



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 agosto de 2025, 24 parcelas num total de R\$30.000,00 (trinta mil reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Transporte = R\$14.855,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).
- Pagamento instrutora = R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- Pagamento Diversos: com os encontros/eventos, material e despesas com curso = R\$7.596,90 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa centavos).
- Despesas contábeis = R\$1.000,00 (Hum mil reais).

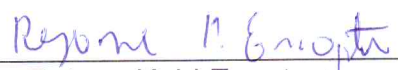
Valor recebido R\$30.000,00 (trinta mil reais), mais rendimento de R\$ 249,54 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), mais o valor de contrapartida (distribuição de lucros Sicredi) R\$10,34 (dez reais e trinta e quatro centavos), resultou num total de R\$30.259,88 (trinta mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Total de gastos no período de setembro/2023 à agosto/2025 = R\$28.451,90 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

Saldo de R\$1.807,98 (hum mil oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos), foram devolvidos para a Prefeitura de Imigrante conforme comprovantes anexos.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 15 de setembro de 2025.


Rejane Kohl Engster



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 31/08/2023		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
27/09/2023	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		
31/01/2024	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

RK 6 JOK



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		
14/08/2024			NF4901	746,27
19/08/2024	Transferencia Município	1.250,00		
23/08/2024	Transferencia Município	1.250,00		
28/08/2024			NF 4906	135,41
31/08/2024	Rendimentos	17,98		
06/09/2024			NF 762	1.175,00
09/09/2024			NF 766	1.200,00
24/09/2024	Transferencia Município	1.250,00		
30/09/2024	Rendimentos	13,59		
08/10/2024			NF 775	500,00
16/10/2024			NF 779	350,00
25/10/2024	Transferencia Município	1.250,00		
31/10/2024	Rendimentos	12,44		
08/11/2024			NF 789	280,00
14/11/2024			NF 791	650,00
25/11/2024	Transferencia Município	1.250,00		
30/11/2024	Rendimentos	10,20		
09/12/2024			NF 012	130,00
09/12/2024			NF 1556	800,00
10/12/2024	Transferencia Município	1.250,00		
31/12/2024	Rendimentos	12,81		
27/01/2025	Transferencia Município	1.250,00		
31/01/2025	Rendimentos	14,99		
21/02/2025			NF 618	1.000,00
21/02/2025			NF 2	3.000,00
24/02/2025	Transferencia Município	1.250,00		
28/02/2025	Rendimentos	15,28		
25/03/2025	Transferencia Município	1.250,00		
31/03/2025	Rendimentos	10,90		
31/03/2025			NF 823	1.050,00

12/16 MDK



31/03/2025			NF 2282	1.146,85
11/04/2025			NF 600088656	150,00
11/04/2025			NF 831	550,00
22/04/2025	Transferencia Município	1.250,00		
30/04/2025	Rendimentos	9,15		
05/05/2025	Contrapartida	10,34		
15/05/2025			NF 844	1.450,00
21/05/2025	Transferencia Município	1.250,00		
31/05/2025	Rendimentos	10,37		
12/06/2025			NF 863	550,00
25/06/2025	Transferencia Município	1.250,00		
30/06/2025	Rendimentos	10,49		
14/07/2025			NF 874	2.000,00
18/07/2025			NF 188	1.510,00
21/07/2025			REC SN	300,00
21/07/2025			REC SN	243,67
28/07/2025	Transferencia Município	1.250,00		
31/07/2025	Rendimentos	8,92		
01/08/2025			NF 3498	999,00
20/08/2025			NF 62230774	348,50
25/08/2025	Transferencia Município	1.250,00		
28/08/2025			NF 62344219	30,00
29/08/2025			REC 20666	400,00
31/08/2025	Rendimentos	3,39		
09/2025			Devolução Prefeitura	1.807,96
15/09/2025	Rendimentos	0,07		
15/09/2025			Devolução Prefeitura	0,02
Soma:.....		30.259,88		30.259,88
Saldo atual em 15/09/2025				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Rejane Kohl Engster
Nome: Rejane Kohl Engster
CPF: 926.065.630-34

