RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização: **Instituto Santarritense de Esporte, Cultura e Lazer**	CNPJ: **08.331.438/0001-64**	Nº do Termo de Parceria **008/2021**

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$ 15.000,00	1	Profissional de Educação Física 1	Mês	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		2	Profissional de Educação Física 2	Mês	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00
Contrapartida (quando for necessário)		3					
Total de Receitas (II):	**R$ 15.000,00**					**Total de Despesas (III):**	**R$ 15.000,00**
						Saldo Final (I+II-III):	**R$ -**

IV. Justificativas

Houve a devolução do saldo remanescente, resultado de aplicação, no valor de R$32,70, que foi transferido para o Fundo Municipal (FIA) em 16/03/2021.

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	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	31/3/21			PIX	3.000,00
2	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	30/4/21			PIX	3.000,00
3	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	31/5/21			PIX	3.000,00
4	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	30/6/21			PIX	3.000,00
5	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	2/8/21			PIX	1.500,00
6	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	9/8/21			PIX	1.500,00

Total das Despesas:	**15.000,00**

4. Justificativas

A Power Fit é a empresa prestadora de serviços que o INSEL firmou parceria no fornecimento de profissionais de Educação Física e na locação de equipamentos de musculação. Em 30/04/21 foi cobrada uma taxa de R$10,00 referente à transferência PIX, esta que foi extornada em 06/05/21. Houveram inúmeras tentativas de realizar o PIX no mês de Agosto/21, devido à uma falha no sistema online, tendo sido necessário ir por diversas vezes ao banco para resolver. Por fim, foram realizadas duas transferências, nos dias 02 e 09 de agosto de 2021.

5. Data e Assinatura:

Santa Rita do Sapucaí, 22 de junho de 2024

Tatiane Bono Costa	Joicenéia da Silva Gertrudes
Presidente	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:

[X] 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.