



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Orquestra Municipal de Imigrante, recebeu através do Termo de Fomento nº 060/2021, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2021, 09 parcelas no valor de R\$9.333,33(nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- Pagamento maestro = R\$18.000,00 (dezoito mil reais)
- Pagamento músicos = R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)
- Pagamento despesas contábeis = R\$2.114,00 (dois mil cento e quatorze reais)
- Pagamento com manutenção de instrumentos = R\$800,00 (oitocentos reais).
- Valor devolvido para Prefeitura Municipal = R\$90,12 (noventa reais e doze centavos)

Valor recebido R\$83.999,97 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), mais rendimento de R\$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos), resultou num total de R\$84.004,12 (oitenta e quatro mil quatro reais e doze centavos).

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 17 de janeiro de 2022.

Márcio Lanzini

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO ORQUESTRAS MUNICIPAL DE IMIGRANTE				
Termo de Fomento nº: 060/2021			Período de Execução : De: 08/04/2021 Até: 31/12/2021	
Saldo anterior em 07/04/2021			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
27/04/2021	Transferência município	9.333,33		
13/05/2021			NF 117	2.000,00
13/05/2021			NF 229	1.400,00
14/05/2021			NF 157	1.600,00
14/05/2021			NF 492	200,00
19/05/2021			NF 002	2.400,00
19/05/2021			NF 050	1.600,00
26/05/2021	Transferência município	9.333,33		
27/05/2021			NF 118	2.000,00
27/05/2021			NF 3	4000,00
27/05/2021			NF 232	2.200,00
27/05/2021			NF 494	200,00
28/05/2021			NF 158	800,00
31/05/2021	Rendimentos	0,01		
29/06/2021	Transferência município	9.333,33		
29/06/2021			NF 04	2.800,00
29/06/2021			NF 53	2.000,00
29/06/2021			NF 120	2.000,00
29/06/2021			NF 234	1.400,00
29/06/2021			NF 504	200,00
30/06/2021	Rendimentos	0,08		
01/07/2021			NF 160	800,00
27/07/2021	Transferencia municipio	9.333,33		



29/07/2021			NF 05	2.800,00
29/07/2021			NF 121	2.000,00
30/07/2021	Rendimientos	0,27		
30/07/2021			NF 54	2.000,00
30/07/2021			NF 237	1.400,00
30/07/2021			NF 515	200,00
30/07/2021			NF 165	800,00
27/08/2021	Transferencia municipio	9.333,33		
27/08/2021			NF 6	2.800,00
30/08/2021			NF 122	2.000,00
30/08/2021			NF 57	2.000,00
30/08/2021			NF 168	800,00
30/08/2021			NF 527	200,00
31/08/2021	Rendimientos	0,31		
31/08/2021			NF 240	1.400,00
27/09/2021	Transferencia municipio	9.333,33		
29/09/2021			NF 07	2.800,00
29/09/2021			NF 126	2.000,00
29/09/2021			NF 244	1.400,00
29/09/2021			NF 542	200,00
30/09/2021	Rendimientos	0,58		
04/10/2021			NF 58	2.000,00
04/10/2021			NF 171	800,00
27/10/2021	Transferencia municipio	9.333,33		
28/10/2021			NF 08	2.800,00
28/10/2021			NF 128	2.000,00
28/10/2021			NF 246	1.400,00
31/10/2021	Rendimientos	0,72		
03/11/2021			NF 59	2.000,00
03/11/2021			NF 175	800,00
03/11/2021			NF 557	200,00
26/11/2021	Transferencia municipio	9.333,33		
29/11/2021			NF 12	2.800,00

Handwritten signature



Orquestra
Municipal de
Imigrante

29/11/2021			NF 249	1.400,00
29/11/2021			NF 179	800,00
29/11/2021			NF 572	200,00
30/11/2021	Rendimentos	1,52		
30/11/2021			NF 130	2.000,00
30/11/2021			NF 63	2.000,00
16/12/2021	Transferencia municipio	9.333,33		
17/12/2021			NF 253	1.400,00
17/12/2021			NF 182	800,00
17/12/2021			NF 588	314,00
17/12/2021			NF 586	200,00
20/12/2021			NF 130	2.800,00
20/12/2021			NF 68	2.000,00
20/12/2021			NF 131	2.000,00
23/12/2021			NF 6	800,00
27/12/2021	Rendimentos	0,66		
27/12/2021			Devolução Prefeitura	90,12
	Totais:.....	84.004,12		84.004,12
	Saldo em 31/12/2021			-

Representante Legal da Organização

Marcio Lanzini

Nome: Márcio Lanzini

CPF: 919.180.140-00

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981