GPC 01

Prefeitura Municipal de Cotiporã

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: Associação dos Universitário Cotiporanenses | ***Termo de Fomento: 04/2017***

		DOCUMENTAÇÃO					PAGAMENTOS			
REC	ITEM	CREDOR/(CNPJ/CPF)		TITULO DE CRÉDITO(NF/CF)	DATA	R$	BANCO	Documento nº	DATA	R$
1	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03423	01/06/2017	R$ 10.000,00	BANRISUL	202241	06/06/2017	R$ 10.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03423	01/06/2017	R$ 2.000,00	SICREDI	SI00480	05/06/2017	R$ 2.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03423	01/06/2017	R$ 2.000,00	SICREDI	SI00040	06/06/2017	R$ 2.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03423	01/06/2017	R$ 890,00	SICREDI	SI00063	07/06/2017	R$ 890,00
2	2	AFAU - Assoc. Fag. Acad. Universit	00.624.941/0081-04	AUC3	04/06/2017	R$ 3.106,57	SICREDI	171003136	05/06/2017	R$ 3.106,57
TOTAL						R$ 17.996,57	TOTAL.....	.....	.....	R$ 17.996,57

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses

Jordana Bergamin Regla

Jordana Bergamin Regla - Presidente da AUC

CPF: 031.884.440-01

Responsável pela Execução

Mônica Maria Picoli

Mônica Maria Picoli- Tesoureira da AUC

CPF: 030.902.630-09

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 02

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

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES	Termo de Fomento nº 04/2017

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

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses	**Responsável pela Execução**
Jordana Bergamin Regla Jordana Bergamin Regla – Presidente da AUC CPF: 031.884.440-01	Mônica Maria Picoli Mônica Maria Picoli – Tesoureira da AUC CPF: 030.902.630-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

GPC 03

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses

Termo de Fomento: 04/2017

DATA	RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)	VALOR R$	DATA	HISTÓRICO (DESPESAS, CONFORME RELAÇÃO PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)	IMPORTÂNCIA R$
22/05/2017	Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cotiporã	R$ 10.000,00	06/06/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 10.000,00
05/06/2017	Contrapartida AUC	R$ 7.996,57	05/06/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 2.000,00
			06/06/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 2.000,00
			07/06/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 890,00
			05/06/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 3.106,57
TOTAL		**R$ 17.996,57**	***TOTAL***		**R$ 17.996,57**

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses

Jordana Bergamin Regla - Presidente da AUC
CPF: 031.884.440-01

Responsável pela Execução

Mônica Maria Picoli- Tesoureira da AUC
CPF: 030.902.630-09

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 04

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES	
Termo de Fomento nº 04/2017	Período de 01 de maio de 2017 a 31 de maio de 2017.

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO PROG.	NO PERÍODO EXEC.	ATÉ O PERÍODO PROG.	ATÉ O PERÍODO EXEC.
1	1	Transporte escolar	Universitários	77	77	231	231
TOTAL			Universitários	77	77	231	231

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	REALIZADO ATÉ O PERÍODO CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	R$10.000,00	R$ 7.996,57	R$ 00,00	R$ 17.996,57	R$ 30.000,00	R$ 22.186,46	R$ 00,00	R$ 52.186,46
TOTAL		R$10.000,00	R$ 7.996,57	R$ 00,00	R$ 17.996,57	R$ 30.000,00	R$ 22.186,46	R$ 00,00	R$ 52.186,46

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses Jordana Bergamin Regla Jordana Bergamin Regla – Presidente da AUC CPF: 031.884.440-01	**Responsável pela Execução** Mônica Maria Picoli Mônica Maria Picoli – Tesoureira da AUC CPF: *030.902.630-09*

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico Em nossa opinião a Prestação de Contas está de acordo com as formalidades legais. **Adriana Bortoncello Paludo** **Gestor**	**Parecer Financeiro** Os recursos foram aplicados conforme o Programa de Trabalho e Termo de Fomento. **Elisandra Scussel** **Secretária Municipal da Fazenda**

Aprovação do Ordenador da Despesa (X) **Aprovo** ( ) **Aprovo com restrições** ( ) **Baixar em diligência**

Local Cotiporã, 16/06/17

Assinatura

José Carlos Breda
Prefeito Municipal

GPC 07

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COTIPORANENSES	Termo de Fomento nº 04/2017

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento Nº 04/2017, de 17 de março de 2017, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Cotiporã.

Unidade Executora

COTIPORÃ/RS, 14 DE JUNHO DE 2017.

Jordana Bergamin Regla

Jordana Bergamin Regla – Presidente da AUC
CPF: 031.884.440-01

Responsável pela Execução

COTIPORÃ/RS, 14 DE JUNHO DE 2017.

Mônica Maria Picoli

Mônica Maria Picoli – Tesoureira
CPF: 030.902.630-09

Contador ou Técnico em Contabilidade

COTIPORÃ/RS, 14 DE JUNHO DE 2017.

Elisabete C. M. Soares

ELISABETE CANTON MOREIRA SOARES
Contadora | CRCRS 090594 | CPF: 000.334.190-94
Rua Angelo Paganin, 133 | Sala 01
Cotiporã - RS | Fone/Fax: (54) 3446-1464