

SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS CULTURAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESPAÇO CULTURAL

NOME DO ESPAÇO CULTURAL

Camaçari,

___ de _____ de 2021

DADOS DO BENEFICIÁRIO	
Nome do espaço cultural	
CNPJ	
Responsável	
CPF	
Valor do Subsídio	
Valor da contrapartida	

Dados Bancários	
Banco	
Agência	
Conta	

PLANILHA - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Subsídio emergencial para espaços culturais

Nome da entidade cultural				
Nome do Responsável				
Item - descrição	Fornecedor	Tipo de documento	Nº do documento	Valor
De acordo com o art. 8º da portaria xx/2020		De acordo com o art. 6º da portaria xx/2020		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
TOTAL GERAL				-

PLANILHA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (exemplo)

Subsídio emergencial para espaços culturais

Nome da entidade cultural							
Nome do Responsável							
Discriminação	Cód. operação bancária	Tipo de Doc.	Nº do doc.	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Inicial							R\$ 0,00
Subsídio	34545		-			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Despesa 01	34568	Recibo	-	prestação de serviço	faxina	-R\$ 100,00	R\$ 9.900,00
Fornecedor XYZ	34569	Nota Fiscal	NF 0001	Material/Insumos		-R\$ 2.000,00	R\$ 7.900,00
Fornecedor ABC	34570	Nota Fiscal	NF 0005	Custo fixo	Contabilidade	-R\$ 450,00	R\$ 7.450,00
Fornecedor XXX	34571	Nota Fiscal	NF 0002	Custo fixo	Energia elétrica	-R\$ 100,00	R\$ 7.350,00
Fornecedor YYY	34572	Nota Fiscal	NF 0004		Telefonia	-R\$ 150,00	R\$ 7.200,00
Devolução	34573	transferência	-		devolução de saldo não utilizado	-R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 0,00

Extrato Bancário

SÃO PAULO 19/04/2010		Página 00001/00002			
Agência: 001 SAO PAULO		IBAN nº			
Demonstrativo de lançamentos para simples conferência					
DT Process	DT Valor	Cód. Descrição	Referência	Valor	Saldo
19/04/2010		SALDO ANTERIOR			1.000.654,08
19/04/2010	20/04/2010	0124 * DOC C ENVISACADO	00000961840	-214,88	
19/04/2010	20/04/2010	0124 * DOC C ENVISACADO	00000961841	-392,00	
19/04/2010	20/04/2010	0124 * DOC C ENVISACADO	00000961843	-631,04	
19/04/2010	19/04/2010	1011 TRANSF A CREDITO	00000966002	6.480,50	
19/04/2010	19/04/2010	1011 TRANSF A CREDITO	00000966001	148.963,23	
19/04/2010	19/04/2010	0995 REP CRE REDECARD	00000962005	227.963,04	
19/04/2010	19/04/2010	1067 REP DEB REDECARD	00000611410	1.293,35	
19/04/2010	19/04/2010	1067 REP DEB REDECARD	00000610766	1.352,21	
19/04/2010	19/04/2010	1067 REP DEB REDECARD	00000611074	7.847,75	
19/04/2010	19/04/2010	1067 REP DEB REDECARD	00000610437	10.071,85	
19/04/2010	19/04/2010	1067 REP DEB REDECARD	00000610617	10.883,02	
19/04/2010	19/04/2010	1032 PRES CTA PAYLINK	00000488489	826.981,31	
19/04/2010	20/04/2010	1037 * CREDITO COBRANCA	00000103251	12.788,44	
19/04/2010	20/04/2010	1037 * CREDITO COBRANCA	00000103251	297.999,98	
19/04/2010	19/04/2010	1109 TED RECEBIDA	00000280236	79.354,80	
19/04/2010	19/04/2010	1240 EST DOC ENV AL57	00000000000	409,44	
19/04/2010	19/04/2010	1004 CREDITO BLOQ JUD	00000100419	2.206,51	
19/04/2010	19/04/2010	0106 TED ENVADO	00000961842	-10.529,21	
19/04/2010		SALDO FINAL			3.283.202,61
19/04/2010		SALDO DISPONÍVEL			2.979.671,89
Resumo da Movimentação no período: 16/04/2010 19/04/2010					
Saldo Anterior:			1.000.654,08		
Total de Créditos:			1.634.285,44		
Total de Débitos:			-1.1786,91		
Saldo Final			3.283.202,61		
Saldo do Investimento Automático			9.000,00		
Saldo a compensar:			309.530,72		
Saldo bloqueado judicialmente:			3.000,00		
Saldo Disponível			2.979.671,89		
Limite da conta			50.000,00		
Saldo Disponível com Limite			3.029.671,89		

RECIBOS E NOTAS FICAIS

- atenção aqui vc deve reunir de forma cronológica todas as notas e recibos de acordo com a planilha de relação de pagamentos.

