

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, 11 parcelas no valor total de R\$115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01 - Transporte: total = R\$108.350,00 (cento e oito mil, trezentos e cinquenta reais)**

Custos indiretos=Total: R\$1050,00 (Hum mil e cinquenta reais)
Serviços contábeis = R\$1.050,00,00 (Hum mil e cinquenta reais)

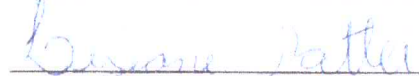
Valor total gasto R\$109.418,00 (cento e nove mil e quatrocentos e dezoito reais), nesse total está incluído o valor de R\$18,00 (dezoito reais) de tarifa bancária, mas que já foi ressarcido.

Valor recebido R\$115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), mais rendimento de R\$226,03 (duzentos e vinte seis reais e três centavos), e contrapartida da Aiel de R\$1.050,00,00 (hum mil e cinquenta reais), resultou num total de R\$116.776,03 (cento e dezesseis mil setecentos e setenta e seis reais e três centavos).

O saldo de R\$7.358,06 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), foi devolvido para a Prefeitura de Imigrante, conforme comprovante e extratos anexados

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 22 de dezembro de 2025.


Lisiane Mattei

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO IMIGRANTESE 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		
29/03/2025			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		
01/08/2025			NF 884	8.800,00
25/08/2025	Transferência Município	10.500,00		
31/08/2025	Rendimentos	26,37		
01/09/2025			NF 890	11.550,00
25/09/2025	Transferência Município	10.500,00		
30/09/2025	Rendimentos	24,09		

J7 MDK

01/10/2025			NF 900	11.550,00
27/10/2025	Transferência Município	10.500,00		
31/10/2025	Rendimentos	20,99		
03/11/2025			NF 915	12.100,00
18/11/2025	Contrapartida	525,00		
18/11/2025			NF 821	525,00
26/11/2025	Transferência Município	10.500,00		
30/11/2025	Rendimentos	14,01		
01/12/2025			NF 922	10.450,00
18/12/2025	Transferência Município	10.500,00		
18/12/2025			NF 945	7.700,00
1 2/2025			Devolução município	7.358,03
18/12/2025	Rendimentos	5,68		
19/12/2025			Devolução município	0,03
		116.776,06		116.776,06
Saldo atual em 22/12/2025				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Contador Responsável

Lisiane Mattei
Nome: Lisiane Mattei
CPF: 014.150.090-58

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