

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Imigrantense dos estudantes de Lajeado, recebeu através do Termo de Fomento nº 030/2024, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2024, 06 parcelas no valor total de R\$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01 - Transporte: total = R\$34.000,00 (trinta e quatro mil reais)**

Custos indiretos=Total: R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Serviços contábeis = R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais)

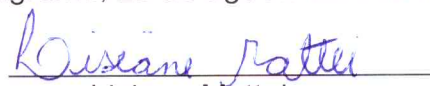
Valor total gasto R\$34.490,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa reais).

Valor recebido R\$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), mais rendimento de R\$ 238,18 (duzentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), e contrapartida da Aiel de R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais), resultou num total de R\$63.228,18 (sessenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos).

O saldo de R\$28.738,18 (vinte e oito mil setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), está depositado na conta do Sicredi agência de Imigrante, conforme extratos anexados

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

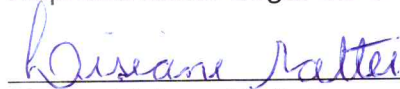
Imigrante, 20 de agosto de 2024.


Lisiane Mattei

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

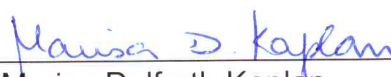
Proponente: ASSOCIAÇÃO IMIGRANTENSE DOS ESTUDANTES DE LAJEADO - AIEL				
Termo de Fomento nº: 030/2024	Período de Execução : De: 20/02/2024 à 31/12/2024			
Saldo anterior em 20/02/2024	R\$0,00			
RECEITA	DESPESA			
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida	Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento			
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
12/03/2024	Transferência Município	7.500,00		
13/03/2024			NF 730	2.000,00
25/03/2024	Transferência Município	11.000,00		
31/03/2024	Rendimentos	9,97		
01/04/2024			NF 732	10.000,00
25/04/2024	Transferência Município	11.000,00		
30/04/2024	Rendimentos	31,85		
14/05/2024			NF 742	10.500,00
24/05/2024	Transferência Município	11.000,00		
31/05/2024	Rendimentos	47,69		
03/06/2024			NF 743	2.500,00
25/06/2024	Transferência Município	11.000,00		
30/06/2024	Rendimentos	64,45		
03/07/2024			NF 747	9.000,00
05/07/2024	Contrapartida	490,00		
05/07/2024			NF 444	490,00
25/07/2024	Transferência Município	11.000,00		
31/07/2024	Rendimentos	84,22		
		63.228,18		34.490,00
Saldo atual em 31/07/2024			R\$28.738,18	

Representante Legal da Organização



Nome: Lisiane Mattei
CPF: 014.150.090-58

Contador Responsável




Nome: Marisa Dalferth Kaplan
CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981

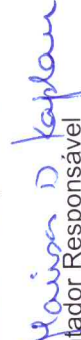
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		ASSOCIAÇÃO IMIGRANTE DOS ESTUDANTES DE LAJEADO - AIEL									
Termo de Parceria Nº 030/2024		Período de Execução:									
		De: 20/02/2024 Até: 31/12/2024									
Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Recurso	Espécie	Pagamento		Data	Finalidade	
							Número	Valor R\$			
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	730	Transf Banc	2000,00	13/03/2024	Pgto Transporte
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	732	Transf Banc	10000,00	01/04/2024	Pgto Transporte
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	742	Transf Banc	10500,00	14/05/2024	Pgto Transporte
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	743	Transf Banc	2500,00	03/06/2024	Pgto Transporte
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	747	Transf Banc	9000,00	03/07/2024	Pgto Transporte
		Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99		contrapart	NF	444	Transf Banc	490,00	05/07/2024	Serviços contabeis
Total:									34.490,00		

Declararamos que as despesas foram efetivamente realizadas referente documentos fiscais listados acima, com a finalidade de: Pagamento do transporte de passageiros e assessoria contabil. Os serviços contratados foram devidamente prestados.


 Representante Legal da Organização

Nome: Lisiane Mattei
 CPF: 014.150.090-58


 Contador Responsável

Nome: Marisa Dalferth Kaplan
 CPF 483.165.200-87
 CRC/RS 83981