Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 01

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 03441	04/07/2017	R$ 10.000,00	BANRISUL	415	11/07/2017	R$ 10.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03441	04/07/2017	R$ 1.970,00	SICREDI	SI00046	11/07/2017	R$ 1.970,00
2	2	AFAU - Assoc. Fag. Acad. Universit.	00.624.941/0081-04	AUC4	03/07/2017	R$ 2.671,12	SICREDI	171003217	10/07/2017	R$ 2.671,12
TOTAL						R$ 14.641,12	TOTAL.....	.....	.....	R$ 14.641,12

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses

Jordana Bergamin Regla

Jordana Bergamin Regla - Presidente da AUC

CPF: 031.884.440-01

Responsável pela Execução

Lisandra Pitol

Lisandra Pitol- Tesoureira da AUC

CPF: 030.796.590-23

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$
23/06/2017	Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cotiporã	R$ 10.000,00	11/07/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 10.000,00
11/07/2017	Contrapartida AUC	R$ 4.641,12	11/07/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 1.970,00
			10/07/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 2.671,12
TOTAL		**R$ 14.641,12**	***TOTAL***		**R$ 14.641,12**

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses

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

Responsável pela Execução

Lisandra Pitol - Tesoureira da AUC
CPF: 030.796.590-23

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 junho de 2017 a 30 de junho 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	74	74	305	305
TOTAL			Universitários	74	74	305	305

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$10.000,00	R$ 4.641,12	R$ 00,00	R$ 14.641,12	R$ 40.000,00	R$ 26.827,58	R$ 00,00	R$ 66.827,58
TOTAL		R$10.000,00	R$ 4.641,12	R$ 00,00	R$ 14.641,12	R$ 40.000,00	R$ 26.827,58	R$ 00,00	R$ 66.827,58

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses Jordana Bergamin Regla Jordana Bergamin Regla – Presidente da AUC CPF: 031.884.440-01	Responsável pela Execução Lisandra Pitol Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC CPF: 030.796.590-23

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Em nossa opinião a Prestação de Contas está de acordo com as formalidades legais. Cotiporã, 17 de julho de 2017. Adriana Bortoncello Paludo Gestor	Os recursos foram aplicados conforme o Programa de Trabalho e Termo de Fomento. Cotiporã, 17 de julho de 2017. Elisandra Scussel Secretária Municipal da Fazenda

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

Cotiporã 17 / 07 / 2017.

Local

Assinatura

José Carlos Breda
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	Período de 01 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.

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$ 0.000,00
(-) 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$ 0.000,00

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses Jordana Bergamin Regla – Presidente da AUC CPF: 031.884.440-01	Responsável pela Execução Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC CPF: 030.796.590-23

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 06

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
X Parcial	☐ Final	Período de 01 de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	VALORES (R$ 1,00)		
DATA	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
	Não houve aplicações	dos recursos.	
T O T A L			

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	

Unidade Executora: Associação dos Universitários Cotiporanenses	Responsável pela Execução
Jordana Bergamin Regla Jordana Bergamin Regla – Presidente da AUC CPF: 031.884.440-01	Lisandra Pitol Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC CPF: 030.796.590-23

Prefeitura Municipal de Cotiporã

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, 12 DE JULHO DE 2017.

Jordana Bergamin Regla

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

Responsável pela Execução

COTIPORÃ/RS, 12 DE JULHO DE 2017.

Lisandra Pitol

Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC
CPF: 030.796.590-23

Contador ou Técnico em Contabilidade

COTIPORÃ/RS, 12 DE JULHO 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