

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ( )

FINAL (X)

|                                                                           |                   |                                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1 – NOME DO PROJETO:</b> ITF Masters Caxias do Sul- 4a edição          |                   |                                          | <b>2 – N.º SLI:</b> 2404803 |
| <b>3 – PROPONENTE:</b> ASSOCIAÇÃO LEOPOLDENSE DE ESPORTE E CULTURA - ALEC |                   |                                          |                             |
| <b>4 - RECEITA</b>                                                        | <b>5 - VALOR</b>  | <b>6 - DESPESA</b>                       | <b>7 - VALOR</b>            |
| TRANSFERÊNCIA REPASSADOR (15/10/2025)                                     | <b>108.505,00</b> | Hospedagem / Alimentação                 | 18.189,00                   |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO OUTUBRO/25                                          | R\$ 527,13        | Recursos Humanos (Atividade Fim)         | 20.320,00                   |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO NOVEMBRO/25                                         | R\$ 400,96        | Serviços Operacionais (Atividade Fim)    | 18.990,00                   |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO DEZEMBRO/25                                         | R\$ 115,86        | Transporte / Locomoção                   | 7.884,00                    |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO JANEIRO/26                                          | R\$ 48,98         | Uniformes                                | 11.088,00                   |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEVEREIRO/26                                        | R\$ 18,51         | Material Premiação                       | 7.920,00                    |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO MARÇO/26                                            | R\$ 29,05         | Material de Consumo/Esportivo            | 0,00                        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO ABRIL/26                                            | R\$ 26,29         | Equipamento Médico / Fisioterapia        | 3.600,00                    |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO MAIO/26                                             | -R\$ 6,17         | Divulgação/Promoção (Atividade Meio)     | 9.058,00                    |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO/26                                            | R\$ 27,04         | Serviços Operacionais (Atividade Meio)   | 4.400,00                    |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO JULHO/26                                            | R\$ 2,57          | <b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b> | 5.089,00                    |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
| <b>8 – TOTAL.....</b>                                                     | <b>109.695,22</b> | <b>8 – TOTAL.....</b>                    | <b>106.538,00</b>           |
|                                                                           |                   |                                          |                             |
| <b>10 – SALDO.....</b>                                                    |                   |                                          | <b>3.157,22</b>             |
| <b>LOCAL E DATA :</b><br>Caxias do Sul 10/06/26                           |                   | <b>NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:</b> |                             |