



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Cultural de Imigrante, recebeu através do Termo de Fomento nº 039/2024, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante os meses de março à maio de 2024, 03 parcelas num total de R\$74.812,00 (setenta e quatro mil oitocentos e doze reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Pagamento instrutor coral municipal = R\$4.000,00 (quatro mil reais).
- Pagamento instrutor oficina danças alemãs = R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
- Pagamento instrutor oficina patinação = R\$3.305,61 (três mil trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos).
- Pagamento instrutor oficina violão e guitarra = R\$2.988,30 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).
- Pagamento instrutor oficina de saxofone, trompete, flauta, flauta transversa, violinha e Orquestra Jovem = R\$4.935,00 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais).
- Pagamento instrutor oficina de violino = R\$630,00 (seiscentos e trinta reais).
- Pagamento instrutor oficina de teatro = R\$1.639,50 (Hum mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).
- Pagamento instrutor oficina de bateria = R\$2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais).
- Pagamento instrutor oficina de gaita = R\$3.339,00 (três mil trezentos e trinta e nove reais).
- Pagamento instrutor oficina dança ballet = R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

- Pagamento despesas contábeis = R\$1.870,00 (hum mil oitocentos e setenta reais).
- Pagamento apoio administrativo = R\$1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais).
- Pagamento Manutenção e aquisição de Instrumentos = R\$1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais).
- Pagamento de viagens de grupos e despesas com eventos = R\$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).
- Despesas com aluguel Centro Comunitário = R\$600,00 (seiscentos reais).

Valor recebido R\$74.812,00 (setenta e quatro mil oitocentos e doze reais), mais rendimento de R\$ 80,82 (oitenta reais e oitenta e dois centavos), resultou num total de R\$74.892,82 (setenta e quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Total de gastos no período de fevereiro/2024 à maio/2024 = R\$ 40.455,41 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Durante os meses de abril e maio de 2024 teve cobrança indevida de tarifa bancária, no valor de R\$48,00 (quarenta e oito reais), o que foi comunicado ao banco, mas até a entrega da prestação de contas ainda não haviam sido ressarcidos.

Saldo total de R\$34.437,41 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), estão depositados na conta do banco Sicredi agência de Imigrante, conforme extratos anexos.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 20 de junho de 2024.


Sandra Maria Hofle Demari

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE		Período de Execução : De: 29/02/2024 Até: 31/12/2024		
Termo de Fomento nº: 039/2024		R\$0,00		
Saldo anterior em 29/02/2024				
RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
28/03/2024	Transferencia municipio	24.938,00		
31/03/2024	Rendimentos	0,46		
01/04/2024			NF 6	1.470,00
01/04/2024			NF 7	1.669,50
01/04/2024			NF 195	400,00
01/04/2024			NF 6	630,00
01/04/2024			NF 359	935,00
01/04/2024			NF 195	1.600,00
01/04/2024			NF 17	2.600,00
01/04/2024			NF 39	2.467,50
01/04/2024			NF 38	2.000,00
01/04/2024			NF 5	1.469,16
01/04/2024			NF 22	1.494,15
01/04/2024			Tarifa	24,00
03/04/2024			NF 17	315,00
03/04/2024			NF 18	150,00
04/04/2024			NF 52410989	1.600,00
12/04/2024			NF 1359	1.550,00
12/04/2024			Rec 4129	300,00
19/04/2024			NF 1363	800,00
25/04/2024	Transferencia municipio	24.937,00		
30/04/2024	Rendimentos	21,27		
07/05/2024			NF 7	1.470,00
07/05/2024			NF 41	2.000,00
07/05/2024			NF 6	1.836,45
07/05/2024			NF 8	1.669,50

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

SO
MDK



ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE

07/05/2024			NF 42	2.467,50
07/05/2024			NF 25	1.494,15
07/05/2024			NF 7	630,00
07/05/2024			NF 25	1.600,00
07/05/2024			NF 383	935,00
07/05/2024			NF 20	315,00
10/05/2024			NF 9	1.639,50
'05/2024			Rec 4147	300,00
16/05/2024			NF 20	2.600,00
24/05/2024	Transferencia municipio	24.937,00		
24/05/2024			Tarifa	24,00
31/05/2024	Rendimentos	59,09		
Soma:.....		74.892,82		40.455,41
Saldo atual em 31/05/2024				R\$34.437,41

