



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89

ANEXO I

Ofício nº. 01/2021

Leme 05 de fevereiro de 2021.

Excelentíssima Senhora

Dálcia Máximo

Gestor do Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 1, dos recursos repassados pelo Município de Leme, por meio do Segundo Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018, nos termos do Decreto nº 6872/2017, composta dos seguintes documentos anexo a este ofício.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


João Benedito Pacheco

Trabete mm
15/01/2021
Dálcia
givel
15/01/2021



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE –
ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 2020 AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

Na qualidade de Proponente do segundo Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 02/2018, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 12/01/2021 da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Leme/SP, na importância de R\$ 3.000,00(três mil reais), recursos estes destinados ao projeto Associação Café com Chorinho de Leme.

Ações programadas:

Ensaios as terças ferias.

Apresentações musicais de sábados e ou domingos

Ações executadas:

Todas as indicadas no item anterior e uso de 100% dos recursos repassados no período.

Alcance dos objetivos:

Período de apuração: 12/01 a 05/02

Ensaios: 00

Apresentações e apresentações: 00

Atividades ainda em fase de realização:

Todas as atividades propostas continuam em aberto até o final do projeto em dezembro de 2021,

Objetivo alcançado com sucessos, com grande participação de pessoas, com dificuldades de frequência em eventos particulares.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Segundo Termo de Aditamento 2020, ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 05/02/2021

João Benedito Pacheco

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente –
ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 2020 AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

RECEITAS:

Entradas / Histórico		VALOR
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 11/01/2020	R\$ 16,200,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 1 em 12/01/2021 no valor de R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 16,200,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 19,200,00
TOTAL	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 19,200,00

DESPESAS:

Saídas / Histórico		VALOR
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 240,00
8	Despesas (Taxas bancárias)	R\$ 0,00
9	Total dos pagamentos (7 +8)	R\$ 240,00
SALDO		R\$ 240,00

Histórico		VALOR
10	Saldo (6 - 9)	R\$ 2.040,00
11	Restituição a conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, % do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
12	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
13	Saldo bancário da conta convênio em 30/09/2018. (10 -11 -12)	R\$ 0,00
SALDO		R\$ 2.040,00

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro
Contabilista
CRC 1SP133606/O-8
CPF 715.253.608-25



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO			
		Nº	DATA EMISSÃO	VALOR	DOC.	Nº	DATA EMISSÃO	DATA COMP	VALOR
JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	21.656.932/0001-67	26	27/01/2021	R\$ 960,00	20101	segundo termo aditamento	20/01/2021	01/02/2021	R\$ 960,00

TOTAL R\$ 960,00

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133606/O-8
 CPF 715.253.608-25

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada linha (usar quantas linhas forem necessárias).
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89

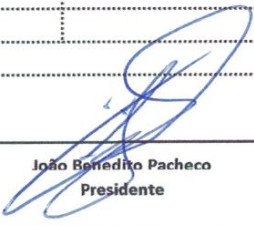


ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

Documento Fiscal		Especificação do Bem	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
Nº	Data				
(A diagonal indica que não há bens a declarar)					
 João Benedito Pacheco Presidente			 João Carlos Pinheiro Contabilista CRC 1SP133606/O-8 CPF 715.253.608-25		

Instruções de preenchimento

Utilizar a codificação:

Especificação dos Bens: Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio líquido da entidade (bens adquiridos, produzidos ou transformados e bens recebidos em doações, heranças, etc., desde que não sejam necessários para a realização das atividades institucionais).
 TOTAL: Indicar o valor total dos bens necessários para a realização das atividades institucionais.
 TOTAL ACUMULADO: A cada folha, preencher o total acumulado.



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPOSITANTE –
 ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 2020 AO TERMO DE
 COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor
BANCO DO BRASIL S/A		7668	42.068-9	
Saldo conforme extrato bancário em 16/01/2020				R\$ -
Menos depósito não contabilizado				R\$ -
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ -
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ -
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor

TOTAL R\$ -

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133606/O-8
 CPF 715.253.608-25

Nº	RECIBO		RS +960,00 +
Receb. 1 de (a) Sr. (a)	Associação Café com Chocolate.		
Endereço			
a importância de	(Novecentos e sessenta reais)		
Referente	aluguel de mês janeiro/21.		
Para melhor clareza firmo	<input checked="" type="checkbox"/> o presente		
	Leme de janeiro de 2021		
CNPJ: 24.656.932/0001-67 <small>CNPJ - CPF - INSC</small>	Associação Comércios Cuiabá R. Theobaldo Prado, 39		
	Assinatura: Felme da Anjo <small>ASSINATURA</small>		

valor 960,00
 Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal
 Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330109505205791
01/02/2021 10:00:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.50
0766800766 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9
=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL
CONTA: 3.454-1

FAVORECIDO: JD LOCAOES E CONSTRUOES EIRELI
CPF/CNPJ: 21.656.932/0001-67
VALOR: R\$ 960,00
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 9.5D9.183.835.A0F.3CA

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE



O QUE VE

Ofertas

Mensagens

Pendências

JC660217
CAFE COM CHORINHO D...Agência e Conta
766-B | 42068-9

SAIR



Saldo disponível: R\$ 2.040,00 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo! Sessão 10:45

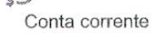
Versão anterior



Cliente - Conta atual



Agência 766-8



Conta corrente 42068-9 CAFE COM CHORINHO DE LEME



Período do extrato de 12 / 01 / 2021 até 12 / 02 / 2021



Lançamentos



Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.200,00 C
12/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.110.056.744	3.000,00 C	19.200,00 C
				463626610001-68 MUNICIPIO DE LEME			
29/01/2021		0766	14859	004 Saque sem cartão	76.600	16.200,00 D	3.000,00 C
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	960,00 D	
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
01/02/2021		0000	13113	181 SAQUE pessoal	880.320.700.002.697	3,00 D	2.037,00 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
12/02/2021		0766	14859	502 Depósito em Dinheiro	7.661.485.900.366	3,00 C	
				0766-00-LEME-LEME,SP			
12/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.040,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fale
com o BB

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.