



**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, 05 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\$3.300,00 (três mil e trezentos reais)
- Pagamento instrutor coral municipal = R\$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
- Pagamento instrutor oficina danças alemãs = R\$ 6.919,00 (seis mil novecentos e dezenove reais)
- Pagamento instrutor oficina patinação = R\$7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais)
- Pagamento instrutor oficina violão e guitarra = R\$6.710,00 (seis mil setecentos e dez reais).
- Pagamento instrutor oficina de saxofone, trompete, flauta, flauta transversa, violinha e Orquestra Jovem = R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
- Pagamento instrutor oficina de teatro = R\$6.077,50 (seis mil setenta e sete reais e cinquenta centavos).
- Pagamento instrutor oficina de bateria = R\$6.428,75(seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).
- Pagamento instrutor oficina de gaita = R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

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 despesas contábeis = R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
- Pagamento despesas administrativas, escritório = R\$807,00 (oitocentos e sete reais).
- Pagamento de viagens grupos = R\$ 2.659,32 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).
- Despesas com desporto = R\$3.851,68 (três mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).

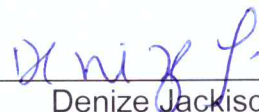
Valor recebido R\$90.525,00 (Noventa mil, quinhentos e vinte e cinco reais), mais rendimento de R\$ 174,65 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), resultou num total de R\$90.699,65 (noventa mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Total de gastos no período de março/2022 à julho/2022 = R\$74.263,25 (setenta e quatro reais duzentos e sessenta e três reais e vinte cinco centavos).

Total aplicado no banco sicredi = R\$16.436,40 (dezesesseis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 24 de agosto de 2022.


Denize Jackisch

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

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
30/04/2022	Rendimentos	20,06		

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: JOK and a signature.



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

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
01/07/2022			NF 177	1.650,00
05/07/2022			Guia	28,60

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 07



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

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		
Soma:.....		90.699,65		74.263,25
Saldo atual em 31/07/2022				R\$16.436,40

Representante Legal da Organização

Contador Responsável

Nome: Denize Jaekisch

CPF: 000.997.650-71

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