Relatório de execução – atividades de contrapartida

Atividades propostas

Descrição das atividades da contrapartida	Local	Data prevista	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Oficina brinquedos	Escola	20/01/2021	1	200,00	200,00
Palestra	Escola	20/02/2021	1	2.100,00	2.100,00
Apresentação	Escola	21/02/2011	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL GERAL					4.800,00

Atividades realizadas

Atividade: Oficina de brinquedos

Local: Escola Maria Auxiliadora

Data: 20/01/2021

Responsável pela execução do trabalho/monitor: Fulano de tal

Descrição: Foi realizada oficina com o objetivo de demonstrar aos alunos como fabricar seus próprios brinquedos por meio de reciclagem. Participaram da ação 30 alunos dos grupos 5 e 6. Houve produção de brinquedos no local pelos alunos, que depois levaram o resultado da atividade para suas casas.



Foto: 1: crianças aprendem reciclagem

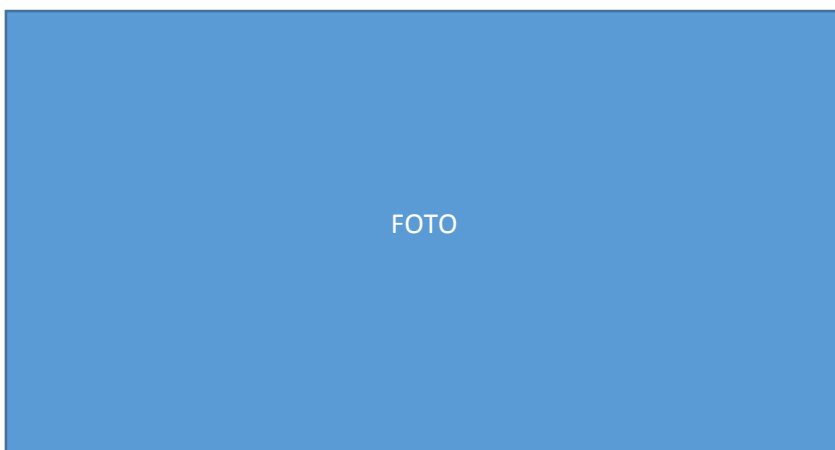


Foto: 2Alauns brinquedos produzidos pelas crianças

Atividade: Oficina de brinquedos

Local: Escola Maria Auxiliadora

Atividade: Palestra 1 – Importância da reciclagem

Local: Escola Maria Auxiliadora

Data: 20/02/2021

Responsável pela execução do trabalho/monitor: Cicrano de tal

Descrição: Foi realizada palestra para aproximadamente 100 estudantes com o objetivo de demonstrar a importância da reciclagem tanto na perspectiva econômica, social como também ecológica. Ao final da palestra houve espaço para participação dos alunos e professores, apresentando suas perguntas e esclarecendo dúvidas.



Foto: 3 Palestrante apresenta os primeiros tópicos a serem tratados



Foto: 4 alunos e professores tiram suas dúvidas

Local: Escola Maria Auxiliadora

Atividade: Apresentação Musical

Local: Escola Maria Auxiliadora

Data: 21/02/2021

Responsável pela execução do trabalho/monitor: Grupo Cultural ABC

Descrição: Foi realizada apresentação musical para aproximadamente 200 estudantes e professores, com repertório de sambas de roda do cancionário popular.



Foto: 5: Crianças participam da roda de samba

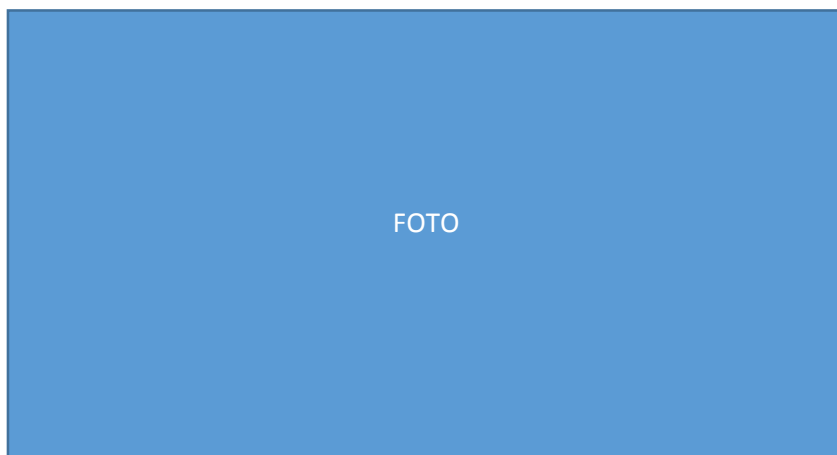


Foto: 6 Apresentação do grupo cultural abc

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O
GRUPO CULTURAL ABC REALIZOU AS
ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA.

Beltrano da Silva
Membro da CAS