

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A Orquestra Municipal de Imigrante, recebeu através do Termo de Fomento nº 062/2022, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2022, 10 parcelas no valor de R\$9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

- **Item 01: total = R\$19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais)**
Serviços - Regência = R\$19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).
 - **Item 02: total = R\$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)**
Serviços - Bateria = R\$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)
 - **Item 03: total = R\$7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais)**
Serviços - Saxofone= R\$7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais).
 - **Item 04: total = R\$29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais)**
Serviços - Percussão = R\$29.100,00 (vinte e nove mil cem reais)
 - **Item 05: total = R\$17.460,00 (dezessete mil quatrocentos e sessenta reais)**
Serviços - Trombone = R\$17.460,00(dezessete mil quatrocentos e sessenta reais)
- Custos indiretos=Total: R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais)**
Serviços contábeis = R\$2.000,00 (dois mil reais).
Aquisição de CASE = R\$1.200,00 (hum mil e duzentos reais)

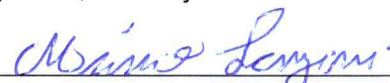
Valor total gasto R\$90.720,00 (noventa mil setecentos e vinte reais).

Valor recebido R\$90.720,00 (noventa mil setecentos e vinte reais), mais rendimento de R\$ 27,43 (vinte e sete reais e quarenta e três centavos), resultou num total de R\$90.747,43 (noventa mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

O saldo de R\$27,43 (vinte e sete reais e quarenta e três centavos) foi devolvido para a Prefeitura Municipal de Imigrante.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 23 de janeiro de 2023.



Márcio Lanzini

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

| Proponente: | | ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE | | |
|--|-------------------------|---|--|----------|
| Termo de Fomento nº: 062/2022 | | Período de Execução : De: 07/03/2022 Até: 31/12/2022 | | |
| Saldo anterior em 07/03/2022 | | 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 |
| 28/03/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 30/03/2022 | | | NF 014 | 4.656,00 |
| 30/03/2022 | | | NF 627 | 200,00 |
| 30/03/2022 | | | NF 132 | 1.940,00 |
| 31/03/2022 | Rendimentos | 0,33 | | |
| 31/03/2022 | | | NF 2 | 1.380,00 |
| 31/03/2022 | | | NF 187 | 776,00 |
| 26/04/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 27/04/2022 | | | NF 4 | 1.380,00 |
| 27/04/2022 | | | NF 642 | 200,00 |
| 27/04/2022 | | | NF 78 | 1.940,00 |
| 27/04/2022 | | | NF 190 | 776,00 |
| 27/04/2022 | | | NF 18 | 2.716,00 |
| 27/04/2022 | | | NF 136 | 1.940,00 |
| 30/04/2022 | Rendimentos | 0,58 | | |
| 27/05/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 30/05/2022 | | | NF 658 | 200,00 |
| 30/05/2022 | | | NF 9 | 1.380,00 |
| 30/05/2022 | | | NF 25 | 2.716,00 |
| 30/05/2022 | | | NF 193 | 776,00 |
| 30/05/2022 | | | NF 86 | 1.940,00 |
| 30/05/2022 | | | NF 140 | 1.940,00 |
| 31/05/2022 | Rendimentos | 1,53 | | |

MDK 

| | | | | |
|------------|-------------------------|----------|--------|----------|
| 28/06/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 30/06/2022 | Rendimentos | 2,22 | | |
| 01/07/2022 | | | NF 671 | 200,00 |
| 01/07/2022 | | | NF 13 | 1.380,00 |
| 01/07/2022 | | | NF 143 | 1.940,00 |
| 01/07/2022 | | | NF 32 | 2.716,00 |
| 01/07/2022 | | | NF 92 | 1.940,00 |
| 04/07/2022 | | | NF 196 | 776,00 |
| 26/07/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 27/07/2022 | | | NF 33 | 2.716,00 |
| 27/07/2022 | | | NF 684 | 200,00 |
| 27/07/2022 | | | NF 93 | 1.940,00 |
| 27/07/2022 | | | NF 199 | 776,00 |
| 27/07/2022 | | | NF 15 | 1.380,00 |
| 28/07/2022 | | | NF 144 | 1.940,00 |
| 31/07/2022 | Rendimentos | 2,61 | | |
| 30/08/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 30/08/2022 | | | NF 3 | 200,00 |
| 30/08/2022 | | | NF 38 | 2.716,00 |
| 30/08/2022 | | | NF 100 | 1.940,00 |
| 30/08/2022 | | | NF 203 | 776,00 |
| 30/08/2022 | | | NF 147 | 1.940,00 |
| 30/08/2022 | | | NF 18 | 1.380,00 |
| 31/08/2022 | Rendimentos | 3,57 | | |
| 20/09/2022 | | | NF 20 | 1.380,00 |
| 28/09/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 29/09/2022 | | | NF 9 | 1.940,00 |
| 29/09/2022 | | | NF 40 | 2.716,00 |
| 29/09/2022 | | | NF 17 | 200,00 |
| 29/09/2022 | | | NF 149 | 1.940,00 |
| 29/09/2022 | | | NF 206 | 776,00 |
| 30/09/2022 | Rendimentos | 3,24 | | |
| 27/10/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |

MSK - [assinatura]

| | | | | |
|------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 28/10/2022 | | | NF 33 | 200,00 |
| 28/10/2022 | | | NF 208 | 776,00 |
| 28/10/2022 | | | NF 41 | 2.716,00 |
| 28/10/2022 | | | NF 21 | 1.380,00 |
| 28/10/2022 | | | NF 150 | 1.940,00 |
| 31/10/2022 | Rendimentos | 4,32 | | |
| 04/11/2022 | | | NF 17 | 1.940,00 |
| 25/11/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 29/11/2022 | | | NF 19 | 1.940,00 |
| 29/11/2022 | | | NF 47 | 200,00 |
| 29/11/2022 | | | NF 210 | 776,00 |
| 29/11/2022 | | | NF 153 | 1.940,00 |
| 29/11/2022 | | | NF 48 | 2.716,00 |
| 29/11/2022 | | | NF 24 | 1.380,00 |
| 30/11/2022 | Rendimentos | 5,62 | | |
| 19/12/2022 | Transferência município | 9.072,00 | | |
| 19/12/2022 | | | NF 1741 | 1.200,00 |
| 19/12/2022 | | | NF 20 | 1.940,00 |
| 19/12/2022 | | | NF 27 | 1.380,00 |
| 19/12/2022 | | | NF 74 | 200,00 |
| 19/12/2022 | | | NF 216 | 776,00 |
| 20/12/2022 | | | NF 49 | 2.716,00 |
| 20/12/2022 | | | NF 156 | 1.940,00 |
| 22/12/2022 | Rendimentos | 3,41 | | |
| 22/12/2022 | | | DEVOLUÇÃO PREFEITURA | 27,43 |
| | Totais:..... | 90.747,43 | | 90.747,43 |
| | Saldo em 31/12/2022 | | | - |

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