# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| 1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente | | |
|---|---|---|
| Nome da Organização: | CNPJ: | Nº do Termo de Parceria |
| **Instituto Santarritense de Esporte, Cultura e Lazer** | **08.331.438/0001-64** | **006/2022** |

## 2. Execução da Receita e da Despesa

**I. Saldo Anterior: R$ 0,00**

| **II. Receitas** | | | **III. Despesas (***Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho* **)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Discriminação** | **Valor** | Nº | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Repasse efetuado pelo Município | R$ 30.000,00 | 1 | Aluguel de Imóvel | Mês | 1 | R$ 6.914,02 | R$ 6.914,02 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$ 2,89 | 2 | Aluguel de Imóvel | Mês | 1 | R$ 4.933,33 | R$ 4.933,33 |
| Contrapartida (quando for necessário) | R$ 3.847,35 | 3 | Aluguel de Imóvel | Mês | 5 | R$ 4.000,00 | R$ 20.000,00 |
| | | 4 | Contador | Mês | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| **Total de Receitas (II):** | **R$ 33.850,24** | | | | | **Total de Despesas (III):** | **R$ 33.847,35** |
| | | | | | | **Saldo Final (I+II-III):** | **R$ 2,89** |

## IV. Justificativas

No primeiro mês da vigência do convênio (abril/22), foi necessário que o INSEL transferisse o valor de R$2.914,02, devido ao atraso na transferência do município, ocorrendo multa e juros (R$647,35) e à diferença para alteração da data de vencimento original do aluguel para todo dia 15 (R$2.266,67). Já em maio de 2022 foi necessária uma nova transferência no valor de R$933,33, visto que os agendamentos futuros determinados pelo município ficaram para todo dia 20 e mais uma vez foi solicitada a alteração de data de vencimento à imobiliária, evitando novas cobranças de multas e juros por atraso.

## 3. Relação de Pagamentos Efetuados

*(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)*

| Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | Documento Fiscal | | | Forma de Pagamento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Data | Tipo | Número | | |
| 1 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 26/4/22 | Boleto | | À Vista | 6.914,02 |
| 2 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 23/5/22 | Boleto | | À Vista | 4.933,33 |
| 3 | Marcia Maria Moreira Maglioni Silva (Contabilidade) | 12.365.448/0001-98 | 1/6/22 | PIX | | À Vista | 500,00 |
| 4 | Marcia Maria Moreira Maglioni Silva (Contabilidade) | 12.365.448/0001-98 | 22/6/22 | PIX | | À Vista | 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 22/6/22 | Boleto | | À Vista | 4.000,00 |
| 6 | Marcia Maria Moreira Maglioni Silva (Contabilidade) | 12.365.448/0001-98 | 20/7/22 | PIX | | À Vista | 500,00 |
| 7 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 20/7/22 | Boleto | | À Vista | 4.000,00 |
| 8 | Marcia Maria Moreira Maglioni Silva (Contabilidade) | 12.365.448/0001-98 | 22/8/22 | PIX | | À Vista | 500,00 |
| 9 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 22/8/22 | Boleto | | À Vista | 4.000,00 |
| 10 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 22/9/22 | Boleto | | À Vista | 4.000,00 |
| 11 | Pedrão Imóveis LTDA | 01.417.023/0001-69 | 24/10/22 | Boleto | | À Vista | 4.000,00 |
| | | | | | | **Total das Despesas:** | **33.847,35** |

**4. Justificativas**

Ficou um saldo de R$2,89 referente ao rendimento de aplicações financeiras.

**5. Data e Assinatura:**

Santa Rita do Sapucaí, 5 de abril de 2023

Tatiane Bono Costa
Presidente

Joicenéia da Silva Gertrudes
Tesoureiro