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 03487	04/09/2017	R$ 13.000,00	BANRISUL	209751	08/09/2017	R$ 13.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03487	04/09/2017	R$ 2.000,00	SICREDI	SI00197	06/09/2017	R$ 2.000,00
2	1	Ferrari Turismo e Viagens Ltda	01.406.163/0001-31	NF 03487	04/09/2017	R$ 1.140,00	SICREDI	SI00018	08/09/2017	R$ 1.140,00
2	2	AFAU - Assoc. Fag. Acad. Universit	00.624.941/0081-04	AUC8	12/09/2017	R$ 3.010,16	SICREDI	171003713	12/09/2017	R$ 3.010,16
TOTAL						**R$ 19.150,16**	**TOTAL**.....	.....	.....	**R$ 19.150,16**

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

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	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 D PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)	IMPORTÂNCIA R$
01/09/2017	Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cotiporã	R$ 13.000,00	08/09/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 13.000,00
06/09/2017	Contrapartida AUC	R$ 6.150,16	06/09/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 2.000,00
			08/09/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 1.140,00
			12/09/2017	Despesas com transporte de universitários	R$ 3.010,16
TOTAL.....		R$ 19.150,16	*TOTAL.....*		R$ 19.150,16

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 agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1	1	Transporte escolar	Universitários	70	70	448	448
TOTAL			Universitários	70	70	448	448

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$ 13.000,00	R$ 6.150,16	R$ 00,00	R$ 19.150,16	R$ 57.000,00	R$ 35.172,25	R$ 00,00	R$ 92.172,25
TOTAL		R$ 13.000,00	R$ 6.150,16	R$ 00,00	R$ 19.150,16	R$ 57.000,00	R$ 35.172,25	R$ 00,00	R$ 92.172,25

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

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico Em nossa opinião a Prestação de Contas está de acordo com as for malidades legais. Cotiporã, 21 de setembro 2017. **Adriana Bortoncello Paludo** **Gestor**	**Parecer Financeiro** Os recursos foram apliados confor-me o Programa de Trabalho e Termo de Fomento. Cotiporã, 21 de setembro de 2017. **Elisandra Scussel** **Secretária Municipal da Fazenda**

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

Cotiporã, 21 / 09 / 17

Local

Assinatura

JOSÈ 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 agosto de 2017 a 31 de agosto 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$ 1,50
(-) 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$ 1,50

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 agosto de 2017 a 31 de agosto 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.	
TOTAL			

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	

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

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, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Jordana Bergamin Regla

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

Responsável pela Execução

COTIPORÃ/RS, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Lisandra Pitol

Lisandra Pitol – Tesoureira da AUC
CPF: 030.796.590-23

Contador ou Técnico em Contabilidade

COTIPORÃ/RS, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Elisabete C.M. Soares

ELISABETE CANTON MOREIRA SOARES
Contadora | CRCRS 090594 | CPF: 000.334.190-9
Rua Angelo Paganin, 133 | Sala 01
Cotiporã - RS | Fone/Fax: (54) 3446-1464