



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 28/07/2021 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 feiras.

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: 14/08 a 13/09

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 17/09/2021

João Benedito Pacheco



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



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 28/07/2021	R\$ 10.200,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 8 em 14/09/2021 no valor de R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 10.200,00
TOTAL	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 10.200,00

DESPESAS:

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

Histórico		VALOR
10	Saldo (6 - 9)	R\$ 10.200,00
11	Restituição à 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\$ 10.200,00


João Benedito Pacheco
Presidente


João Carlos Pinheiro
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372508553005641
25/10/2021 08:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 42068-9 CAFE COM CHORINHO DE LEME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.200,00 C
08/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				08/10 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	240,00 D	
				756 4423 011823609000187 MARCELO DAMET			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	960,00 D	10.200,00 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
22/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	583.786.839	3.000,00 C	13.200,00 C
				22/10 09:58 46362661000168 PREFEITURA			
25/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.200,00 C
Saldo							13.200,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

Bora de descontos imperdíveis? Tem milhares de ofertas pra sua empresa aproveitar. Acesse mpeweek2021.com.br/ofertas e confira.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC680216 JOAO BENEDITO PACHE.