

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, 06 parcelas, uma no valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) e as outras cinco no valor de R\$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Pagamento do Transporte de alunos no valor de R\$31.150,00 (trinta e um mil cento e cinquenta reais)

Valor recebido R\$41.000,00 (Quarenta e um mil reais), mais rendimento de R\$ 19,95(dezenove reais e noventa e cinco centavos), resultou num total de R\$41.019,95 (Quarenta e um mil dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Total de gastos no período de fevereiro/2022 à julho/2022, R\$31.150,00 (trinta e um mil e cento e cinquenta reais).

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, 18 de agosto de 2022.


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		
Soma:.....		43.469,95		33.600,00
Saldo atual em 31/07/2022				R\$9.869,95

Representante Legal da Organização

Ohana Ketlin Schroer

Nome: Ohana Ketlin Schroer

CPF: 043.733.820-77

Contador Responsável

Marisa Dalferth Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981