

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente				Nº do Termo de Parceria	
Nome da Organização: Conselho da Comunidade da Comarca de Santa Rita do Sapucaí		CNPJ: 03.228.698/0001-95	010/2018		

2. Execução da Receita e da Despesa						
I. Saldo Anterior:					R\$ 0,00	
III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)						
II. Receitas		Discriminação	Unid.	Quant.	Valor	Valor Total
Discriminação	Valor	Nº				
Repasse efetuado pelo Município	R\$ 37.500,00	1	Tornezeleiras eletrônicas	30	R\$ 1.250,00	R\$ 37.500,00
Rendimentos de Aplicação		2				R\$ -
Contrapartida (quando for necessário)		3				R\$ -
		4				R\$ -
		5				R\$ -
Total de Receitas (II):		R\$ 37.500,00	Total de Despesas (III):		R\$ 37.500,00	
			Saldo Final (I+II-III):		R\$ -	

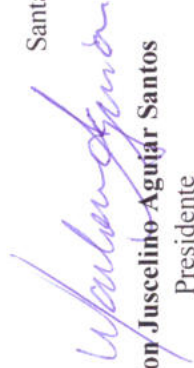
IV. Justificativas					

3. Relação de Pagamentos Efetuados (Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)						
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Valor Total
			Data	Tipo	Número	
1	Alarmes Santa Rita Ind. e Com. Ltda.	66.213.489/0001-98	03/09/2018	Nota Fiscal	635	37.500,00
1						
					Total das Despesas:	37.500,00

4. Justificativas	
Justificativa-se a Nota Fiscal no valor Global, pois trata-se de Manutenção de Software com aquisição das pulseiras.	

5. Data e Assinatura:	

Santa Rita do Sapucaí, 18 de agosto de 2026


Marlon Juscelino Aguiar Santos
Presidente


Renato Magalhães Almeida
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 constar 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 Fomento nº 011/2018**.

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.