

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Sociedade Recreativa Concórdia, recebeu através do Termo de Fomento nº 089/024, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2024, duas parcelas no valor de R\$15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais), cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01**
- Pagamento transporte dos Corais = R\$4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais)
- Aquisição de blazer e cachecol = R\$1.599,00 (hum mil quinhentos e noventa e nove reais).
- Pagamento de regente = R\$2.865,00 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais).
- Aquisição de Pastas e adesivos = R\$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais).
- Despesas com declarações = R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais).
- Tarifas bancárias = R\$84,00 (oitenta e quatro reais) (Valor estornado pelo banco).

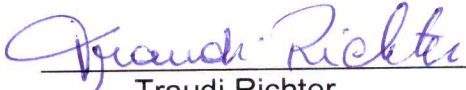
Valor recebido R\$30.000,00 (Trinta mil reais), mais rendimento de R\$60,86 (sessenta reais e oitenta e seis centavos), mais o estorno de tarifas pelo banco Sicredi de R\$84,00 (oitenta e quatro reais) resultou num total de R\$30.144,86 (trinta mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Total de gastos no período de junho/2024 à dezembro/2024 = R\$9.853,00 (nove mil oitocentos e cinquenta e três reais).

O saldo de R\$20.291,86 (vinte mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), está depositado na conta da Cooperativa Sicredi.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 16 de janeiro de 2025.


Traudi Richter

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		SOCIEDADE RECREATIVA CONCÓRDIA										
Termo de Parceria Nº 089/2024		Período de Execução:										
		De: 10/06/2024		Até: 09/06/2026								
Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	m des pes	Documento		Pagamento			Valor R\$	Data	Finalidade
					Recurso	Espécie	Número	Espécie				
	2024	Rafaela Kaplan	32.474.002/0001-09		TP	NF	55607276	Trans.banc.	720,00	03/07/2024	Pasta catálogo	
	2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00		TP	NF	213	Trans.banc.	300,00	05/07/2024	Pgto transporte corais	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	05/07/2024	tarifa bancária	
	2024	Pott Transportes e Viagens	07.237.733/0001-88		TP	NF	748	Trans.banc.	330,00	08/07/2024	Pgto transporte corais	
	2024	Haas Produções Artísticas	15.761.146/0001-27		TP	NF	427	Trans.banc.	1400,00	08/07/2024	Pgto regente	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	08/07/2024	tarifa bancária	
	2024	Gráfica Dallas Eireli	92.561.356/0001-12		TP	NF	18789	Trans.banc.	75,00	19/07/2024	Adesivos pasta	
	2024	Marlise Ines Lutz	08.331.666/0001-05		TP	NF	558633627	Trans.banc.	1100,00	19/07/2024	Aquisição Blayser feminino	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	19/07/2024	tarifa bancária	
	2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00		TP	NF	222	Trans.banc.	150,00	24/07/2024	Pgto transporte corais	
	2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00		TP	NF	223	Trans.banc.	150,00	24/07/2024	Pgto transporte corais	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	24/07/2024	tarifa bancária	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	24/07/2024	tarifa bancária	
	2024	Cleusa Lindemann Fischer	06.340.132/0001-49		TP	NF	55962073	Trans.banc.	499,00	26/07/2024	Aquisição Cachecol	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	26/07/2024	tarifa bancária	
	2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00		TP	NF	226	Trans.banc.	500,00	06/08/2024	Pgto transporte corais	
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	06/08/2024	tarifa bancária	

T.R. MOK

2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	TP	NF	227	Trans.banc.	350,00	14/08/2024	Pgto transporte corais
2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	TP	NF	231	Trans.banc.	350,00	14/08/2024	Pgto transporte corais
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	14/08/2024	tarifa bancária
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	14/08/2024	tarifa bancária
2024	Haas Produções Artísticas	15.761.146/0001-27	TP	NF	438	Trans.banc.	1465,00	02/09/2024	Pgto regente
2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	TP	NF	239	Trans.banc.	300,00	05/09/2024	Pgto transporte corais
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	05/09/2024	tarifa bancária
2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	TP	NF	240	Trans.banc.	350,00	11/09/2024	Pgto transporte corais
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	11/09/2024	tarifa bancária
2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	TP	NF	7	Trans.banc.	700,00	15/10/2024	Pgto transporte corais
2024	Pott Transportes e Viagens	07.237.733/0001-88	TP	NF	786	Trans.banc.	280,00	07/11/2024	Pgto transporte corais
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	10/12/2024	tarifa bancária
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	10/12/2024	tarifa bancária
2024	Transportes Magedanz	17.428.062/0001-00	TP	NF	263	Trans.banc.	400,00	17/12/2024	Pgto transporte corais
2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	TP	NF	574	Trans.banc.	350,00	17/12/2024	Serviços contábeis
2024	Cooperativa Sicredi						6,00	20/12/2024	tarifa bancária
Total:							9.853,00		

Declaramos os gastos com transporte, pagamento de regente, aquisição de pastas, aquisição de blazer, despesas contábeis, adesivos, cachecol

Traudi Richter

Representante Legal da Organização

Nome: Traudi Richter
CPF: 650.285.460-53

Marisa D. Kaplan

Contador Responsável

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: SOCIEDADE RECREATIVA CONCÓRDIA			
Termo de Fomento nº: 089/2024		Período de Execução : De: 10/06/2024 a 09/06/2026	
Saldo anterior em 10/06/2024		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
25/06/2024	Transferência município	15.000,00	
03/07/2024			NF 55607276
05/07/2024			NF 213
05/07/2024			tarifa
08/07/2024			NF 748
08/07/2024			NF 427
08/07/2024			tarifa
19/07/2024			NF 18789
19/07/2024			NF 55863627
19/07/2024			tarifa
24/07/2024			NF 222
24/07/2024			NF 223
24/07/2024			tarifa
24/07/2024			tarifa
26/07/2024			NF 55962073
26/07/2024			tarifa
06/08/2024			NF 226
06/08/2024			tarifa
14/08/2024			NF 227
14/08/2024			NF 231
14/08/2024			tarifa
14/08/2024			tarifa
02/09/2024			NF 438
05/09/2024			NF 239
05/09/2024			tarifa

A.R. MDK

11/09/2024			NF 240	350,00
11/09/2024			tarifa	6,00
13/09/2024	Ressarcimento tarifas	66,00		
30/09/2024	Rendimentos	6,14		
15/10/2024			NF 748	700,00
31/10/2024	Rendimentos	16,44		
07/11/2024			NF 786	280,00
30/11/2024	Rendimentos	10,60		
10/12/2024	Transferência município	15.000,00		
10/12/2024			tarifa	6,00
10/12/2024			tarifa	6,00
17/12/2024			NF 263	400,00
17/12/2024			NF 574	350,00
20/12/2024	Ressarcimento tarifas	18,00		
20/12/2024			tarifa	6,00
31/12/2024	Rendimentos	27,68		
	TOTAIS:....	30.144,86		9.853,00
	Saldo dia 31/12/2024			20.291,86

Traudi Richter
Representante Legal da Organização

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