

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PROJETO: Investindo na Cultura Gaúcha

Em obediência ao Termo de Fomento Nº 01/2019, atesto que o valor de R\$14.500,00 (Catorze mil e quinhentos reais), transferidos pela Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá e Município de Porto Mauá foram utilizados total e exclusivamente para a execução do projeto Investindo na Cultura Gaúcha, em total conformidade constante no Plano de Trabalho anexo ao Convênio, e que o objeto deste Convênio foi cumprido integralmente.

Porto Mauá/RS, 26 de agosto de 2020.

Maixete Schallenberg *Regiane F. Minuzzi*
CTG Balseiros do Rio Uruguai

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Proponente: CTG Balseiros do Rio Uruguai					Termo de Fomento Nº 01/2019	
1.Concedente 2.Executor 3.Outros		Item	Credor		Recurso	CH/OB Documento	Data	Valor
		1	Luciano Tizato Calçados		15.522.896/0001-46	1 OB 001610	31/07/2019	2.160,00
		2	Alexandre Bandeira Recuero Eireli ME		00.607.826/0001-13	1 OB 002002	05/08/2019	1.692,00
		3	Escola Est Ens Fund Alecrim – Alecrim		88.736.3840001-56	1 OB 003028	05/08/2019	700,00
		4	Noeli Maria Finger		430.797.330-53	1 OB 000904	23/08/2019	4.640,00
		5	CTG Fogo de Chão – Campina das Missões		98.430.557/0001-76	1 OB 000818	23/08/2019	266,00
		6	Airton Jose Moraes & Cia Ltda		04.878.365/0001-74	1 OB 000889	23/08/2019	1.940,00
		7	Com. Cat. Nossa Sra. dos Navegantes		87.697.769/00018-37	1 OB 002070	30/08/2019	276,00
		8	CTG Querência Costeira – Porto Lucena		88.515.176/0001-27	1 OB 002061	30/08/2019	520,00
		9	CTG Sentinela da Coxilha – Cândido Godói		90.476.862/0001-88	1 OB 001541	17/09/2019	600,00
		10	Renato Sidinei Gottardo		24.532.884/0001-93	1 OB 001533	27/09/2019	1.500,00
		11	Airton Jose Moraes & Cia Ltda		04.878.365/0001-74	1 OB 001551	27/09/2019	206,00
		TOTAL						R\$ 14.500,00

Porto Mauá/RS, 26 de agosto de 2020.

Maurício Schallenberg *Diogenes F. Pinheiro*

CTG Balseiros do Rio Uruguai

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Proponente: CTG Balseiros do Rio Uruguai	Termo de Fomento Nº 01/2019
--	---------------------------------------

Etapa	Descrição	Perc. %	Físico	
			Prog.	Exec.
1	Produção de Vestimenta e Indumentária Gaúcha	58,57	58,57	58,57
TOTAL			R\$ 8.492,00	

Etapa	Descrição	Perc. %	Físico	
			Prog.	Exec.
2	Deslocamento/Transporte	17,86	17,86	17,86
TOTAL			R\$ 2.590,00	

Etapa	Descrição	Perc. %	Físico	
			Prog.	Exec.
3	Material de Consumo/Alimentação	16,29	16,29	16,29
TOTAL			R\$ 2.362,00	

Etapa	Descrição	Perc. %	Físico	
			Prog.	Exec.
4	Contratação de Grupo para Semana Farroupilha	10,34	10,34	10,34
TOTAL			R\$ 1.500,00	

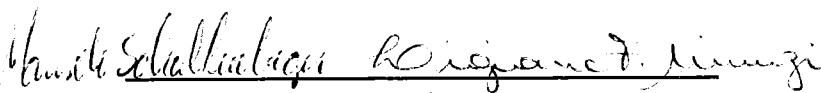
Financeiro (R\$ 1,00)						
Etapa	Realizado no Período			Realizado até o Período		
	Concedente	Executor	Total	Concedente	Executor	Total
1	14.500,00	444,00	14.944,00	14.500,00	444,00	14.944,00
Total	14.500,00	444,00	14.944,00	14.500,00	444,00	14.944,00

Porto Mauá/RS, 26 de agosto de 2020.

Mauro Schallenberg *Roberto F. Minuzzi*

CTG Balseiros do Rio Uruguai

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Proponente: CTG Balseiros do Rio Uruguai		Termo de Fomento nº 01/2019	
Receita		Despesa	
Valores Recebidos Repasse: R\$ 14.500,00		Despesas realizadas cfe. Relação de Pagamentos:	
Contrapartida: R\$ 444,00		Fornecedor	Valor
		Luciano Tizato Calçados	R\$ 2.160,00
		Alexandre Bandeira Recuero Eireli ME	R\$ 1.692,00
		Noeli Maria Finger	R\$ 4.640,00
		Airton Jose Moraes e Cia Ltda	R\$ 650,00
		Airton Jose Moraes e Cia Ltda	R\$ 740,00
		Airton Jose Moraes e Cia Ltda	R\$ 850,00
		Airton Jose Moraes e Cia Ltda	R\$ 350,00
		CTG Sentinela da Coxilha	R\$ 600,00
		Com Cat Nossa Sra dos Navegantes	R\$ 276,00
Rendimentos: R\$ 0,00		CTG Querência Costeira	R\$ 520,00
		CTG Fogo de Chão	R\$ 266,00
		CTG Escola Est Ens Fund Alecrim	R\$ 700,00
		TOTAL	R\$ 14.944,00
Total: R\$ 14.944,00		Saldo (devolvido) R\$ 0,00	
		Total: R\$ 14.944,00	
Total R\$ 14.944,00		Total R\$ 14.944,00	
 CTG Balseiros do Rio Uruguai			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 – Termo de Fomento Nº: 01/2019Proponente: **CTG Balseiros do Rio Uruguai**

Município: Porto Mauá

Estado: RS

02 – Nº da Conta:

0611785406

Banrisul

03 – Saldo Bancário:

Conforme Extrato em: 30/09/2019 R\$ 0,00

Menos:

04 – Cheques não compensados pelo banco: R\$ 0,00

Menos:

05 – Outros débitos não lançados pelo banco: R\$ 0,00**06 – Saldo Bancário Conciliado:** R\$ 0,00**Saldo da Contabilidade:****07 – Da entidade em: 30/09/2019** R\$ 0,00

Mais:

08 – Créditos não contabilizados: R\$ 0,00

Menos:

09 – Débitos não contabilizados: R\$ 0,00**10 – Saldo Contábil Conciliado:** R\$ 0,00**11 – Cheques não Compensados pelo Banco**

Nº Cheque	Data Emissão	Valor
0		0,00
TOTAL:		

12 – Outros Débitos não Lançados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
0		0,00
TOTAL:		

13 – Créditos não Contabilizados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
0		0,00
TOTAL:		

14 – Débitos não Contabilizados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
0		0,00
TOTAL:		


Mariana F. Minuzzi
CTG Balseiros do Rio Uruguai