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 **024/2021**

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$ 30.000,00	1	Aluguel de Imóvel	Mês	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R$ 108,18	2	Aluguel de Imóvel	Mês	2	R$ 2.724,00	R$ 5.448,00
Contrapartida (quando for necessário)	R$ 2.474,65	3	Aluguel de Imóvel	Mês	1	R$ 2.998,04	R$ 2.998,04
		4	Aluguel de Equipamentos	Mês	5	R$ 3.100,00	R$ 15.500,00
		5	Contador	Mês	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
		6	Energia Elétrica (CEMIG)	Mês	1	R$ 541,65	R$ 541,65
		7	Energia Elétrica (CEMIG)	Mês	1	R$ 656,96	R$ 656,96
		8	Energia Elétrica (CEMIG)	Mês	1	R$ 525,63	R$ 525,63
		9	Saneamento Básico de água e esgoto (COPASA)	Mês	1	R$ 154,88	R$ 154,88
		10	Saneamento Básico de água e esgoto (COPASA)	Mês	1	R$ 128,20	R$ 128,20

		11	Saneamento Básico de água e esgoto (COPASA)	Mês	1	R$ 120,75	R$ 120,75
Total de Receitas (II):	**R$ 32.582,83**					**Total de Despesas (III):**	**R$ 32.574,11**
						Saldo Final (I+II-III):	**R$ 8,72**

IV. Justificativas

Ao longo do convênio, houveram transferências TED e PIX, realizadas pelo INSEL, totalizando o valor de R$2.474,65. Esta movimentação de créditos foi necessária para que o Instituto pudesse complementar os valores para pagamento dos boletos. O objeto das despesas continuou o mesmo da proposta, entretanto houve um acréscimo aos valores conforme o previsto. O total de despesas com Saneamento Básico foi de R$403,83, com Energia Elétrica foi de R$1724,24, com Contabilidade foi de R$1.500,00, com aluguel de imóvel foi de R$13.446,04 e com aluguel de equipamentos foi de R$15.500,00. Devido à uma falha interna do financeiro do Instituto ocorreu a utilização de uma parte do valor adquirido por meio da aplicação, parte essa no valor de R$99,46.

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	16/8/21	Boleto	[redacted]09/1	À vista	2.500,00
2	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	16/8/21	NF		À vista	3.100,00
3	Pedrão Imóveis LTDA	01.417.023/0001-69	15/9/21	Boleto	[redacted]09/2	À vista	2.500,00
4	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	29/9/21	NF		À vista	3.100,00
5	Targetmg Contabilidade	40.294.005/0001-99	29/9/21	Recibo		À vista	500,00
6	CIA de Saneamento de MG	17.281.106/0509-84	30/9/21	Boleto	001.21.50569792-0	À vista	154,88
7	CEMIG Distribuição	06.981.180/0001-16	30/9/21	Boleto	7009111649	À vista	541,65
8	Pedrão Imóveis LTDA	01.417.023/0001-69	15/10/21	Boleto	[redacted]09/3	À vista	2.724,00
9	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	25/10/21	NF		À vista	3.100,00
10	CEMIG Distribuição	06.981.180/0001-16	25/10/21	Boleto	7009111649	À vista	656,96
11	CIA de Saneamento de MG	17.281.106/0509-84	26/10/21	Boleto	001.21.57173036-1	À vista	128,20
12	Contábil Partners	13.035.642/0001-78	3/11/21	Recibo		À vista	500,00
13	Pedrão Imóveis LTDA	01.417.023/0001-69	17/11/21	Boleto	[redacted]09/4	À vista	2.998,04
14	CIA de Saneamento de MG	17.281.106/0509-84	19/11/21	Boleto	001.21.63874994-7	À vista	120,75
15	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	19/11/21	NF		À vista	3.100,00
16	Celso Luiz da Silva (Contabilidade)	[redacted]	19/11/21	Recibo		À vista	500,00
17	CEMIG Distribuição	06.981.180/0001-16	1/12/21	Boleto	7009111649	À vista	525,63
18	Pedrão Imóveis LTDA	01.417.023/0001-69	15/12/21	Boleto	[redacted]09/5	À vista	2.724,00

19	Academia de Atividade Física LTDA (Power Fit)	41.158.699/0001-08	3/1/21	NF		À vista	3.100,00
						Total das Despesas:	**32.574,11**

4. Justificativas

Ao longo do convênio, houveram cobranças indevidas de taxas bancárias, estas que solicitamos o extorno. Entretanto uma delas, debitada no dia 19/11/21, no valor de R$14,95, teve o valor de R$7,47 extornado em 22/11/21, portanto o banco ainda ficou devendo extornar o valor de R$7,48, que ocorreu em 24/02/22.

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 024/2021**.

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.