


**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA**

Proponente:		ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE		
Termo de Fomento nº: 056/2018		Período de Execução :		
Termo Aditivo 125/2019 e 037/2020		De: 01/03/2020 Até: 31/12/2020		
Saldo anterior em 01/03/2020		R\$0,00		
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
25/03/2020	Transferência município	7.650,00		
25/03/2020	Transferência município	380,00		
01/04/2020	Contrapartida	400,00		
01/04/2020			Nfs 093	1.850,00
01/04/2020			Nfs 050	1.860,00
01/04/2020			Nfs 040	1.440,00
01/04/2020			Nfs 039	1.440,00
01/04/2020			Nfs 199	720,00
01/04/2020			Nfs 331 contrapartida	170,00
02/04/2020			Nfs 101	720,00
27/04/2020	Transferência município	380,00		
27/04/2020	Transferência município	7.650,00		
30/04/2020			Nfs 095	1.850,00
30/04/2020			Nfs 051	1.860,00
30/04/2020			Nfs 041	1.440,00
30/04/2020			Nfs 040	1.440,00
30/04/2020			Nfs 196	720,00
30/04/2020			Nfs 104	720,00
30/04/2020			Nfs 339 contrapartida	170,00
27/05/2020	Transferência município	7.650,00		
27/04/2020	Transferência município	380,00		
29/05/2020	Contrapartida	400,00		
29/05/2020	Contrapartida	400,00		
29/05/2020			Nfs 096	1.850,00
29/05/2020			Nfs 347 contrapartida	170,00
29/05/2020			Nfs 198	720,00
29/05/2020			Nfs 112	720,00


MDK 

29/05/2020			Nfs 041	1.440,00
29/05/2020			Nfs 042	1.440,00
29/05/2020			Nfs 052	1.860,00
25/06/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
25/06/2020	Transferencia municipio	380,00		
30/06/2020			NF 97	1.850,00
30/06/2020			NF 53	1.860,00
30/06/2020			NF 43	1.800,00
30/06/2020			NF 42	1.440,00
30/06/2020			NF 121	720,00
30/06/2020			NF 201	360,00
30/06/2020			NF 357 contrapartida	170,00
30/06/2020			NF 358 contrapartida	174,50
08/07/2020	Contrapartida	400,00		
28/07/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
28/07/2020	Transferencia municipio	380,00		
31/07/2020			NF 98	1.850,00
31/07/2020			NF 055	1.860,00
31/07/2020			NF 44	1.800,00
31/07/2020			NF 463	1.440,00
31/07/2020			NF 369 contrapartida	170,00
31/07/2020			NF 130	720,00
31/07/2020			NF 205	360,00
03/08/2020	Contrapartida	400,00		
27/08/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
27/08/2020	Transferencia municipio	380,00		
31/08/2020			NF 99	1.850,00
31/08/2020			NF 058	1.860,00
31/08/2020			NF 45	1.800,00
31/08/2020			NF 380 contrapartida	170,00
31/08/2020			NF 44	1.440,00
31/08/2020			NF 138	720,00
31/08/2020			NF 208	360,00
02/09/2020	Contrapartida	400,00		
28/09/2020	Transferencia municipio	380,00		
28/09/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
30/09/2020			NF 101	1.850,00

MDK

*[Handwritten signature]*

30/09/2020			NF 463	1.800,00
30/09/2020			NF 45	1.440,00
30/09/2020			NF 140	720,00
30/09/2020			NF 391 contrapartida	151,00
30/09/2020			NF 390 contrapartida	170,00
30/09/2020			NF 212	360,00
30/09/2020			NF 63	1.860,00
09/10/2020	Contrapartida	400,00		
28/10/2020	Transferencia municipio	380,00		
28/10/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
30/10/2020			NF 102	1.850,00
30/10/2020			NF 64	1.860,00
30/10/2020			NF 47	1.800,00
30/10/2020			NF 46	1.440,00
30/10/2020			NF 147	720,00
30/10/2020			NF 215	360,00
30/10/2020			NF 404 contrapartida	170,00
03/11/2020	Contrapartida	400,00		
27/11/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
27/11/2020	Transferencia municipio	380,00		
30/11/2020			NF 103	1.850,00
30/11/2020			NF 67	1.860,00
30/11/2020			NF 48	1.800,00
30/11/2020			NF 47	1.440,00
30/11/2020			NF 218	360,00
30/11/2020			NF 149	720,00
30/11/2020			NF 418 contrapartida	170,00
07/12/2020	Contrapartida	400,00		
15/12/2020	Transferencia municipio	380,00		
15/12/2020	Transferencia municipio	7.650,00		
21/12/2020			NF 104	1.850,00
21/12/2020			NF 69	1.860,00
21/12/2020			NF 49	1.800,00
21/12/2020			NF 48	1.440,00
21/12/2020			NF 152	720,00
21/12/2020			NF 223	360,00
22/12/2020	Contrapartida	400,00		

MOK 

22/12/2020			NF 66 contrapartida	1.500,00
22/12/2020			NF 432 contrapartida	170,00
22/12/2020			NF 433 contrapartida	204,50
22/12/2020			NF 434 contrapartida	270,00
	<b>Totais:.....</b>	<b>84.300,00</b>		<b>84.300,00</b>
	<b>Saldo em 31/12/2020</b>			<b>R\$0,00</b>

Representante Legal da Organização

Carlos A. Lutterbeck

Nome: Carlos Alexandre Lutterbeck

CPF:001.304.700-07

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981