PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: Centro Cultural de Cotiporã

Termo de Fomento 01/2021
Período: 25/01 à 31/12 de 2021

DOCUMENTAÇÃO						PAGAMENTOS			
REC	ITEM	CREDOR/(CNPJ/CPF)	TITULO DE CRÉDITO(NF/CF)	DATA	R$	BANCO	Transferência Nº	DATA	R$
1	1	Associação Radio Difusão Cultural e Comunitária Amigos de Cotiporã - 06.194.875/0001-58			1.500,00	Banrisul		11/02/2021	1.500,00
1	2	Luiz Carlos Meneguzzo - 281.482.580-15	Rec. de Pagto. 36	31/01/2021	222,50	Banrisul	371307	11/02/2021	222,50
1	2	Luiz Carlos Meneguzzo - INSS	GPS	25/01/2021	77,50	Banrisul	371308	11/02/2021	77,50
1	3	Restituição aos cofres públicos	267966	22/02/2021	(-)1.500,00	Banrisul	372652	22/02/2021	(-)1.500,00
TOTA	.....				1.800,00	TOTAL			1.800,00

Unidade Executora

Assinatura Laura Zanella Griguol

Laura Zanella Griguol - Presidente

Responsável pela Execução

Assinatura Danieli Zardo

Danieli Zardo - Tesoureira

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 02

RELAÇÃO DE BENS
(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO)

Unidade Executora	Termo de Fomento nº
CENTRO CULTURAL DE COTIPORÃ – CNPJ 01.715.761/0001-92	001/2021

TÍTULO CRÉDITO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS			
TOTAL GERAL					0,00

Unidade Executora	Responsável pela Execução
- Presidente LAURA ZANELLA GRIGUOL	- Tesoureira DANIELI ZARDO
Assinatura Laura Zanella Griguol	Assinatura Danieli Zardo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: Centro Cultural de Cotiporã

Termo de Fomento 01/2021
Período 25/01 a 31/12 de 2021

DATA	RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)	VALOR R$	DATA	HISTÓRICO (DESPESAS, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)	IMPORTÂNCIA R$
11/02/2021	Associação Radio Difusão Cultural e Comunitária Amigos de Cotiporã 06.194.875/0001-58	1.500,00	11/02/2021	Divulgação cultural	1.500,00
31/01/2021	Luiz Carlos Meneguzzo - 281.482.580-15	222,50	11/02/2021	Prestação de Serviços Contábeis (Honorários)	222,50
25/01/2021	Luiz Carlos Meneguzzo - INSS	77,50	11/02/2021	Prestação de Serviços Contábeis (INSS)	77,50
22/02/2021	restituição aos cofres publicos	(-)1.500,00	22/02/2021	Restituição aos cofres Publicos	(-)1.500,00
TOTAL		**1.800,00**	**TOTAL**	....	**1.800,00**

UNIDADE EXECUTORA:

Laura Zanella Griguol

Laura Zanella Griguol - Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Danieli Zardo

Danieli Zardo - Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora
CENTRO CULTURAL

Termo de Fomento n 001/2021 — Período de 1 25/01/2021 a 31/12/2021

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO PROGR.	NO PERÍODO EXEC.	ATÉ O PERÍODO PROGR	ATÉ O PERÍODO EXEC.
01	01	Assossiação Rádio Difusão (Estação 10)	Evento	1	1	1	1
02	02	Luiz Carlos Meneguzzo (Contador)	Evento	1	1	1	1
03	03	Cultive Arte - Aniversário do Municipio	Evento	0	0	0	0
04	04	Festa em Homenagem ao Colono	Evento	0	0	0	0
05	05	Feira do Livro 2021	Evento	0	0	0	0
06	06	Semana Farroupilha	Evento	0	0	0	0
07	07	Cultive Arte	Evento	0	0	0	0
08	08	8ª Edição Natal in Vêneto					
TOTAL							

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO CONCEDENTE	REALIZADO NO PERÍODO EXECUTOR	REALIZADO NO PERÍODO OUTROS	REALIZADO NO PERÍODO TOTAL	REALIZADO ATÉ O PERÍODO CONCEDENTE	REALIZADO ATÉ O PERÍODO EXECUTOR	REALIZADO ATÉ O PERÍODO OUTROS	REALIZADO ATÉ O PERÍODO TOTAL
01	01	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
02	02	300,00			300,00	300,00			300,00
03	03								
04	04								
05	05								
06	06								
07	07								
08	08								
TOTAL		1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Centro Cultural de Cotiporã
Laura Zanella Griguol
Laura Zanella Griguol - Presidente do Centro Cultural de Cotiporã
CPF: 356.352.400-96

Responsável pela Execução
Danieli Zardo
Danieli Zardo- Tesoureira do Centro Cultural de Cotiporã
CPF: 017.915.280-74

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico
De acordo
Joana Ines Citolin
Joana Ines Citolin
Secretária de Administração
Joana Inês Citolin
Gestor

Parecer Financeiro
Os recursos foram aplicados conforme Termo de Fomento.
Elisandra Scussel
Elisandra Scussel
Secretaria Municipal da Fazenda

Aprovação do Ordenador de Despesa (X) Aprovo ( ) Aprovo com Restrições ( ) Baixar em Diligência

COTIPORÃ 23/02/2021

Lenita Z. Tomazi
LENITA ZANOVELLO TOMAZI
Prefeita Municipal Em Exercício de Cotiporã
CPF: 003.969.520-46

Lenita Z. Tomazi
Prefeita Municipal
em Exercício

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Termo de Fomento nº
CENTRO CULTURAL DE COTIPORÃ – CNPJ 01.715.761/0001-92	001/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	**Período de** 25/01/2021 **a** 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BANRISUL	**0193**	**06.021689.0-0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....		**R$0,00(+)**
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:		
Data/Número do Cheque Nome do Credor		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(NÃO HÁ VALORES CREDITADOS A IDENTIFICAR)		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
(NÃO HÁ VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR)		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 0,00(+)**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
- Presidente LAURA ZANELLA GRIGUOL	- Tesoureira DANIELI ZARDO
Assinatura Laura Zanella Griguol	Assinatura Danieli Zardo

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 06

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora	Termo de Fomento nº
CENTRO CULTURAL DE COTIPORÃ – CNPJ 01.715.761/0001-92	001/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] Parcial	[ ] Final	**Período de** 25/01/2021 **a** 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco **BANRISUL**	Agência **0193**
Conta-Corrente nº **06.021689.0-0**	Tipo de Aplicação ---

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R$ 1,00)		
	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
	NÃO HOUVE	**APLICAÇÃO DE**	**RENDIMENTOS**
T O T A L			

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	

Unidade Executora	Responsável pela Execução
- Presidente LAURA ZANELLA GRIGUOL Assinatura Laura Zanella Griguol	- Tesoureira DANIELI ZARDO Assinatura Danieli Zardo