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 CONFESSÃO LUTERANA ARROIO DA SECA									
Termo de Parceria Nº 194/2023		Período de Execução:									
		DE: 31/08/2023 à 31/08/2025									
Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Recurso	Espécie	Pagamento		Valor R\$	Data	Finalidade
							Número	sn			
	2023	Sínodo Vale do Taquari	02.377.630/0001-05		TP	Transf.banc.			140,00	03/10/2023	Pgto inscrição curso
	2023	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	677		900,00	03/10/2023	Pgto transporte
	2023	Lojas Bergamaschi Ltda.	91.167.932/0001-89		TP	Transf.banc.	4553		166,20	03/10/2023	Pgto material
	2023	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	680		1200,00	26/10/2023	Pgto transporte
	2023	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	702		1150,00	29/11/2023	Pgto transporte
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	740		550,00	29/04/2024	Pgto transporte
	2024	Elisa Beatriz Magedanz	44.430.048/0001-05		TP	Transf.banc.	1		2000,00	06/06/2024	Pgto instrutora
	2024	Assoc Cultural Gramado	90.264.342/0001-01		TP	Transf.banc.	1973		901,00	09/07/2024	Pgto curso
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	753		500,00	19/07/2024	Pgto transporte
	2024	Elisa Beatriz Magedanz	344.789.220-04		TP	Transf.banc.	01/2024		250,00	31/07/2024	Pgto despesas c/course
	2024	Lojas Bergamaschi Ltda.	91.167.932/0001-89		TP	Transf.banc.	4901		746,27	14/08/2024	Pgto material
	2024	Lojas Bergamaschi Ltda.	91.167.932/0001-89		TP	Transf.banc.	4906		135,41	26/08/2024	Pgto material
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	762		1175,00	06/09/2024	Pgto transporte
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	766		1200,00	09/09/2024	Pgto transporte
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	775		500,00	08/10/2024	Pgto transporte
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	779		350,00	16/10/2024	Pgto transporte
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	789		280,00	08/11/2024	Pgto transporte
	2024	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88		TP	Transf.banc.	791		650,00	14/11/2024	Pgto transporte
	2024	Dança Senior Oficial	50.368.123/0001-58		TP	Transf.banc.	12		130,00	09/12/2024	Pgto curso
	2024	Isetur Viagens e Transportes Lt	05.070.475/0001-78		TP	Transf.banc.	1556		800,00	09/12/2024	Pgto transporte



WDX
R116

2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	TP	NF	618	Transf.banc.	1000,00	21/02/2025	Despesas contábeis	
2025	Elisa Beatriz Magedanz	44.430.048/0001-05	TP	NF	2	Transf.banc.	3000,00	21/02/2025	Pgto instrutora	
2025	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88	TP	NF	823	Transf.banc.	1050,00	31/03/2025	Pgto transporte	
2025	Laje Malhas Ind e Com Ltda	93.632.453/0001-11	TP	NF	2282	Transf.banc.	1146,85	31/03/2025	Pgto material	
2025	Cleusa Lindemann Fischer	06.340.132/0001-49	TP	NF	60088656	Transf.banc.	150,00	11/04/2025	Pgto material	
2025	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88	TP	NF	831	Transf.banc.	550,00	11/04/2025	Pgto transporte	
2025	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88	TP	NF	844	Transf.banc.	1450,00	15/05/2025	Pgto transporte	
2025	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88	TP	NF	863	Transf.banc.	550,00	12/06/2025	Pgto transporte	
2025	Pott Transp e Viagens	07.237.333/0001-88	TP	NF	874	Transf.banc.	2000,00	14/07/2025	Pgto transporte	
2025	Pousada Vista do Lago Ltda	34.699.192/0001-98	TP	NF	188	Transf.banc.	1510,00	18/07/2025	Despesas curso	
2025	Elisa Beatriz Magedanz	344.789.220-04	TP	rec	sn	Transf.banc.	300,00	21/07/2025	Despesas curso	
2025	Elisa Beatriz Magedanz	344.789.220-04	TP	rec	sn	Transf.banc.	243,67	21/07/2025	Despesas curso	
2025	Solar Com e Agroindustria	91.362.590/0001-58	TP	NF	3498	Transf.banc.	999,00	01/08/2025	Aquisição caixa de som	
2025	Rafaela Kaplan	32.474.002/0001-09	TP	NF	62230774	Transf.banc.	348,50	20/08/2025	Pgto material	
2025	Rafaela Kaplan	32.474.002/0001-09	TP	NF	62344219	Transf.banc.	30,00	28/08/2025	Pgto material	
2025	Sinodo Vale do Taquari	02.377.630/0001-05	TP	rec	20666	Transf.banc.	400,00	29/08/2025	Pgto curso	
2025	Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08				Transf.banc.	1807,96	03/09/2025	Devolução Prefeitura	
2025	Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08				Transf.banc.	0,02	15/09/2025	Devolução Prefeitura	
Total:								30.259,88		

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

Os serviços contratados foram devidamente prestados.

Rejane H. Engster
Representante Legal da Organização

Nome: Rejane Kohl Engster
CPF: 926.065.630-34

Marisa D. Kaplan
Contador Responsável

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

