

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Imigrantense dos Estudantes de Lajeado - AIEL, recebeu através do Termo de Fomento nº 054/2022, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2022, onze parcelas, uma no valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) e as outras dez no valor de R\$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01** = Pagamento do Transporte de alunos no valor de R\$68.950,00 (sessenta e oito mil novecentos e cinquenta reais).
- **Custos Indiretos item 01** = Pagamento despesas contábeis no valor de R\$870,00 (oitocentos e setenta reais).

Valor recebido R\$78.000,00 (setenta e oito mil reais), mais rendimento de R\$ 91,10 (noventa e um reais e dez centavos), mais valor de contrapartida da AIEL no valor de R\$870,00 (oitocentos e setenta reais), resultou num total de R\$78.961,10 (setenta e oito mil novecentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Total de gastos no período de fevereiro/2022 à dezembro/2022, R\$69.820,00 (sessenta e nove mil oitocentos e vinte reais).

Valor total devolvido para a Prefeitura de Imigrante R\$9.141,10 (nove mil cento e quarenta e um reais e dez centavos).

Foi pago indevidamente um valor de R\$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) no dia 31/03/2022, o qual foi devolvido em 06/04/2022, assim que se constatou o erro.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 10 de janeiro de 2023.

Ohana Ketlin Schroer
Ohana Ketlin Schroer

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:		ASSOCIAÇÃO IMIGRANTENSE DOS ESTUDANTES DE LAJEADO - AIEL		
Termo de Fomento nº: 054/2022		Período de Execução : De: 23/02/2022 Até: 31/12/2022		
Saldo anterior em 22/02/2022		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
15/03/2022	Transferência Município	4.000,00		
28/03/2022	Transferência Município	7.400,00		
31/03/2022	Rendimentos	0,23		
31/03/2022			Rec sn	2.450,00
06/04/2022	Devolução de valor	2.450,00		
11/04/2022			NF 507	1.050,00
11/04/2022			NF 516	8.050,00
26/04/2022	Transferência Município	7.400,00		
30/04/2022	Rendimentos	2,92		
12/05/2022			NF 523	7.000,00
27/05/2022	Transferência Município	7.400,00		
31/05/2022	Rendimentos	7,28		
15/06/2022			NF 534	7.700,00
28/06/2022	Transferência Município	7.400,00		
30/06/2022	Rendimentos	4,77		
12/07/2022			NF 546	7.350,00
26/07/2022	Transferência Município	7.400,00		
31/07/2022	Rendimentos	4,75		
10/08/2022			NF 559	3.850,00
30/08/2022	Transferência Município	7.400,00		
31/08/2022	Rendimentos	8,66		
16/09/2022	Contrapartida	570,00		
16/09/2022			NF 571	8.050,00
28/09/2022	Transferência Município	7.400,00		
30/09/2022	Rendimentos	28,32		
14/10/2022			NF 580	6.650,00
27/10/2022	Transferência Município	7.400,00		

MSK 8

31/10/2022	Rendimentos	13,89		
07/11/2022			NF 31	570,00
07/11/2022			NF 591	6.650,00
25/11/2022	Transferência Município	7.400,00		
30/11/2022	Rendimentos	14,68		
12/12/2022			NF 594	7.000,00
19/12/2022	Transferência Município	7.400,00		
20/12/2022	Contrapartida	300,00		
20/12/2022			NF 603	5.600,00
22/12/2022			NF 75	300,00
23/12/2022			DEVOLUÇÃO	9.140,48
23/12/2022	Rendimentos	5,60		
27/12/2022			DEVOLUÇÃO	0,62
Soma:.....		81.411,10		81.411,10
Saldo atual em 31/12/2022				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Ohana Ketlin Schroer

Nome: Ohana Ketlin Schroer

CPF: 043.733.820-77

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981