

Ilmo. Sr.
Secretário Municipal da Fazenda
SANTO CRISTO (RS)

CLUBE SERRANO, inscrito no CNPJ 89 4360 649 0001 56 entidade social sem fim lucrativo, com sede na Rua Tenente Jung, 617, Centro, RS, representada pelo seu presidente Sr. Leomar Paulo Ziembowicz, inscrito no CPF 230 352 690 68 brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano, Centro, no Município de Santo Cristo, vem a presença de V. S^a., encaminhar os documentos exigidos para Prestação de Contas do Recebimento de Recursos do Município pelo Contrato de Repasse nº007/2017, anexando para tanto :

- a) cópia dos documentos de aquisição de mercadorias;
- b) Depósito bancário do recebimento dos recursos;
- c) Repasse ou transferência para fornecedora;
- d) Nota fiscal de compras das mercadorias;.
- e) Demonstrativo da Receita e Despesa;
- f) Relação Pagamentos.

Nestes Termos
P. Deferimentos
Santo Cristo, 27 de Setembro de 2018.



Leomar Paulo Ziembowicz - Presidente

BANRISUL
AGENCIA: 0850 - SANTO CRISTO
CONTA.: 06.014189.1-1
NOME.: CLUBE SERRANO
IDENTIFICACAO: 27201809271124792006

27/09/2018

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1 CLIENTES NOVOS
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 45,00
0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 02/08/2018		9.948,80
++	MOVIMENTOS SET/2018		
04	TARIFA MAN.CC/INAT.	008003	25,60-
	SALDO NA DATA		9.923,20
26	CREDITO DIVERSO	001410	76,80
	SALDO NA DATA		10.000,00
27	SAQUE RECIBO AVULSO	001079	10.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:17 DE 27/09/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0850 - SANTO CRISTO
CONTA.: 06.014189.1-1
NOME.: CLUBE SERRANO
IDENTIFICACAO: 27201809271124792006

27/09/2018

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1 CLIENTES NOVOS
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 45,00
0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-----+-----

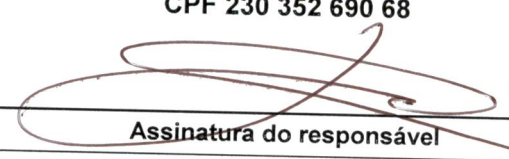
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 02/08/2018		9.948,80
++ MOVIMENTOS SET/2018		
04 TARIFA MAN.CC/INAT.	008003	25,60-
SALDO NA DATA		9.923,20
26 CREDITO DIVERSO	001410	76,80
SALDO NA DATA		10.000,00
27 SAQUE RECIBO AVULSO	001079	10.000,00-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:17 DE 27/09/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Executor Clube Serrano		Termo de Fomento 07/2017	
Receita Valores Recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)	Despesa Despesas Realizadas conforme relação de Pagamentos Saldo (recolhido/recolher)		
Recursos Financeiros - Transferidos pelo Concedente.....R\$ 10.000,00 - Recursos Próprios.....R\$ 0,00 Rendimentos de Aplicação Financeira RendimentoRec.Concedente.....R\$ 0,00	Pagamentos Realizados - Recursos do Concedente.....R\$ 10.000,00 - Recursos Próprios.....R\$ 0,00 - Recursos Rendimentos.....R\$ 0,00 Total de Pagamentos.....R\$ 10,000,00 Saldo devolvido.....R\$ 0,00		
Total	R\$10.000,00	Total	R\$10.000,00
		Santo Cristo, 27 de Setembro de 2018.. Responsável pela execução Leomar Paulo Ziembowicz – Presidente CPF 230 352 690 68  Assinatura do responsável	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA:		TERMO DE FOMENTO:				
1. Concedente 2. Executor 3. Outros		CLUBE SERRANO		007/2017				
Rec	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF	Data da NF	CH/OB	Data CH/OB	Valor
	1 2 3 4	Tiago Schoffen Madeireira	12 232 651 0001 96	2120	27.09.2018	001079	27.09.2018	10.000,00
2Sub-total								
Total Geral								10.000,00
Santo Cristo, 27 de Setembro de 2018 Responsável pela execução Leomar Paulo Ziembowicz – Presidente CPF 230 352 690 68  _____ Responsável pela execução								