de nº 001/2011, firmado entre a antiga Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/SEGPLAN e a Organização das Voluntárias de Goiás-OVG, referente ao exercício financeiro de 2014, conforme os termos do artigo 10, § 3º da Lei nº 15.503/2005, visto que os responsáveis pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/CAACG à época, não o fizeram atempadamente.

- Relatório Conclusivo - Contrato de Gestão referente ao 1º semestre de 2014 (000014303612, pág. 1 a 11) elaborado pela antiga Superintendência de Gestão de Resultados da SEGPLAN;
- Relatório Conclusivo - Contrato de Gestão referente ao 2º semestre de 2014 (000014303612, pág. 13 a 23) elaborado pelo antigo Núcleo de Gestão de Resultados da SEGPLAN;
- Relatório de Fiscalização nº 024/2015 - PROTEGE: Bolsa Universitária, Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão referente ao 1º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014303864);
- Relatório de Fiscalização n.º 026/2015 – FUNDES / Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 1º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304047, pág. 1 a 6);

- Relatório de Fiscalização nº 027/2015 – Tesouro Estadual - Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 1º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304047, pág. 7 a 13);
- Relatório de Fiscalização nº 028/2015 – FUNDES / Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 2º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304047, pág. 14 a 20);
- Relatório de Fiscalização nº 025/2015 - PROTEGE: Bolsa Universitária. Oficinas Educacionais e Restaurante Cidadão referente ao 2º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304175);
- Relatório de Fiscalização nº 029/2015 - Tesouro Estadual - Ações Especiais de Apoio a Entidades Sociais e Municípios referente ao 2º semestre de 2014, elaborado pela AGR - Agência Goiana de Regulação. (000014304266).

Colocamos esta Secretaria ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários e valem da oportunidade para reiterar nossos protestos de apreço e consideração.

BRUNO MAGALHÃES D' ABADIA
Secretário de Estado da Administração



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de Estado**, em 24/07/2020, às 18:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000014374347 e o código CRC C3641C8B.

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL

RUA 82 - Nº 300, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º Andar - Bairro CENTRO - CEP 74015-908
- GOIÂNIA - GO - (62) 3201-5779

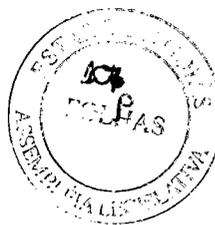


Referência: Processo nº 202000005013702



SEI 000014374347

Secretaria de
Estado da
Administração



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

PROCESSO: 202000005013702

INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO: RELATÓRIO CONCLUSIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011 SEAD/OVG - EXERCÍCIO 2014

DESPACHO Nº 6308/2020 - GAB

Versam os presentes autos acerca do Memorando nº 01/2020 (000014303255), encaminhado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/CAACG a respeito do Relatório Conclusivo do Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão de nº 001/2011, firmado entre a antiga Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/SEGPLAN e a Organização das Voluntárias de Goiás-OVG, referente ao exercício financeiro de 2014.

Neste sentido, a Superintendência de Gestão Integrada desta Pasta, por meio do Despacho nº 1881/2020 (000014362064), solicita a elaboração de expediente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás/ALEGO com vistas ao encaminhamento da documentação em questão, nos termos do artigo 10, § 3º da Lei nº 15.503/2005, visto que os responsáveis pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/CAACG à época não o fizeram atempadamente.

Em atendimento, foi elaborado por este Gabinete o Ofício nº 3070/2020 (000014374347), endereçado a Assembleia Legislativa de Goiás encaminhando os documentos em questão.

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à **Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (OVG/SEGPLAN)** para conhecimento e demais providências.

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL, do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, ao(s) 24 dia(s) do mês de julho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES**,
Chefe de Gabinete, em 27/07/2020, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador
000014375058 e o código CRC BDC878A2.



Referência: Processo nº 202000005013702



SEI 000014375058



A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.
Em 11/08/2020

1º Secretário