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**	**007/2022**

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$ 17.500,00	1	Crossmith Funcional	Unid.	1	R$ 15.890,00	R$ 15.890,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R$ -	2	Suporte para halteres	Unid.	1	R$ 480,00	R$ 480,00
Contrapartida (quando for necessário)	R$ 400,00	3	Jogo de halteres revestidos - pares de 01kg a 10kg	Unid.	1	R$ 1.530,00	R$ 1.530,00
Total de Receitas (II):	**R$ 17.900,00**					**Total de Despesas (III):**	**R$ 17.900,00**
						Saldo Final (I+II-III):	**R$ -**

IV. Justificativas

Não houve rendimento de aplicação financeira pois o valor foi repassado ao fornecedor no mesmo dia em que foi depositado (13/04/2022).

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	R1 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA LTDA ME (NF: SÉRIE 1)	10.492.001/0001-54	13/4/22	NF	000.000.870	PIX	17.500,00
2	R1 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA LTDA ME (NF: SÉRIE 1)	10.492.001/0001-54	13/4/22	NF	000.000.870	PIX	400,00
						Total das Despesas:	**17.900,00**

4. Justificativas

Foi necessário complementar o valor de R$400,00 para a compra dos equipamentos, visto que o valor total da compra excedia o valor do convênio. Este repasse foi efetuado por meio de PIX, do Banco Santander, Agência: 3291, C.C.: 13.001818-7, no dia 15/06/2022.

5. Data e Assinatura:

Santa Rita do Sapucaí, 22 de junho de 2024

Tatiane Bono Costa Presidente	Joicenéia da Silva Gertrudes Tesoureiro

6. Recomendações:

Não esquecer de anexar os seguintes documentos:

1. Cópia das Notas e dos Comprovantes Fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados do emitente e dados da Organização da Sociedade Civil e número do instrumento da parceria.

1.2. No verso dos documentos deverá conter as seguintes Informações:

Informações sobre o Pagamento:

Pagamento com recursos da parceria firmada com o Município de Santa Rita do Sapucaí, formalizada por meio do **Termo de Colaboração nº 008/2021**.

Pago por meio de:

☐ Depósito na Conta Bancária nº , Agência nº , do Banco , em .

☐ Outra forma de Pagamento (*descrever e justificar*):

Assinatura do Tesoureiro

2. Cópia dos extratos bancários das contas corrente e aplicação, apresentando toda a movimentação financeira desde a formalização da parceria até a devolução do saldo remanescente.