



Orquestra
Municipal de
Imigrante

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, 06 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\$11.640,00 (onze mil seiscentos e quarenta reais).
- **Item 02: total = R\$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)**
Serviços - Bateria = R\$8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais)
- **Item 03: total = R\$7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais)**
Serviços - Saxofone = R\$4.656,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais).
- **Item 04: total = R\$29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais)**
Serviços - Percussão = R\$18.236,00 (dezoito mil duzentos e trinta e seis reais)
- **Item 05: total = R\$17.460,00 (dezessete mil quatrocentos e sessenta reais)**
Serviços - Trombone = R\$10.476,00 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais)

Custos indiretos=Total: R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Serviços contábeis = R\$1200,00 (hum mil e duzentos reais).

Valor total gasto R\$53.712,00 (cinquenta e três mil setecentos e doze reais).

Valor recebido R\$54.432,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais), mais rendimento de R\$ 10,84 (dez reais e oitenta e quatro centavos), resultou num total de R\$54.442,84 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta dois reais e oitenta e quatro centavos).

O saldo de R\$730,84 (setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) encontra-se aplicado na conta da parceria.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 14 de setembro de 2022.

Márcio Lanzini

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:		ASSOCIAÇÃO ORQUESTRAS MUNICIPAL DE IMIGRANTE		
Termo de Fomento nº: 062/2022		Período de Execução : De: 07/03/2022 Até: 31/08/2022		
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		

Maria Sanyina

MS

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		
	Totais:.....	54.442,84		53.712,00
	Saldo em 31/08/2022			730,84

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