

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Sociedade Recreativa Concórdia, recebeu através do Termo de Fomento nº 118/2022, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2022, uma parcela no valor de R\$15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais), e outra parcela no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) em junho/2023.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01**
- Pagamento transporte dos Corais = R\$4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais)
- Aquisição de camisas femininas, uniformes e blazer = R\$5.346,00 (Cinco mil trezentos quarenta e seis reais).
- Pagamento de regente e arranjos = R\$17.186,16 (dezessete mil cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).
- Aquisição de Pastas = R\$508,50 (quinhentos e oito reais e cinquenta centavos).
- Despesas contábeis = R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
- Despesas Sonorização = R\$820,00 (oitocentos e vinte reais).
- Tarifas bancárias = R\$30,00 (trinta reais) (Valor estornado pelo banco).

Valor recebido R\$35.500,00 (Trinta e cinco mil e quinhentos reais), mais rendimento de R\$1.770,53 (Hum mil setecentos e setenta reais e cinquenta e tres centavos), mais o estorno de tarifas pelo banco Sicredi de R\$30,00 (trinta reais) resultou num total de R\$37.300,53 (trinta e sete mil trezentos reais e cinquenta e três centavos).

Total de gastos no período de junho/2022 à junho/2024 = R\$30.770,66 (trinta mil setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).

Total devolvido para a Prefeitura Municipal de Imigrante = R\$6.529,87 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 08 de julho de 2024.


Traudi Richter

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:	SOCIEDADE RECREATIVA CONCÓRDIA			
Termo de Fomento nº: 118/2022	Período de Execução : De: 07/06/2022 à 06/06/2024			
Saldo anterior em 07/06/2022	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
28/06/2022	Transferencia município	15.500,00		
30/09/2022	Rendimentos	57,12		
26/10/2022			NF 36	180,00
26/10/2022			NF 43366712	1.176,00
31/10/2022	Rendimentos	81,60		
30/11/2022	Rendimentos	66,12		
31/12/2022	Rendimentos	73,60		
31/01/2023	Rendimentos	74,27		
28/02/2023	Rendimentos	60,63		
29/03/2023			NF 315	2.600,00
31/03/2023	Rendimentos	91,48		
31/03/2023			NF 87	300,00
06/04/2023	Rendimentos	53,92		
06/04/2023			tarifas	18,00
30/04/2023	Rendimentos	49,91		
15/05/2023			NF 103	300,00
19/05/2023			NF 107	400,00
31/05/2023		60,85		
20/06/2023	Transferencia município	20.000,00		
20/06/2023			tarifa	6,00
20/06/2023			tarifa	6,00
28/06/2023			NF 345	2.600,00
30/06/2023	Rendimentos	69,30		
05/07/2023			NF 118	350,00
12/07/2023			NF 47956253	508,50

PR

MDK

27/07/2023			NF 132	300,00
31/07/2023	Rendimentos	168,63		
08/08/2023			NF 134	200,00
08/08/2023			NF 47000045	2.970,00
15/08/2023			NF 92	300,00
15/08/2023			NF 135	250,00
22/08/2023			NF 136	300,00
31/08/2023	Rendimentos	131,98		
13/09/2023			NF 97	300,00
30/09/2023	Rendimentos	114,35		
13/10/2023			NF 374	1.400,00
13/10/2023			NF 5	633,60
27/10/2023	Estorno tarifas	30,00		
27/10/2023			NF 3	792,00
27/10/2023			NF 104	200,00
31/10/2023	Rendimentos	102,29		
14/11/2023			NF 163	400,00
29/11/2023			NF 7	633,60
29/11/2023			NF 6	1.108,80
30/11/2023	Rendimentos	87,20		
28/12/2023			NF 8	316,80
28/12/2023			NF 9	633,60
31/12/2023	Rendimentos	95,88		
31/01/2024	Rendimentos	83,42		
05/02/2024			NF 338	1.250,00
29/02/2024	Rendimentos	65,13		
07/03/2024			NF 10	677,76
22/03/2024			NF 36	800,00
22/03/2024			NF 194	400,00
31/03/2024	Rendimentos	64,12		
12/04/2024			NF 736	200,00
12/04/2024			NF 4	820,00
30/04/2024	Rendimentos	61,63		
28/05/2024			NF 401	1.250,00
28/05/2024			NF 59	850,00

JR.

