

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 2023, 10 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 - Transporte: total = R\$75.255,00 (Setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais)**

Custos indiretos=Total: R\$920,00 (Novecentos e vinte reais)

Serviços contábeis = R\$920,00 (Novecentos e vinte reais)

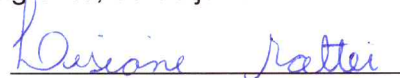
Valor total gasto R\$76.175,00 (setenta e seis mil cento e setenta e cinco reais).

Valor recebido R\$86.130,00 (oitenta e seis mil cento e trinta reais), mais rendimento de R\$ 235,72 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), e contrapartida da Aiel de R\$920,00 (novecentos e vinte reais), resultou num total de R\$87.285,72 (oitenta e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

O saldo de R\$11.110,72 (onze mil cento e dez reais e setenta e dois centavos), foi devolvido para a Prefeitura de Imigrante.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 09 de janeiro de 2024.


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		
21/08/2023			NF 665	4.350,00
24/08/2023	Transferência Município	8.613,00		
31/08/2023	Rendimentos	52,50		
12/09/2023			NF	10.005,00
25/09/2023	Transferência Município	8.613,00		
30/09/2023	Rendimentos	45,37		
09/10/2023			NF 679	6.525,00
25/10/2023	Transferência Município	8.613,00		
31/10/2023	Rendimentos	49,52		
06/11/2023			NF 697	8.700,00
23/11/2023	Contrapartida	460,00		
23/11/2023			NF 273	460,00
24/11/2023	Transferência Município	8.613,00		
30/11/2023	Rendimentos	43,98		
08/12/2023			NF 709	8.700,00

MDK 

13/12/2023	Transferência Municipio	8.613,00		
22/12/2023			NF 718	5.220,00
26/12/2023			Devolução prefeitura	11.107,17
28/12/2023			Devolução prefeitura	3,55
28/12/2023	Rendimentos	43,83		
		87.285,72		87.285,72
Saldo atual em 31/12/2023				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Lisiane Mattei

Nome: Lisiane Mattei

CPF: 014.150.090-58

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981