

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente

Nome da Organização: Associação de Apoio para pessoas com Deficiência de Santa Rita do Sapucaí - MG - Projeto Incluir

CNPJ: 54018548/0001-98

Nº do Termo de Parceria 28/ 2025

2. Execução da Receita e da Despesa

1. Saldo Anterior: R\$ 0,00

III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)

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
Repassado pelo Município	R\$ 36.000,00	1	Aluguel de som	Serviço	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ -	2	Aluguel de mesas e cadeiras	Jogos	80	R\$ 18,25	R\$ 1.460,00
Contrapartida (quando for necessário)	R\$ -	3	Decoração do evento	Serviço	1	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
		4	Segurança	Serviço	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00
		5	Buffet	Serviço	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
		6	Brinquedos infantis	Unid.	150	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
		7	Limpeza	Serviço	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
		8	Cesta de natal	Unid.	51	R\$ 125,00	R\$ 6.375,00
		9	Transporte	Serviço	1	R\$ 2.552,00	R\$ 2.552,00
		10	Camisetas adulto	Unid.	30	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
		11	Aluguel Brinquedos Infláveis	Unid.	10	R\$ 342,00	R\$ 3.420,00
		12	Água	Unid.	204	R\$ 0,70	R\$ 142,80
		13	Algodão doce e pipoca	Hora	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00
		14	Refrigerante	Unid.	102	R\$ 6,50	R\$ 663,00
Total de Receitas (II):	R\$ 36.000,00	Total de Despesas (III):					
		Saldo Final (I+II-III):					
						R\$	R\$ 87,20

IV. Justificativas

Em razão do curto prazo para contratação de fornecedores, decorrente da data de recebimento do recurso, foi necessária a readequação de quantitativos e valores dos itens: 1, 2, 5, 8 e 9, visando garantir a execução integral do objeto proposto.

Adicionalmente, houve a exclusão do item 12 (picolé), considerando limitações operacionais e quantidade necessária que ultrapassaria o valor total do recurso.

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	Lothus Distribuidora Ltda	46693427/0001-03	19/12/25	Série D	198		Pix	R\$ 142,80
2	Lothus Distribuidora Ltda	46693427/0001-03	19/12/25	Série D	199		Pix	R\$ 663,00
3	Karolline de Paula Novato	52637921/0001-63	18/12/25	NFSe	7		Pix	R\$ 780,00
4	Cleide de Cássia Batista Silva	027941946-58	18/12/25	Série E	1		TEID	R\$ 14.000,00
5	Reginaldo Messias 01239699646 - ME	21345276/0001-81	18/12/25	NFe	757		Pix	R\$ 1.050,00
6	Maria do Carmo Eliseu Ltda	22594291/0001-26	18/12/25	NFe	47		Pix	R\$ 5.375,00
7	Maria do Carmo Eliseu Ltda	22594291/0001-26	18/12/25	NFe	49		Pix	R\$ 1.000,00
8	Maria do Carmo Eliseu Ltda	22594291/0001-26	18/12/25	NFe	48		Pix	R\$ 1.500,00
9	Lothus Distribuidora Ltda	46693427/0001-03	19/12/25	Série D	200		Pix	R\$ 1.460,00
10	63.858.984 Tais de Cássia Alfredo	63858984/0001-66	18/12/25	NFSe	3		Pix	R\$ 1.570,00
11	Sujismundo Supermercado da Limpeza	23226096/0001-06	18/12/25	Série E	202500000000013		Pix	R\$ 3.420,00
12	58111670 Samuel Lima de Oliveira	58111670/0001-65	22/12/25	NFSe	3		Pix	R\$ 300,00
13	Camila de Cássia Vigilato	117130076-06	19/12/25	Série E	1		Pix	R\$ 600,00
14	Rafael Raimundo Domiciano de Oliveira	090575986-98	18/12/25	Série E	5		Pix	R\$ 1.400,00
15	Michele Augusta Jeremias Oliveira	073202756-00	22/12/25	Série E	3		Pix	R\$ 400,00
16	Lucas Ribeiro de Souza 13678887600	42.706.166/0001-78	24/12/25	Série E	202500000000010		Pix	R\$ 452,00
17	47.880.506 Milena Goulart Ribeiro	47880506/0001-04	30/12/25	NFSe	61		TEID	R\$ 1.800,00
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
Total das Despesas:								R\$ 35.912,80

4. Justificativas

Consta no extrato as tarifas bancárias, pois não tivemos tempo hábil para apresentar a documentação necessária e garantir a isenção; além disso o recurso não teve aplicação devido ao curto espaço de tempo entre o recebimento e data final de utilização do mesmo, sendo de apenas 12 dias.

5. Data e Assinatura:

Santa Rita do Sapucaí, 31 de março de 2026


Janaína Gomes Aguiar Pivoto
Presidente


Rita Helena Faustino
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 emittente 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 001/2019.

Pago por meio de:

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