

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: 31/12/2023		
Saldo anterior em 16/05/2022		R\$ 56.341,62		
RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
13/06/2022	transferência município	77.748,82	11. Pessoal (P) para o ano de 2022	44.943,20
	rendimentos de aplicação financeira	5.911,30	13. Encargos Sociais (ES)	16.431,23
03/10/2022	tarifa creditada a maior	0,02	11. Pessoal (P) para o ano de 2023	16.452,40
			13. Encargos Sociais (ES) para o ano de 2023	5.847,88
			30. Material de consumo (MC)	239,90
			33. Passagens e despesas de locomoção (PL)	1.756,98
			39. Serviços de terceiros pessoa jurídica (SPJ) Adesivagem	598,62
			40. Serviços de tecnologia da informação e da comunicação (STIC)	15.000,00
			41. Suportes para as TVs e quadro de vidro	1.102,96
			52. Equipamento e Material Permanente (EMP)	25.667,00
26/02/2024	-	-	devolução do saldo ao financiador	11.961,59
	Total	140.001,76	Total	140.001,76
Saldo atual em 26/02/2024.			R\$ 0,00	

Representante Legal da Organização

Nome: Rafael Frederico Henn
CPF: 669.311.260-91

Documento assinado digitalmente
 ADALBERTO MIGUEL MELCHIORS
Data: 04/03/2024 11:57:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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