

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Associação Imigrantense dos estudantes de Lajeado, recebeu através do Termo de Fomento nº 028/2025, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2025, 06 parcelas no valor total de R\$63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01 - Transporte: total = R\$46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)**

Custos indiretos=Total: R\$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

Serviços contábeis = R\$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

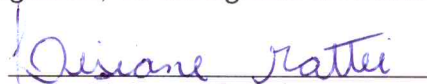
Valor total gasto R\$46.743,00 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e três reais), nesse total está incluído o valor de R\$18,00 (dezoito reais) de tarifa bancária, mas que já foi ressarcido.

Valor recebido R\$63.000,00 (sessenta e três mil reais), mais rendimento de R\$116,92 (Cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos), e contrapartida da Aiel de R\$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), resultou num total de R\$63.641,92 (sessenta e três mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

O saldo de R\$16.916,92 (dezesseis mil novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), está depositado na Cooperativa Sicredi, conforme extratos anexados

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

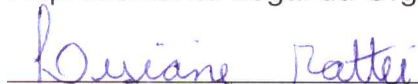
Imigrante, 13 de agosto de 2025.


Lisiane Mattei

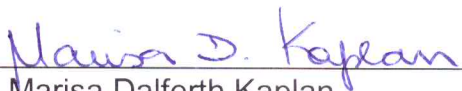
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:	ASSOCIAÇÃO IMIGRANTENSE DOS ESTUDANTES DE LAJEADO - AIEL			
Termo de Fomento nº: 028/2025		Período de Execução : De: 04/02/2025 à 31/12/2025		
Saldo anterior em 04/02/2025		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
27/02/2025	Transferência Município	10.500,00		
28/02/2025	Rendimentos	0,10		
06/03/2025			NF 818	2.750,00
25/03/2025	Transferência Município	10.500,00		
25/03/2025			Tarifa bancária	6,00
31/03/2025	Rendimentos	19,50		
01/04/2025			NF 827	10.450,00
22/04/2025	Transferência Município	10.500,00		
22/04/2025			Tarifa bancária	6,00
30/04/2025	Rendimentos	24,79		
02/05/2025			NF 837	11.000,00
21/05/2025	Transferência Município	10.500,00		
21/05/2025			Tarifa bancária	6,00
31/05/2025	Rendimentos	27,03		
03/06/2025			NF 858	11.000,00
11/06/2025	Contrapartida	525,00		
11/06/2025	Devolução	18,00		
11/06/2025			NF 709	525,00
25/06/2025	Transferência Município	10.500,00		
30/06/2025	Rendimentos	23,83		
01/07/2025			NF 867	11.000,00
28/07/2025	Transferência Município	10.500,00		
31/07/2025	Rendimentos	21,67		
		63.659,92		46.743,00
Saldo atual em 31/07/2025			R\$16.916,92	

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 028/2025		Período de Execução:								
		De: 04/02/2025 Até: 31/12/2025								
Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Pagamento					Finalidade
					Recurso	Espécie	Número	Valor R\$	Data	
1	2025	Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	818	2750,00	06/03/2025	Pgto Transporte
		Cooperativa Sicredi						6,00	25/03/2025	Tarifa bancária
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	827	10450,00	01/04/2025	Pgto Transporte
		Cooperativa Sicredi						6,00	22/04/2025	Tarifa bancária
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	837	11000,00	02/05/2025	Pgto Transporte
		Cooperativa Sicredi						6,00	21/05/2025	Tarifa bancária
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	858	11000,00	03/06/2025	Pgto Transporte
		Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99		contr apart	NF	709	525,00	11/06/2025	Serviços contabeis
1		Pott Transp e Viagens Eireli	07.237.333/0001-88	1	TP	NF	867	11000,00	01/07/2025	Pgto Transporte
Total:.....								46.743,00		

Declaramos 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.

Lisiane Mattei
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