



**ASSOCIAÇÃO
CULTURAL DE
IMIGRANTE**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Cultural de Imigrante, recebeu através do Termo de Fomento nº 045/2023, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2023, 06 parcelas no valor de R\$20.930,00 (vinte mil novecentos e trinta reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Pagamento instrutor coral municipal = R\$6.598,50 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
- Pagamento instrutor oficina danças alemãs = R\$ 12.157,00 (doze mil cento e cinquenta e sete reais).
- Pagamento instrutor oficina patinação = R\$6.208,95 (seis mil duzentos e oito reais e noventa e cinco centavos).
- Pagamento instrutor oficina violão e guitarra = R\$7.498,75 (sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).
- Pagamento instrutor oficina de saxofone, trompete, flauta, flauta transversa, violinha e Orquestra Jovem = R\$10.434,16 (dez mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).
- Pagamento instrutor oficina de violino = R\$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
- Pagamento instrutor oficina de teatro = R\$3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais).
- Pagamento instrutor oficina de bateria = R\$7.070,00 (sete mil e setenta reais).
- Pagamento instrutor oficina de gaita = R\$7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).
- Pagamento instrutor oficina dança contemporânea = R\$4.164,72 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e dois 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 despesas contábeis = R\$3.710,00 (três mil setecentos e dez reais).
- Pagamento apoio administrativo = R\$3.000,00 (três mil reais).
- Pagamento despesas administrativas, escritório = R\$3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais).
- Pagamento Manutenção e aquisição de Instrumentos = R\$5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais).
- Pagamento de viagens de grupos e despesas com eventos = R\$8.858,70 (oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).
- Pagamento camisas = R\$405,00 (quatrocentos e cinco reais).

Valor recebido R\$125.580,00 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais), mais rendimento de R\$ 471,27 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), mais o ressarcimento de tarifas bancárias, resultou num total de R\$126.087,27 (cento e vinte e seis mil oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

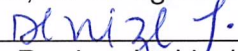
Total de gastos no período de fevereiro/2023 à julho/2023 = R\$ 91.170,78 (noventa e um mil cento e setenta reais e setenta e oito centavos).

Durante o ano de 2023 teve cobrança indevida de tarifa bancária, no valor de R\$36,00 (trinta e seis reais) os quais foram ressarcidos para a conta da parceria, pelo Sicredi.

Saldo total deposita no banco Sicredi agencia de Imigrante em 31 de julho de 2023 é de R\$ 34.376,49 (trinta e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 23 de agosto de 2023.


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: 045/2023	Período de Execução : De: 23/02/2023 Até: 31/12/2023			
Saldo anterior em 22/02/2023	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
03/03/2023	Transferencia Municipio	20.930,00		
08/03/2023			NF 289	397,50
08/08/2023			NF 290	391,66
08/08/2023			NF 89	657,00
27/03/2023	Transferencia Municipio	20.930,00		
27/03/2023			NF 412	469,00
31/03/2023			NF 21	1.590,00
31/03/2023			NF 1	600,00
31/03/2023			NF 125	742,00
31/03/2023			NF 91	2.300,00
31/03/2023			NF 168	1.778,75
31/03/2023			NF 93	300,00
31/03/2023			NF 31	1.295,00
31/03/2023			NF 25	930,90
31/03/2023			TARIFA	18,00
03/04/2023			NF 23	1.749,00
03/04/2023			TARIFA	6,00
06/04/2023			NF 313	90,00
06/04/2023			GUIA	16,00
06/04/2023			TARIFA	6,00
11/04/2023			NF 3	636,00
11/04/2023			NF 46309362	30,00
11/04/2023			NF 4	1.410,00
12/04/2023			NF 57	294,00
12/04/2023			TARIFA	6,00
15/04/2023			NF 417	701,07

