

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Arroio da Seca, recebeu através do Termo de Fomento nº 194/2023, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante os meses de setembro de 2023 à julho de 2024, 10 parcelas num total de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Transporte = R\$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
- Pagamento instrutora = R\$ 2.000,00 (dois mil reais).
- Pagamento Diversos: com os encontros/eventos, material e despesas com curso = R\$1.457,20 (hum mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

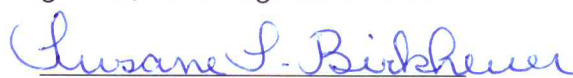
Valor recebido R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), mais rendimento de R\$ 98,96 (noventa e oito reais e noventa e seis centavos), resultou num total de R\$12.598,96 (doze mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Total de gastos no período de setembro/2023 à julho/2024 = R\$ 7.757,20 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

Saldo total de R\$4.841,76 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), estão depositados na conta do banco Sicredi agência de Imigrante, conforme extratos anexos.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 15 de agosto de 2024.

  
Susane Scheer Birkheuer

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:	COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA ARROIO DA SECA			
Termo de Fomento nº: 194/2023		Período de Execução : De: 31/08/2023 Até: 31/08/2025		
Saldo anterior em 29/02/2024		R\$0,00		
RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
De	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
27/09/2023	Transferencia Município	1.250,00		
03/10/2023			REC SN	140,00
03/10/2023			NF 677	900,00
03/10/2023			NF 4553	166,20
25/10/2023	Transferencia Município	1.250,00		
26/10/2023			NF 680	1.200,00
24/11/2023	Transferencia Município	1.250,00		
29/11/2023			NF 702	1.150,00
30/11/2023	Rendimentos	0,02		
13/12/2023	Transferencia Município	1.250,00		
31/12/2023	Rendimentos	2,53		
29/01/2024	Transferencia Município	1.250,00		
01/02/2024	Rendimentos	7,15		
27/02/2024	Transferencia Município	1.250,00		
29/02/2024	Rendimentos	9,92		
31/03/2024	Rendimentos	13,68		
04/04/2024	Rendimentos	1,06		
29/04/2024			NF 740	550,00
30/04/2024	Rendimentos	15,67		
14/05/2024	Transferencia Município	1.250,00		
24/05/2024	Transferencia Município	1.250,00		
31/05/2024	Rendimentos	14,30		
06/06/2024			NF 1	2.000,00
25/06/2024	Transferencia Município	1.250,00		
30/06/2024	Rendimentos	16,58		
09/07/2024			REC 1973	901,00

MDK      FB

19/07/2024			NF 753	500,00
26/07/2024	Transferencia Município	1.250,00		
31/07/2024			Rec 01/2024	250,00
31/07/2024	Rendimentos	18,05		
Soma:.....		<b>12.598,96</b>		<b>7.757,20</b>
Saldo atual em 31/07/2024				<b>R\$4.841,76</b>

Representante Legal da Organização

*Susane S. Birkheuer*

Nome: Susane Scheer Birkheuer

CPF: 514.023.190-53

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: COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA ARROIO DA SECA

Termo de Parceria Nº 194/2023

Período de Execução:

DE: 31/08/2023 à 31/08/2025

Etapa/ Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Rec urso	Esp écie	Número	Espécie	Valor R\$	Data	Finalidade
2023	Sinodo Vale do Taquari	02.377.630/0001-05		TP	Rec	sn	Transf.banc.	140,00	03/10/2023	Pgto inscrição curso
2023	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	NF	677	Transf.banc.	900,00	03/10/2023	Pgto transporte
2023	Lojas Bergamaschi Ltda.	91.167.932/0001-89		TP	NF	4553	Transf.banc.	166,20	03/10/2023	Pgto material
2023	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	NF	680	Transf.banc.	1200,00	26/10/2023	Pgto transporte
2023	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	NF	702	Transf.banc.	1150,00	29/11/2023	Pgto transporte
2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	NF	740	Transf.banc.	550,00	29/04/2024	Pgto transporte
2024	Elisa Beatriz Magedanz	44.430.048/0001-05		TP	NF	1	Transf.banc.	2000,00	06/06/2024	Pgto instrutora
2024	Assoc Cultural Gramado	90.264.342/0001-01		TP	Rec	1973	Transf.banc.	901,00	09/07/2024	Pgto curso
2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	NF	753	Transf.banc.	500,00	19/07/2024	Pgto transporte
2024	Elisa Beatriz Magedanz	344.789.220-04		TP	Rec	01/2024	Transf.banc.	250,00	31/07/2024	Pgto despesas c/curso
<b>Total:</b>								<b>7.757,20</b>		

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referendo documentos fiscais listados acima, com a finalidade de: Pagamento de transporte, instrutora do grupo, aquisição material e despesas com cursos.

Os serviços contratados foram devidamente prestados.

*Suzane S. Birkheuer*  
Representante Legal da Organização

Nome: Susane Scheer Birkheuer  
CPF: 514.023.190-53

*Marisa Dalfert*  
Contador Responsável

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