



Instituto Santarritense de Esporte e Lazer



CNPJ: 08.331.438/0001-64 - institutoinsel@gmail.com - Tel.: (35) 3471 - 2667

Ofício nº.: 23/2017

Data: Santa Rita do Sapucaí, 05 de Dezembro de 2017.



À Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

A/C do Gestor de Parcerias, Sr. Rodrigo Braz de Faria,

Declaramos que foram realizadas duas transferências no valor total de R\$7.000,00, referente à pagamento de aluguel de imóvel, este no qual fomos informados que não pode ser despesa custeada pelo CMDCA - FIA. Diante disto, segue anexo comprovante de depósito do valor devolvido à conta corrente 38.314-7.

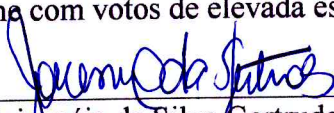
Diante disto, solicitamos nova alteração da destinação das despesas do Instituto Santarritense de Esporte e Lazer - INSEL, CNPJ: 08.331.438/0001-64, no Relatório de Execução Financeira conforme orçamento anexo:

Retirar os itens:

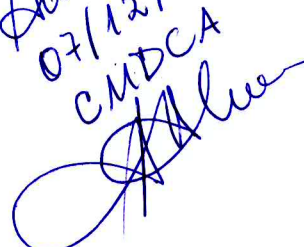
1	Plataforma de fundo 2x4 (0,85x1,65x0,45m)	unidade	03	R\$6.660,00
2	Acqua Tub	unidade	30	R\$261,00
3	Minhocão Em Eva	unidade	03	R\$735,00
4	Prancha Eva Pequeno	unidade	10	R\$280,00
5	Tapete lúdico flutuante	unidade	05	R\$2.250,00
6	Prancha Corretiva Eva	unidade	10	R\$290,00
7	Palmar para natação	unidade	09	R\$234,00
8	Cronômetro Analógico de borda	unidade	01	R\$789,00
9	Camiseta personalizada 100% poliamida	unidade	75	R\$1.717,50
10	Óculos de natação silicone	unidade	20	R\$720,00
11	Touca de natação helanca - 7 níveis	unidade	100	R\$1.200,00
12	Roupa para natação infantil	unidade	50	R\$2.000,00
13	Kimono Taekwondo + Faixa Branca	unidade	50	R\$1.250,00

Incluir os itens em anexo (planilha orçamentária)

Certos da compreensão, despeço-me com votos de elevada estima e consideração.


Joideinéia da Silva Gertrudes
Presidente do INSEL
(35) 98875-9395

Av. Francisco Andrade Ribeiro, 513, Família Andrade - Santa Rita do Sapucaí - MG

Autorizado
07/12/2017
CMDCA


PROJETO: Super Kids

DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS PELO FIA

1. Investimento	Mês previsto para a despesa											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Descrição da despesa												
Controle de Acesso - Catraca												796,00
Sistema a Gás de Aquecimento da Piscina												1870,00
TOTAL												2666,00
2. Custeio	Mês previsto para a despesa											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Descrição da despesa												
Piscinaria - Material para a limpeza e manutenção da piscina												227,00
Cemig - Energia Elétrica												4308,35
Encargos Trabalhistas - INSS												721,56
Professor de natação (1/2 período)												252,87
Professora de natação (1/2 período)												777,56
Preparador Físico Atividades Terrestres												936,74
Faxineira												503,36
Professora de natação (1/2 período) (2ª Parcela 13º Salário)												277,50
Preparador Físico Atividades Terrestres (2ª Parcela 13º Salário)												754,26
Faxineira (2ª Parcela 13º Salário)												406,56
Auxiliar de Escritório (2ª Parcela 13º Salário)												467,72
TOTAL												9633,48
TOTAL GERAL (Investimento + Custeio)												12299,48

DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

1. Investimento	Mês previsto para a despesa											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Descrição da despesa												
Controle de Acesso - Catraca										797,00	796,00	
Sistema a Gás de Aquecimento da Piscina										1870,00	1870,00	
TOTAL										2667,00	2666,00	
2. Custeio	Mês previsto para a despesa											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Descrição da despesa												
Cemig - Energia Elétrica										3967,97	4066,97	



[Handwritten signature]



Agência 872-9
Conta corrente 38314-7 INSTITUTO S E L - INSEL

Data 04/12/2017 Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Dep Cheque BB Liquidado, agência de origem 0872, documento 1.255.647.446, lote 19168, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOICENEIA DA SILVA GERTRUDES em 05/12/2017 19:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - Autoatendimento - 15:54:39
087270798 0565

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	INSTITUTO S E L - INSEL
AGENCIA:	0872-9
CONTA:	38.314-7
VALOR *	7.000,00
NR. ENVELOPE	1.255.647.446

* Acolhido em: 01/12/2017, na Agência 0872-9.

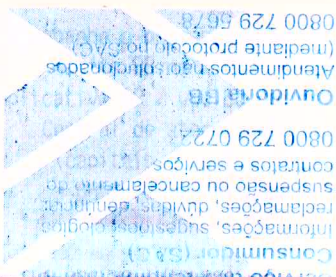
SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.



Atendimento ao Cliente
0800 729 0722
Atendimento por e-mail
atendimento@bb.com.br
Atendimento por WhatsApp
+55 11 3043-1000
Atendimento por Telegram
@bbatendimento



Extrato conta corrente

A33Y051905290793011
05/12/2017 19:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 38314-7 INSTITUTO S E L - INSEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0872	19168	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.255.647.446	7.000,00 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.000,00 D	0,00 C
05/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	12.299,97 C
Saldo Disponível	12.299,97 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	12.303,28
---------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6663676 JOICENEIA DA SILVA GERTRUDES.