GPC 01

Prefeitura Municipal de Cotiporã

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: Associação dos Universitário Cotiporanenses

Termo de Fomento: 004/2020

DOCUMENTAÇÃO							PAGAMENTOS			
REC	ITEM	CREDOR/(CNPJ/CPF)		TITULO DE CRÉDITO(NF/CF)	DATA emissao	R$	BANCO	Documento nº transferencia	DATA pagamento	R$
1	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	DACTE 753	01/04/2020	R$ 2.280,00	Banrisul	503	14/04/2020	R$ 2.280,00
1	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	DACTE 752	01/04/2020	R$ 4.550,00	Banrisul	503	14/04/2020	R$ 4.550,00
1	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	DACTE 754	01/04/2020	R$ 395,00	Banrisul	503	14/04/2020	R$ 395,00
1	2	AFAU - Assoc. Fag. Acad. Universit	00.624.941/0081-04	CX 03	10/04/2020	R$ 2.830,83	Banrisul	328920	20/04/2020	R$ 2.830,83
TOTAL						**R$ 10.055,83**	**TOTAL.....**	.....	.....	**R$ 10.055,83**

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses

Taís B. Kemerich

Taís Bergamin Kemerich - Presidente da AUC
CPF: 032.181.700-10

Responsável pela Execução

Aline Cenci

Aline Cenci - Tesoureira da AUC
CPF: 016.444.540-41

RELAÇÃO DE BENS
(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO)

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES	Termo de Fomento nº 004/2020

TÍTULO CRÉDITO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS			
		TOTAL GERAL			

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses Taís B. Kemerich Taís Bergamin Kemerich – Presidente da AUC CPF: 032.181.700-10	**Responsável pela Execução** Aline Cenci Aline Cenci – Tesoureira da AUC CPF: 016.444.540-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2020
Período: 21/02/2020 à 31/12/2020

Unidade Executora

DATA	RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)	VALOR R$	DATA	HISTÓRICO (DESPESAS, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)	IMPORTÂNCIA R$
02/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA	12.000,00	14/04/2020	DESPESA COM TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	7.225,00
22/04/2020	ANULAR DE DESPESA PREFEITURA(RESTITUIÇÃO)	-1.944,17	22/04/2020	DESPESA COM TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.830,83
TOTAL	.....	10.055,83	*TOTAL*	....	10.055,83

UNIDADE EXECUTORA:

Taís B. Kemerich
TAÍS BERGAMIN KEMERICH

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Aline Cenci
ALINE CENCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES

Período de / 21/02/2020 à 31/12/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2020

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO PROGR.	NO PERÍODO EXEC.	ATÉ O PERÍODO PROGR	ATÉ O PERÍODO EXEC.
01	01	Transporte Escolar	Universitários Evento	1	1	1	1
TOTAL							

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	REALIZADO ATÉ O PERÍODO CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	10.055,83	0,00	0,00	10.055,83	10.055,83	0,00	0,00	10.055,83
TOTAL		10.055,83	0,00	0,00	10.055,83	10.055,83	0,00	0,00	10.055,83

Unidade Executora
Tais B. Kemerich
Tais Bergamin Kemerich
Presidente

Responsável pela Execução
Aline Cenci
Aline Cenci
Tesoureira

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico
De acordo
Valdir Falcade
Secretário Municipal
de Administração
GESTOR

Parecer Financeiro
Os recursos foram aplicados conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento.
Elisandra Scussel
Secretária Municipal
da Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

Aprovação do Ordenador de Despesa (X) **Aprovo** ( ) **Aprovo com Restrições** ( ) **Baixar em Diligência**

COTIPORÃ 28/05/2020

José Carlos Breda
Prefeito Municipal de Cotiporã
CPF-218555950-87

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES	Termo de Fomento nº 004/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	Período de 21 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banrisul	Agência: 0193/ Cotiporã	Conta-Corrente nº. 06.021653.0-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor Cheque	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		R$ 0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário: **Data/Número do Cheque/OB** **Nome do Credor**		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
SALDO DISPONÍVEL		R$ 0,00

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses Taís B. Kemerich Taís Bergamin Kemerich– Presidente da AUC CPF: 032.181.700-10	**Responsável pela Execução** Aline Cenci Aline Cenci – Tesoureira da AUC CPF: 016.444.540-41

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 06

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES	Termo de Fomento nº 004/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
X Parcial ☐ Final	Período de 21 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banrisul	Agência: 0193/ Cotiporã
Conta-Corrente nº. 06.021653.0-8	Tipo de Aplicação

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R$ 1,00)		
	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
	Não houve aplicações	dos recursos.	
TOTAL			

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses	Responsável pela Execução
Tais B. Kemerich Tais Bergamin Kemerich– Presidente da AUC CPF: 032.181.700-10	Aline Cenci Aline Cenci – Tesoureira da AUC CPF: 016.444.540-41