MDK

28/05/2024			NF 12	1.640,00
28/05/2024			NF 11	1.650,00
28/05/2024			NF 58	850,00
31/05/2024	Rendimentos	52,83		
05/06/2024			NF 55144081	1.200,00
06/06/2024			Devolução Prefeitura	6.525,65
07/06/2024	Rendimentos	4,22		
07/06/2024			Devolução Prefeitura	4,22
		37.300,53		37.300,53
				-

Representante Legal da Organização

Traudi Richter

Nome: Traudi Richter

CPF: 650.285.460-53

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		SOCIEDADE RECREATIVA CONCÓRDIA									
Termo de Parceria N° 118/2022		Período de Execução:									
		De: 07/06/2022		Até: 06/06/2024		Pagamento		Valor R\$		Finalidade	
Meta	Etapa/ Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	m des pes	Documento		Esp écie	Número	Espécie	Data	Finalidade
					Recurso	Rec					
1	2022	Pott Transportes e Viagens	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	36	Transf.banc.	180,00	26/10/2022	Pgto transporte
1	2022	Elaine Horst Birkheuer	13.220.214/0001-15	1	TP	NF	43366712	Transf.banc.	1176,00	26/10/2022	Pgto uniformes
1	2023	Haas e Bruxel Ltda	15.761.146/0001-27	1	TP	NF	315	Transf.banc.	2600,00	29/03/2023	Pgto regente e arranjos
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	87	Transf.banc.	300,00	31/03/2023	Pgto transporte
1	2023	Banco Sicredi		1	TP	NF		Transf.banc.	18,00	06/04/2023	Tarifa bancária
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	103	Transf.banc.	300,00	15/05/2023	Pgto transporte
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	107	Transf.banc.	400,00	19/05/2023	Pgto transporte
1	2023	Haas e Bruxel Ltda	15.761.146/0001-27	1	TP	NF	345	Transf.banc.	2600,00	28/06/2023	Pgto regente e arranjos
		Banco Sicredi						Transf.banc.	12,00	20/06/2023	Tarifa bancária
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	118	Transf.banc.	350,00	05/07/2023	Pgto transporte
1	2023	Cleusa Lindemann Fischer	06.340.132/0001-49	1	TP	NF	47956253	Transf.banc.	508,50	12/07/2023	Pastas
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	132	Transf.banc.	300,00	27/07/2023	Pgto transporte
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	134	Transf.banc.	200,00	08/08/2023	Pgto transporte
1	2023	Pamela Kaplan	45.933.617/0001-06	1	TP	NF	47000045	Transf.banc.	2970,00	08/08/2023	Camisa manga 3/4
1	2023	Pott Transportes e Viagens	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	92	Transf.banc.	300,00	15/08/2023	Pgto transporte

CR. MDK

1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	135	Transf.banc.	250,00	15/08/2023	Pgto transporte
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	136	Transf.banc.	300,00	22/08/2023	Pgto transporte
1	2023	Pott Transportes e Viagens	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	97	Transf.banc.	300,00	13/09/2023	Pgto transporte
1	2023	Haas e Bruxel Ltda	15.761.146/0001-27	1	TP	NF	374	Transf.banc.	1400,00	13/10/2023	Pgto regente e arranjos
1	2023	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	5	Transf.banc.	633,60	13/10/2023	Pgto regente
1	2023	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	3	Transf.banc.	792,00	27/10/2023	Pgto regente
1	2023	Pott Transportes e Viagens	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	104	Transf.banc.	200,00	27/10/2023	Pgto transporte
1	2023	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	163	Transf.banc.	400,00	14/11/2023	Pgto transporte
1	2023	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	7	Transf.banc.	633,60	29/11/2023	Pgto regente
1	2023	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	6	Transf.banc.	1108,80	29/11/2023	Pgto regente
1	2023	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	8	Transf.banc.	316,80	28/12/2023	Pgto regente
1	2023	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	9	Transf.banc.	633,60	28/12/2023	Pgto regente
2	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	338	Transf.banc.	1250,00	05/02/2024	Pgto Serviços contábeis
1	2024	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	10	Transf.banc.	677,76	07/03/2024	Pgto regente
1	2024	Charles João Gregory	50.033.749/0001-03	1	TP	NF	36	Transf.banc.	800,00	22/03/2024	Pgto arranjos musicais
1	2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	1	TP	NF	194	Transf.banc.	400,00	22/03/2024	Pgto transporte
1	2024	Pott Transportes e Viagens	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	736	Transf.banc.	200,00	12/04/2024	Pgto transporte
1	2024	Julio Cesar Corotto	49.389.929/0001-43	1	TP	NF	4	Transf.banc.	820,00	12/04/2024	Sonorização
2	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	401	Transf.banc.	1250,00	28/05/2024	Pgto Serviços contábeis
1	2024	Tamara Luana Sippel	49.943.691/0001-56	1	TP	NF	59	Transf.banc.	850,00	28/05/2024	Pgto arranjos musicais
1	2024	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	12	Transf.banc.	1640,00	28/05/2024	Pgto regente
1	2024	Marisa Barrow	52.425.181/0001-00	1	TP	NF	11	Transf.banc.	1650,00	28/05/2024	Pgto regente

CPA. MDK