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

msk

107



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

15/04/2023			GUIA	19,10
15/04/2023			GUIA	6,00
21/04/2023			NF 419	894,96
25/04/2023	Transferencia municipio	20.930,00		
27/04/2023	Ressarcimento Tarifas	36,00		
28/04/2023			NF 143	742,00
28/04/2023			NF 28	744,72
28/04/2023			NF 22	1.590,00
28/04/2023			NF 2	600,00
28/04/2023			NF 46630845	800,00
28/04/2023			NF 6	1.590,00
28/04/2023			NF 97	2.300,00
28/04/2023			NF 7	2.350,00
28/04/2023			NF 172	1.430,00
28/04/2023			NF 95	300,00
28/04/2023			NF 32	1.400,00
28/04/2023			NF 24	1.399,20
28/04/2023			GUIA	15,28
28/04/2023			NF 193	1.114,26
28/04/2023			GUIA	22,74
30/04/2023	Rendimentos	31,25		
02/05/2023			NF 424	1.532,89
03/05/2023			GUIA	54,47
03/05/2023			NF 16737	100,00
11/05/2023			NF 4281	3.890,00
11/05/2023			NF 46857951	660,00
12/05/2023			NF 2878	350,00
15/05/2023			NF 102	400,00
23/05/2023			NF 16827	50,00
23/05/2023			NF 3343	405,00
25/05/2023	Transferencia municipio	20.930,00		
26/05/2023			NF 427	1.112,05
31/05/2023	Rendimentos	146,85		
31/05/2023			NF 3	600,00

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

MDK

07



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

31/05/2023			NF 33	1.400,00
31/05/2023			NF 10	2.170,00
31/05/2023			NF 160	742,00
31/05/2023			NF 176	1.430,00
31/05/2023			NF 25	1.311,75
31/05/2023			NF 9	1.590,00
31/05/2023			NF 100	2.300,00
31/05/2023			NF 24	1.590,00
31/05/2023			NF 108	500,00
31/05/2023			NF 98	300,00
31/05/2023			NF 196	1.857,10
03/06/2023			NF 430	923,48
05/06/2023			NF 1176	48,00
05/06/2023			NF 47257962	120,00
07/06/2023			GUIA	90,26
07/06/2023			NF 35	930,90
11/06/2023			NF 432	1.822,79
22/06/2023	Transferencia municipio	20.930,00		
23/06/2023			NF 903854	1.299,00
23/06/2023			GUIA	19,10
23/06/2023			GUIA	37,90
30/06/2023	Rendimentos	138,22		
30/06/2023			NF 101	300,00
30/06/2023			NF 182	742,00
30/06/2023			NF 4	600,00
30/06/2023			NF 26	1.749,00
30/06/2023			NF 179	1.430,00
30/06/2023			NF 2	2.300,00
30/06/2023			NF 47734870	160,00
30/06/2023			NF 25	1.590,00
30/06/2023			NF 37	744,72
30/06/2023			NF 2206	280,00
30/06/2023			NF 34	1.400,00
30/06/2023			NF 13	2.350,00
30/06/2023			NF 12	1.590,00
30/06/2023			NF 199	742,84

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

DN



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

07/07/2023			GUIA	93,73
17/07/2023			NF 47984023	200,00
17/07/2023			GUIA	15,28
17/07/2023			GUIA	15,16
25/07/2023	Transferencia municipio	20.930,00		
26/07/2023			NF 131	200,00
31/07/2023	Rendimentos	154,95		
			NF 182	1.430,00
			NF 36	1.575,00
			NF 202	742,00
			NF 26	1.590,00
			NF 5	600,00
			NF 15	795,00
			NF 14	1.762,50
			NF 103	300,00
			NF 41	744,72
			NF 6	2.300,00

Soma:.....		126.087,27		91.710,78
Saldo atual em 31/07/2023				R\$34.376,49

Representante Legal da Organização

Denize Jackisch

Nome: Denize Jackisch

CPF: 000.997.650-71

Contador Responsável

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