

**ANEXO III
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Convênio nº: 034/2014
Período: janeiro a março de 2015
Valor: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)**

A entidade usou a verba recebida a título de subvenção para custear as despesas com a funcionária que atende principalmente turistas na sede da entidade e a comunidade em geral (pagamento de salário e recolhimento de INSS descontado na folha de pagamento). A mesma também foi utilizada para pagamento de honorários ao escritório contábil, para o pagamento do aluguel e condomínio da Associação e material de expediente e limpeza. O Valor repassado proporcionou a participação da Associação na 2ª Feira de Páscoa, que aconteceu no dia 21.03.2015, no horário das 9hs às 19hs, na Rua coberta, onde foi comercializados produtos decorativos, confeccionados pelos artesões, a Associação também participou da semana da mulher, programado pela Fundação de Cultura e Arte – PROARTE, onde na noite de segunda-feira 16 de março de 2015 aconteceu a oficina de pintura em gesso e na terça e quarta-feira (17 e 18) serão ensinadas técnicas de confecção de coelhos de páscoa.

Araceli Tieppo Zeni
Araceli Tieppo Zeni
Cargo: Presidente
CPF: 381.213.520-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 22.07.2015

Nome do (a) servidor (a): Tereziinho

Assinatura: [assinatura]

**ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conveniada: Associação dos Artesões do Município de Carlos Barbosa | Convênio nº: 034/2014 Período: janeiro a março de 2015 Valor: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------|
| 1 - Receitas | R\$ 14.000,00 |
|---------------------|----------------------|

| Valores Recebidos Repassé MCB | Contrapartida | Rendimentos | Saldo Reprogramado | Total |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| R\$ 14.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.000,00 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| 2 - Despesas | R\$ 11.216,89 |
|---------------------|----------------------|

| Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | Saldo (recolhido / a recolher / a reprogramar) | Total |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| R\$ 11.216,89 | R\$ 2.783,11 | R\$ 14.000,00 |

Araceli Tieppo Zeni
Araceli Tieppo Zeni
Cargo: Presidente
CPF: 381.213.520-53

Simone Thums Facchini
Simone Thums Facchini
Contadora
CRC Nº: 077059/O-4 RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 22/07/2015

Nome do (a) servidor (a): Terezinha

Assinatura: [assinatura]

**ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Conveniando: Associação dos Artesões do Município de Carlos Barbosa

Convênio nº: 034/2014
Período: janeiro a março de 2015
Valor: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

| Item | Rec. | Credor | Descrição do documento | | | | Data Fatura NF | Data Fatura NF | Cheque nº | Data Cheque | Valor |
|------|------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | CNPJ/CPF | Fatura NF | Fatura NF | Cheque nº | | | | | |
| 01 | 01 | Instituto Nacional de Seguro Social | | GPS | 20.01.2015 | 000138 | 26.01.2015 | | 73,48 | | |
| 02 | 01 | Vinicius Sartori | 782.040.380-20 | recibo | 30.01.2015 | 000140 | 30.01.2015 | | 2.700,00 | | |
| 03 | 01 | Ana Maria Misturini Milani | 212.816.020-00 | recibo | 30.01.2015 | 000161 | 30.01.2015 | | 1.067,77 | | |
| 04 | 01 | Ana Maria Misturini Milani | 212.816.020-00 | recibo | 30.01.2015 | 000162 | 30.01.2015 | | 784,76 | | |
| 05 | 01 | JLCT Assessoria Contabil Ltda | 18.335.119/0001-80 | Nf 528 | 30.01.2015 | 000163 | 30.01.2015 | | 120,00 | | |
| 06 | 01 | Edificio Centro Coml San Lorenzo | 07.481.077/0001-70 | recibo | 10.02.2015 | 000164 | 10.02.2015 | | 180,00 | | |
| 07 | 01 | Instituto Nacional de Seguro Social | | GPS | 20.02.2015 | 000165 | 18.02.2015 | | 68,24 | | |
| 08 | 01 | Ana Maria Misturini Milani | 212.816.020-00 | recibo | 28.02.2015 | 000166 | 28.02.2015 | | 26,16 | | |
| 09 | 01 | Vinicius Sartori | 782.040.380-20 | recibo | 28.02.2015 | 000167 | 28.02.2015 | | 2.700,00 | | |
| 10 | 01 | JLCT Assessoria Contabil Ltda | 18.335.119/0001-80 | Nf 557 | 27.02.2015 | 000168 | 28.02.2015 | | 120,00 | | |
| 11 | 01 | Edificio Centro Coml San Lorenzo | 07.481.077/0001-70 | recibo | 28.02.2015 | 000169 | 28.02.2015 | | 190,00 | | |
| 12 | 01 | Instituto Nacional de Seguro Social | | GPS | 20.03.2015 | 000170 | 06.03.2015 | | 92,02 | | |
| 13 | 01 | Ana Maria Misturini Milani | 212.816.020-00 | recibo | 13.03.2015 | 000171 | 13.03.2015 | | 249,46 | | |
| 14 | 01 | Vinicius Sartori | 782.040.380-20 | recibo | 31.03.2015 | 000172 | 31.03.2015 | | 2.700,00 | | |
| 15 | 01 | JLCT Assessoria Contabil Ltda | 18.335.119/0001-80 | Nf 585 | 31.03.2015 | 000174 | 31.03.2015 | | 145,00 | | |
| 16 | 01 | Cheque cancelado | | - | - | 000173 | - | | 0,00 | | |
| 17 | 01 | | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 11.216,89 | |

CARLOS BARBOSA, 01 de abril de 2015.

Legenda: Rec: 1 - PMCB; 2 - Contrapartida; 3 - Rendimentos/Outros

Araceli Tieppo Zeni
Araceli Tieppo Zeni
Cargo: Presidente
CPF: 381.213.520-53

Simone Thums Facchini
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS BARBOSA
Simone Thums Facchini
Contadora
CRC N°: 077059/O-4 RS

A presente cópia confere com a original.

Data: 26/07/2015

Nome do (a) servidor (a): *Carolina*

Assinatura: *[assinatura]*

*Recibo de em
26/07/15
48*