

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Imigrantense dos estudantes de Lajeado , recebeu através do Termo de Fomento nº 073/2023, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 202, 05 parcelas no valor de R\$8.613,00 (oito mil seiscentos e treze reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01: total = R\$31.755,00 (Trinta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais)**

**Custos indiretos=Total: R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais)**

Serviços contábeis = R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais)

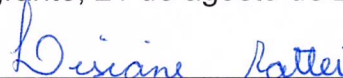
Valor total gasto R\$32.215,00 (trinta e dois mil duzentos e quinze reais).

Valor recebido R\$43.065,00 (quarenta e três mil sessenta e cinco reais), mais rendimento de R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos), e contrapartida da Aiel de R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), resultou num total de R\$43.525,52 (quarenta e três reais quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

O saldo de R\$11.310,52 (onze mil trezentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), está depositado na conta do Sicredi agencia de Imigrante.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 21 de agosto de 2023.



Lisiane Mattei

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO IMIGRANTENSE DOS ESTUDANTES DE LAJEADO - AIEL				
Termo de Fomento nº: 073/2023	Período de Execução : De: 16/03/2023 Até: 31/12/2023			
Saldo anterior em 16/03/2023	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
27/03/2023	Transferência Município	8.613,00		
11/04/2023			NF 635	5.220,00
25/04/2023	Transferência Município	8.613,00		
05/05/2023			NF 642	7.830,00
25/05/2023	Transferência Município	8.613,00		
01/06/2023			NF 653	9.570,00
22/06/2023	Transferência Município	8.613,00		
04/07/2023			NF 658	9.135,00
10/07/2023	Contrapartida	460,00		
17/07/2023			NF 199	460,00
25/07/2023	Transferência Município	8.613,00		
31/07/2023	Rendimentos	0,52		
Soma:.....		<b>43.525,52</b>		<b>32.215,00</b>
Saldo atual em 31/07/2023			<b>R\$11.310,52</b>	

Representante Legal da Organização

*Lisiane Mattei*

Nome: Lisiane Mattei

CPF: 014.150.090-58

Contador Responsável

*Marisa Dalferth Kaplan*

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981