

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O valor repassado em quatro parcelas (27/05/2020, 27/08/2020, 27/11/2020 e 27/01/2021) e foi de R\$15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais), desse valor foi utilizado R\$540,00 (quinhentos e quarenta reais) para pagamento dos serviços contábeis referente todo o período. No banco Banrisul, rendeu um valor de R\$862,80 (Oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta). Sendo que R\$15.822,80 (quinze mil oitocentos e vinte dois reais e oitenta centavos) foram devolvidos à Prefeitura de Imigrante.

Imigrante, 04 de maio de 2022.



Rita Rohde Funke

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: SOCIEDADE RECREATIVA CONCÓRDIA				
Termo de Fomento nº: 054/2020 Termo Aditivo nº048/2021	Período de Execução : De: 13/04/2020 Até: 13/04/2022			
Saldo anterior em 01/05/2020	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
27/05/2020	Transferencia município	3.875,00		
27/08/2020	Transferencia município	3.875,00		
31/08/2020	Rendimentos	11,94		
27/11/2020	Transferencia município	3.875,00		
27/01/2021	Transferencia município	3.875,00		
31/03/2021	Rendimentos	11,27		
30/04/2021	Rendimentos	5,48		
31/05/2021	Rendimentos	7,05		
30/06/2021	Rendimentos	20,78		
31/07/2021	Rendimentos	18,46		
31/08/2021	Rendimentos	16,19		
30/09/2021	Rendimentos	17,42		
31/10/2021	Rendimentos	20,27		
30/11/2021	Rendimentos	22,20		
31/12/2021	Rendimentos	293,74		
31/01/2022	Rendimentos	174,71		
28/02/2022	Rendimentos	98,03		
31/03/2022	Rendimentos	110,33		
18/04/2022	Rendimentos	34,93		
18/04/2022			NF 640	540,00
18/04/2022			Devolução Prefeitura	15.817,43
19/04/2022			Devolução Prefeitura	5,37
Soma:.....		<b>16.362,80</b>		<b>16.362,80</b>
Saldo atual em 19/04/2022			<b>R\$0,00</b>	

Representante Legal da Organização

*Ritta Rohde Funke*

Nome: Ritta Rohde Funke

CPF: 674.047.820-15

Contador Responsável

*Marisa D. Kaplan*

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981