Prefeitura Municipal de Cotiporã

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

GPC 01

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 03460	01/08/2017	R$ 4.000,00	BANRISUL	207556	09/08/2017	R$ 4.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03460	01/08/2017	R$ 980,00	SICREDI	SI00654	09/08/2017	R$ 980,00
2	2	AFAU - Assoc. Fag. Acad. Universit	00.624.941/0081-04	AUC	12/08/2017	R$ 734,51	SICREDI	171003500	14/08/2017	R$ 734,51
2	3	Jéssica Balotin	026.023.270-00	RECIBO	25/07/2017	R$ 384,00	SICREDI	SI00397	25/07/2017	R$ 384,00
2	4	Evandro Scussel	027.399.700-99	RECIBO	26/08/2017	R$ 96,00	BANRISUL	1.754.042.339	26/07/2017	R$ 96,00
TOTAL						**R$ 6.194,51**	**TOTAL.....**	.....	.....	**R$ 6.194,51**

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 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 – Presidente da AUC CPF: 031.884.440-01	Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC CPF: 030.796.590-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

GFC 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$
11/07/2017	Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cotiporã	R$ 4.000,00	09/08/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 4.000,00
09/08/2017	Contrapartida AUC	R$ 2.194,51	09/08/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 980,00
			14/08/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 734,51
			25/07/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 480,00
TOTAL		R$ 6.194,51	***TOTAL***		R$ 6.194,51

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

GPC 04

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1	1	Transporte escolar	Universitários	73	73	378	378
TOTAL			Universitários	73	73	378	378

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	R$ 4.000,00	R$ 2.194,51	R$ 00,00	R$ 6.194,51	R$ 44.000,00	R$ 29.022,09	R$ 00,00	R$ 73.022,09
TOTAL		R$ 4.000,00	R$ 2.194,51	R$ 00,00	R$ 6.194,51	R$ 44.000,00	R$ 29.022,09	R$ 00,00	R$ 73.022,09

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 Em nossa opinião a Prestação de Contas está de acordo com as formalidades legais. Cotiporã, 18 de agosto de 2017. **Adriana Bortoncello Paludo** **Gestor**	**Parecer Financeiro** Os recursos foram aplicados conforme o Programa de Trabalho e Termo de Fomento. Cotiporã, 18 de agosto de 2017. **Elisandra Scussel** **Secretária Municipal da Fazenda**

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

Cotiporã, 18 / 08 / 17

Local

Assinatura

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 julho de 2017 a 31 de julho 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$ 5,00
(-) *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$ 5,00

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 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 julho de 2017 a 31 de julho 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, 16 DE AGOSTO DE 2017.

Jordana Bergamin Regla

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

Responsável pela Execução

COTIPORÃ/RS, 16 DE AGOSTO DE 2017.

Lisandra Pitol

Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC
CPF: 030.796.590-23

Contador ou Técnico em Contabilidade

COTIPORÃ/RS, 16 DE AGOSTO 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