



**ASSOCIAÇÃO
CULTURAL DE
IMIGRANTE**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Cultural de Imigrante, recebeu através do Termo de Fomento nº 061/2022, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2022, 09 parcelas no valor de R\$18.105,00 (dezoito mil cento e cinco reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Pagamento instrutor Oficina Canto coral e Juvenil = R\$5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais).
- Pagamento instrutor coral municipal = R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
- Pagamento instrutor oficina danças alemãs = R\$ 13.081,96 (treze mil oitenta e um reais e noventa e seis centavos).
- Pagamento instrutor oficina patinação = R\$14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais).
- Pagamento instrutor oficina violão e guitarra = R\$12.078,00 (doze mil e setenta e oito reais).
- Pagamento instrutor oficina de saxofone, trompete, flauta, flauta transversa, violinha e Orquestra Jovem = R\$21.951,00 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais).
- Pagamento instrutor oficina de teatro = R\$11.797,50 (onze mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
- Pagamento instrutor oficina de bateria = R\$11.988,75 (onze mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

- Pagamento instrutor oficina de gaita = R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
- Pagamento despesas contábeis = R\$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
- Pagamento despesas administrativas, escritório = R\$399,00 (trezentos e noventa e nove reais)
- Pagamento Manutenção de Instrumentos = R\$500,00 (quinhentos reais).
- Pagamento de viagens grupos = R\$ 13.987,14 (treze mil novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos).
- Pagamento camisetas = R\$2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais).
- Despesas com desporto = R\$6.815,38 (seis mil oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

Valor recebido R\$162.945,00 (cento e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais), mais rendimento de R\$ 640,35 (seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), resultou num total de R\$163.585,35 (cento e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Total de gastos no período de março/2022 à dezembro/2022 = R\$149.330,73 (cento e quarenta e nove mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos).

Durante o ano de 2022 teve pagamento indevido no valor de R\$432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) os quais foram devolvidos para a conta da parceria.

Total devolvido para a Prefeitura de Imigrante no final de dezembro/2022 R\$14.686,62 (quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 24 de janeiro de 2023.

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

Denize Jackisch



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE				
Termo de Fomento nº: 061/2022	Período de Execução : De: 07/03/2022 Até: 31/12/2022			
Saldo anterior em 06/03/2022	R\$0,00			
RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida		Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento		
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
28/03/2022	Transferência município	18.105,00		
31/03/2022	Rendimentos	0,79		
31/03/2022			NF 109	1.500,00
31/03/2022			NF 1	1.216,25
31/03/2022			NF 202	1.500,00
31/03/2022			NF 120	700,70
31/03/2022			Guia	14,30
31/03/2022			NF 58	1.372,00
31/03/2022			NF 629	700,00
31/03/2022			NF 204	2.500,00
31/03/2022			NF 135	1.342,00
31/03/2022			NF 203	660,00
31/03/2022			NF 13 e 14	1.650,00
12/04/2022			REC sn	558,40
12/04/2022			REC sn	280,00
13/04/2022			REC sn	149,88
26/04/2022	Transferência município	18.105,00		
29/04/2022			NF 210	2.500,00
30/04/2022			NF 211	660,00
29/04/2022			NF 645	700,00
29/04/2022			NF 11	1.500,00
29/04/2022			NF 60	1.600,00
29/04/2022			NF 212	1.500,00
29/04/2022			NF 3	1.390,00
29/04/2022			NF 127	1.051,05
29/04/2022			NF 139	1.342,00

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

Handwritten initials: DJ and MDK



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

30/04/2022	Rendimentos	20,06		
02/05/2022			NF 15	1.650,00
03/05/2022			guia	21,45
16/05/2022			NF 331	950,00
27/05/2022	Transferência município	18.105,00		
31/05/2022	Rendimentos	40,48		
31/05/2022			NF 109	1.390,00
31/05/2022			NF 63	1.422,00
31/05/2022			NF216	2.500,00
31/05/2022			NF 218	1.125,00
31/05/2022			NF 659	700,00
31/05/2022			NF 217	660,00
31/05/2022			NF 141	1.342,00
31/05/2022			NF 12	1.500,00
31/05/2022			Guia	28,60
31/05/2022			NF 16	1.650,00
31/05/2022			NF 136	1.401,40
14/06/2022			NF 40858958	69,00
14/06/2022			NF 41023753	135,00
22/06/2022			NF 349	1.305,45
28/06/2022	Transferência município	18.105,00		
30/06/2022	Rendimentos	55,14		
30/06/2022			NF 672	700,00
30/06/2022			NF 226	1.500,00
30/06/2022			NF 41311187	135,00
30/06/2022			REC sn	1.093,40
30/06/2022			NF 146	1.342,00
30/06/2022			NF 225	660,00
30/06/2022			NF 338	820,00
30/06/2022			NF 13	1.500,00
30/06/2022			NF 224	2.500,00
30/06/2022			NF 12	1.390,00
30/06/2022			NF 67	1.400,00
01/07/2022			NF 140	1.401,40

