RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC			
Termo de parceria nº: 2003/2022		Período de Execução : De: 14/03/2022		Até: 29/12/2022
Saldo anterior em 18/03/2022				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
17/03/2022	transferência município	69.861,71	-	-
11 e 12/04/2022	-	-	concedente - folha de pagamento mês 03/22 - pessoal e encargos sociais	3.776,34
18/04/2022	rendimentos de aplicação financeira	379,84	-	-
10/05/2022	-	-	concedente - folha de pagamento mês 04/22 - pessoal e encargos sociais	7.723,69
16/05/2022	-	-	concedente - N.F. 394.285 - equipamento e material permanente	2.399,90
	Total	70.241,55	Total	13.899,93
Saldo atual em 16/05/2022.				**R$ 56.341,62**

Representante Legal da Organização

Nome: Rafael Frederico Henn
CPF: 669.311.260-91

Contador Responsável

Nome: Adalberto Miguel Melchiors
CPF: 535.134.100-00 CRC-RS 52.677