Representante Legal da Organização

Sandra M. Hofle Demari

Nome: Sandra Maria Hofle Demari

CPF: 587.161.570-87

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981

E-mail: ass.cultural.imigrante@gmail.com

Endereço: Rua Guilherme E. Lagemann, 677 - Bairro Centro

Imigrante/RS CEP 95885-000

CNPJ: 00.797.072/0001-01

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE IMIGRANTE									
Termo de Parceria Nº 039/2024		Período de Execução:									
		DE: 29/02/2024 à 31/12/2024									
Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Recurso	Espécie	Valor R\$	Data	Finalidade	Pagamento	
										Número	Espécie
2024	5	Luis Carlos Kohl da Rosa	21.978.862/0001-63	5 TP	NF	Transf.banc. 6 c.	1470,00	01/04/2024	Pgto oficina bateria		
2024	9	Willian de Souza Farias	34.316.895/0001-90	9 TP	NF	Transf.banc. 7	1669,50	01/04/2024	Pgto oficina gaita		
2024	CI 05	Transportes Magedanz Lrda.	17.428.062/0001-00	CI 05 TP	NF	Transf.banc. 195	400,00	01/04/2024	Pgto transporte		
2024	12	Rafaela Kaplan	32.474.002/0001-09	12 TP	NF	Transf.banc. 6	630,00	01/04/2024	Serviços administrativos		
2024	11	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	11 TP	NF	Transf.banc. 359	935,00	01/04/2024	Serviços contábeis		
2024	10	Tais Meillo dos Santos Maia	18.570.795/0001-39	10 TP	NF	Transf.banc. 1	1600,00	01/04/2024	Pgto oficina ballet		
2024	2	Evanilson de Moraes	27.408.169/0001-31	2 TP	NF	Transf.banc. 17	2600,00	01/04/2024	Pgto oficina danças alemãs		
2024	6	Charles João Gregory	50.033.749/0001-03	6 TP	NF	Transf.banc. 39	2467,50	01/04/2024	Pgto oficina instrumental		
2024	1	Charles João Gregory	50.033.749/0001-03	1 TP	NF	Transf.banc. 38	2000,00	01/04/2024	Pgto oficina coral		
2024	3	Lucas Werle	36.482.445/0001-00	3 TP	NF	Transf.banc. 5	1469,16	01/04/2024	Pgto oficina patinação		
2024	4	Marcelo Garcia Fortes	22.508.677/0001-78	4 TP	NF	Transf.banc. 22	1494,15	01/04/2024	Pgto oficina violão e guitarra		
2024		Cooperativa Sicredi				Extrato	24,00	01/04/2024	Tarifas bancárias		
2024	7	Cristine Vasconcelos	34.348.333/0001-28	7 TP	NF	Transf.banc. 17	315,00	03/04/2024	Pgto oficina violino		
2024	2	Cristine Vasconcelos	34.348.333/0001-28	2 TP	NF	Transf.banc. 18	150,00	03/04/2024	Pgto concerto instrumento		
2024	2	Dainela Ines de Castro	18.477.269/0001-29	2 TP	NF	Transf.banc. 52410989	1.600,00	04/04/2024	Aquisição instrumento		
2024	CI 05	Isetur Viagens e Turismo Ltda.	05.070.475/0001-78	CI 05 TP	NF	Transf.banc. 1359	1.550,00	12/04/2024	Pgto transporte		
2024	CI 06	Comunidade Evang.A.da Seca	89.781.702/0001-63	CI 06 TP	Rec	Transf.banc. 4129	300,00	12/04/2024	Pgto aluguel		
2024	CI 05	Isetur Viagens e Turismo Ltda.	05.070.475/0001-78	CI 05 TP	NF	Transf.banc. 1363	800,00	19/04/2024	Pgto transporte		

BR *WDX*

2024	5	Luis Carlos Kohl da Rosa	21.978.862/0001-63		5	TP	NF	7	Transf.band	1.470,00	07/05/2024	Pgto oficina bateria
2024	1	Charles João Gregory	50.033.749/0001-03		1	TP	NF	41	Transf.band	2.000,00	07/05/2024	Pgto oficina coral
2024	3	Lucas Werle	36.482.445/0001-00		3	TP	NF	6	Transf.band	1.836,45	07/05/2024	Pgto oficna patinação
2024	9	Willian de Souza Farias	34.316.895/0001-90		9	TP	NF	8	Transf.band	1.669,50	07/05/2024	Pgto oficina gaita
2024	6	Charles João Gregory	50.033.749/0001-03		6	TP	NF	42	Transf.band	2.467,50	07/05/2024	Pgto oficina instrumental
2024	4	Marcelo Garcia Fortes	22.508.677/0001-78		4	TP	NF	25	Transf.band	1.494,15	07/05/2024	Pgto oficina violão e guitarra
2024	12	Rafaela Kaplan	32.474.002/0001-09		12	TP	NF	7	Transf.band	630,00	07/05/2024	Serviços administrativos
2024	10	Tais Mello dos Santos Maia	18.570.795/0001-39		10	TP	NF	2	Transf.band	1.600,00	07/05/2024	Pgto oficina ballet
2024	11	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99		11	TP	NF	383	Transf.band	935,00	07/05/2024	Serviços contábeis
2024	7	Cristine Vasconcelos	34.348.333/0001-28		7	TP	NF	20	Transf.band	315,00	07/05/2024	Pgto oficina violino
2024	8	Iselda Pelisson	628.858.630-72		8	TP	NF	9	Transf.band	1.639,50	10/05/2024	Pgto oficina teatro
2024	CI 06	Comunidade Evang.A.da Seca	89.781.702/0001-63	CI 06	TP	rec		4147	Transf.band	300,00	15/05/2024	Pgto aluguel
2024	2	Evanilson de Moraes	27.408.169/0001-31		2	TP	NF	20	Transf.band	2.600,00	16/05/2024	Pgto oficina danças alemãs
2024		Cooperativa Sicredi							Extrato	24,00	24/05/2024	Tarifas bancárias
Total:										40.455,41		

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referente documentos fiscais listados acima, com a finalidade de: Pagamento das oficinas de violão, teatro, coral, bateria, dança alemã, orquestra jovem e instrumental, patinação, gaita, violino e ballet, serviços contábeis, transporte, apoio administrativo, manutenção e aquisição de instrumentos e aluguel.

Os serviços contratados foram devidamente prestados.

Sandra M. A. Demari
Representante Legal da Organização

Nome: Sandra Maria Hofle Demari
CPF: 587.161.570-87

Marisa D. Kaplan
Contador Responsável

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