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

MDK



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

01/07/2022			NF 177	1.650,00
05/07/2022			Guia	28,60
05/07/2022			NF 10501	327,00
05/07/2022			NF 351	459,32
05/07/2022			Guia	44,55
12/07/2022			Guia	105,00
12/07/2022			NF 547	450,00
14/07/2022			NF 2728	36,00
26/07/2022	Transferência município	18.105,00		
29/07/2022			NF 143	1.401,40
29/07/2022			NF 16	1.042,50
29/07/2022			NF 148	1.342,00
29/07/2022			NF 686	700,00
29/07/2022			NF 18	660,00
29/07/2022			NF 14	1.500,00
29/07/2022			NF 71	1.125,00
29/07/2022			NF 548	400,00
29/07/2022			Guia	28,60
29/07/2022			NF 231	2.500,00
29/07/2022			NF 232	660,00
29/07/2022			NF 233	1.125,00
31/07/2022	Rendimentos	58,18		
03/08/2022			guia	15,68
10/08/2022			NF 345	820,00
26/08/2022			NF 358	531,85
29/08/2022	Devolução	407,00		
30/08/2022	Transferência município	18.105,00		
31/08/2022	Rendimentos	91,40		
31/08/2022			REC sn	974,70
31/08/2022			NF 240	660,00
31/08/2022			NF 17	1.390,00
31/08/2022			NF 241	1.500,00
31/08/2022			NF 362	1.039,52
31/08/2022			NF 19	1.650,00
31/08/2022			NF 152	1.342,00
31/08/2022			NF 242	2.500,00

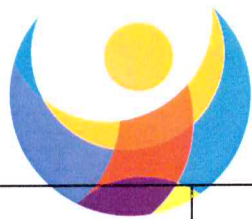
E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00 797 072/0001-01

Handwritten initials: DM and MDK



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

31/08/2022			NF 15	1.500,00
31/08/2022			NF 202212	1.169,00
31/08/2022			NF 01	700,00
31/08/2022			NF 73	1.362,96
05/09/2022			guia	53,63
16/09/2022			NF 01	175,00
16/09/2022			NF 153	1.401,40
16/09/2022			Guia	28,60
19/09/2022			NF 368	797,77
28/09/2022	Transferência município	18.105,00		
30/09/2022	Rendimentos	86,99		
30/09/2022			NF 18	700,00
30/09/2022			NF 19	1.390,00
30/09/2022			NF 17	1.500,00
30/09/2022			NF 158	1.401,40
30/09/2022			NF 75	1.600,00
30/09/2022			NF 250	1.125,00
30/09/2022			NF 252	1.786,00
30/09/2022			NF 253	495,00
03/10/2022			NF20	2.145,00
03/10/2022			NF 155	447,33
04/10/2022			Guia	28,60
04/10/2022			Guia	27,23
13/10/2022			NF 43176807	300,00
17/10/2022			NF 3243	1.000,00
19/10/2022	Devolução	25,00		
24/10/2022			NF 217	250,00
27/10/2022	Transferência município	18.105,00		
28/10/2022			NF 22	1.390,00
28/10/2022			NF 259	1.875,00
28/10/2022			NF 32	700,00
28/10/2022			NF 18	1.500,00
28/10/2022			NF 78	1.600,00
28/10/2022			NF 21	2.145,00
28/10/2022			NF 257	2.500,00
28/10/2022			NF 258	660,00
28/10/2022			NF 156	1.342,00
28/10/2022			NF 163	1.401,40

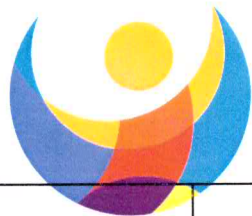
E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

Handwritten initials: "DH" and "MDK"



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

31/10/2022	Rendimentos	102,70		
07/11/2022			NF 59	400,00
09/11/2022			Guia	28,60
11/11/2022			NF 55	3.300,00
16/11/2022			REC 3712	200,00
22/11/2022			NF 43792868	250,00
22/11/2022			NF 516	650,00
22/11/2022			Guia	965,44
22/11/2022			NF 412	490,00
23/11/2022			NF 43913067	100,00
25/11/2022	Transferência município	18.105,00		
29/11/2022			NF 44020189	24,00
29/11/2022			NF 1633	312,70
29/11/2022			NF 50	244,00
30/11/2022	Rendimentos	100,30		
30/11/2022			NF 23	1.390,00
30/11/2022			NF 686	200,00
30/11/2022			Guia	28,60
30/11/2022			NF 269	2.308,00
30/11/2022			NF 267	1.500,00
30/11/2022			NF 159	1.342,00
30/11/2022			NF 83	1.600,00
30/11/2022			NF 198	1.500,00
30/11/2022			NF 268	660,00
30/11/2022			NF 22	1.650,00
30/11/2022			Nf 48	700,00
30/11/2022			NF 173	1.401,40
01/12/2022			NF 85	325,00
15/12/2022			NF 44351158	1.275,00
20/12/2022			NF 59	400,00
20/12/2022			NF 3	900,00
20/12/2022			NF 277	750,00
20/12/2022			NF 278	357,00
20/12/2022			NF 161	894,67
26/12/2022	Rendimentos	84,31		
26/12/2022			Devolução Prefeitura	14.678,96
28/12/2022			Devolução Prefeitura	7,66

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

MDK



ASSOCIAÇÃO
CULTURAL DE
IMIGRANTE

Soma:.....		164.017,35		164.017,35
Saldo atual em 31/12/2022				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Contador Responsável

Denize J.
Nome: Denize Jackisch

CPF: 000.997.650-71

Marisa D. Kaplan
Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01