

## **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, 11 parcelas no valor total de R\$117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01 - Transporte: total = R\$94.325,00 (noventa e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais)**

**Custos indiretos=Total: R\$980,00 (novecentos e oitenta reais)**  
Serviços contábeis = R\$980,00 (novecentos e oitenta reais)

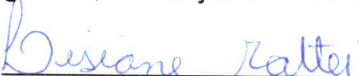
Valor total gasto R\$95.305,00 (noventa e cinco mil trezentos e cinco reais).

Valor recebido R\$117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais), mais rendimento de R\$ 496,94 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), e contrapartida da Aiel de R\$980,00 (novecentos e oitenta reais), resultou num total de R\$118.976,94 (cento e dezoito mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

O saldo de R\$23.671,94 (vinte e três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), foi devolvido para a Prefeitura Municipal de Imigrante, conforme comprovantes anexados

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 14 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Lisiane Mattei

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		ASSOCIAÇÃO IMIGRANTESENSE 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		Valor R\$	Data	Finalidade
							Número	Espécie			
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	contr apart	NF	444	Transf Banc	490,00	05/07/2024	Serviços contabeis	
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1 TP	NF	759	Transf Banc	11000,00	02/08/2024	Pgto Transporte	
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1 TP	NF	765	Transf Banc	11000,00	03/09/2024	Pgto Transporte	
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1 TP	NF	773	Transf Banc	10000,00	01/10/2024	Pgto Transporte	
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1 TP	NF	787	Transf Banc	11000,00	05/11/2024	Pgto Transporte	
		Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	contr apart	NF	537	Transf Banc	490,00	25/11/2024	Serviços contabeis	
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1 TP	NF	799	Transf Banc	9325,00	03/12/2024	Pgto Transporte	
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1 TP	NF	806	Transf Banc	8000,00	20/12/2024	Pgto Transporte	
		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08				Transf Banc	23671,83	24/12/2024	Devolução valor	
		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08				Transf Banc	0,11	27/12/2024	Devolução valor	
<b>Total:</b>								<b>118.976,94</b>			

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referentes 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

*Marisa Dalferth Kaplan*  
Contador Responsável

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





## 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			
Da	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		
06/06/2024	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		
02/08/2024			NF 759	11.000,00
23/08/2024	Transferência Município	11.000,00		
31/08/2024	Rendimentos	81,08		
03/09/2024			NF 765	11.000,00
24/09/2024	Transferência Município	11.000,00		
30/09/2024	Rendimentos	53,83		
01/10/2024			NF 773	10.000,00
25/10/2024	Transferência Município	11.000,00		
31/10/2024	Rendimentos	44,60		

*JJ*      *MDK*

05/11/2024			NF 787	11.000,00
25/11/2024	Transferência Município	11.000,00		
25/11/2024	Contrapartida	490,00		
25/11/2024			NF 537	490,00
30/11/2024	Rendimentos	40,84		
03/12/2024			NF 799	9.325,00
10/12/2024	Transferência Município	11.000,00		
20/12/2024			NF 806	8.000,00
24/12/2024	Rendimentos	38,41		
24/12/2024			Devolução Prefeitura	23.671,83
27/12/2024			Devolução Prefeitura	0,11
		<b>118.976,94</b>		<b>118.976,94</b>
Saldo atual em 31/12/2024				<b>R\$0,00</b>

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