PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

GPC 01

Unidade Executora: Centro Cultural de Cotiporã

Termo de Fomento 02/2020
Período: 15/01 à 31/12 de 2020

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	NF 204	01/09/2020	1.500,00	Banrisul	350801	17/09/2020	1.500,00
1	2	Luiz Carlos Meneguzzo - 281.482.580-15	Rec. de Pagto. 30	31/08/2020	222,50	Banrisul	350710	16/09/2020	222,50
1	2	Luiz Carlos Meneguzzo - INSS	GPS	26/08/2020	77,50	Banrisul	350711	16/09/2020	77,50
TOTAL					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	002/2020

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	**Assinatura**
Laura Zanella Griguol	Danieli Zardo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

GPC 03

Unidade Executora: Centro Cultural de Cotiporã

Termo de Fomento 02/2020
Período 15/01 a 31/12 de 2020

DATA	RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)	VALOR R$	DATA	HISTÓRICO (DESPESAS, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)	IMPORTÂNCIA R$
01/09/2020	Associação Radio Difusão Cultural e Comunitária Amigos de Cotiporã 06.194.875/0001-58	1.500,00	17/09/2020	Apoio Cultural	1.500,00
31/08/2020	Luiz Carlos Meneguzzo - 281.482.580-15	222,50	16/09/2020	Prestação de Serviços Contábeis (Honorários)	222,50
26/08/2020	Luiz Carlos Meneguzzo - INSS	77,50	16/09/2020	Prestação de Serviços Contábeis (INSS)	77,50
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

GPC 04

Unidade Executora
CENTRO CULTURAL

Termo de Fomento nº 002/2020 | **Período de 15/01 a 31/12/2020**

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	8	8	8	8
02	02	Luiz Carlos Meneguzzo (Contador)	Evento	8	8	8	8
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 2020	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	Evento	0	0	0	0
TOTAL							

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	REALIZADO ATÉ O PERÍODO CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	1.500,00			1.500,00	13.500,00			13.500,00
02	02	300,00			300,00	2.700,00			2.700,00
03	03								
04	04								
05	05								
06	06								
07	07								
08	08								
TOTAL		1.800,00		0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00

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 Inês Citolin
Joana Inês Citolin
Gestor

Parecer Financeiro
Os recursos foram aplicados de acordo com o Termo de fomento.
Elisandra
Elisandra Scussel
Secretaria Municipal da Fazenda

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

COTIPORÃ 22/09/2020

Ivaldo Wearich

Ivaldo Wearich
Prefeito Municipal em exercício de Cotiporã
CPF: 312.636.230-34

Prefeitura Municipal de Cotiporã

GPC 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Termo de Fomento nº
CENTRO CULTURAL DE COTIPORÃ – CNPJ 01.715.761/0001-92	002/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	**Período de** 15/01/2020 **a** 31/12/2020

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	002/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

X **Parcial**	☐ **Final**	**Período de** 15/01/2020 **a** 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	

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