

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE				
Termo de Fomento nº: 056/2018 Termo Aditivo 125/2018 E 037/2020			Período de Execução : De: 01/03/2020 Até: 31/12/2020	
Saldo anterior em 01/06/2020			R\$690,00	
<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
25/06/2020	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	170,00
30/06/2020			NF 358	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	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		

MDK

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	170,00
31/08/2020			NF 44	1.440,00
31/08/2020			NF 138	720,00
31/08/2020			NF 208	360,00
Soma:.....		<b>24.890,00</b>		<b>24.774,50</b>
Saldo atual em 31/08/2020				<b>R\$805,50</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