


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA


Proponente: ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE				
Termo de Fomento nº: 056/2018 Termo Aditivo 125/2019 e 037/2020			Período de Execução : De: 01/03/2020 Até: 31/12/2020	
Saldo anterior em 01/03/2020			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
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
29/05/2020			Nfs 041	1.440,00
29/05/2020			Nfs 042	1.440,00
29/05/2020			Nfs 052	1.860,00

Soma:.....	25.290,00	24.600,00
Saldo atual em 31/05/2020		R\$690,00

Representante Legal da Organização

Contador Responsável


Nome: Carlos Alexandre Lutterbeck
CPF: 001.304.700-07


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