

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA 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	Rendimentos	0,27		
30/07/2021			NF 54	2.000,00

AMB

MDK

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	Rendimentos	0,31		
31/08/2021			NF 240	1.400,00
	Totais:.....	46.667,32		46.000,00
	Saldo em 31/08/2021			667,32

Representante Legal da Organização

Márcio 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