CENTRO SOCIAL MADRE REGINA

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Receita

TERMO DE FOMENTO Nº: 022/2021 EMENDA PARLAMENTAR

MÊS DE EXECUÇÃO: DEZ/2021a FEV/2022	MÊS DE REPASSE: DEZEMBRO/2021

RECEITA – A Valores recebidos da PMNH, através do convênio/aplicação rendimentos/saldo bancário anterior			**DESPESA – B** Conforme relação de pagamentos por natureza da despesa	
DATA		VALOR R$	DESCRIÇÃO	VALOR R$
30/11/2021	Saldo bancário anterior	R$ -	Despesa de Capital - Equipamentos	R$ 11.068,37
01/12/2021	Depósito (subvenções recebidas)- Vereador Felipe Kuhn Braun	R$ 5.000,00		R$ -
02/12/2021	Depósito (subvenções recebidas)- Vereador Raul Cassel	R$ 6.000,00		
21/12/2021	Contrapartida da Entidade	R$ 68,37		
TOTAL = A		R$ 11.068,37	TOTAL =B	R$ 11.068,37
TOTAL C => (A – B) =		**0,00**		

Veronice Weber
EXECUTOR

Veronice Weber CPF 577.719.100-25

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Magali Inês Trevizani Rostirolla CRC/RS 052.643/0-7

RECEITA:
lançar saldo bancário anterior, quando for o caso;
lançar valores repassados no período pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo;
lançar rendimentos da aplicação dos recursos, conforme item V do Decreto Municipal nº 2.336/2005;
as receitas financeiras serão computadas a crédito do convênio, devendo constar de demonstrativo que integrará a Prestação de Contas.
DATA: informar as datas dos lançamentos
DESCRIÇÃO: informar a origem da verba, conforme convênio com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.
DESPESA:
− lançar totais de gastos, conforme natureza da despesa da relação de pagamentos.
DESCRIÇÃO: informar a natureza da despesa, observando os fins previsto no projeto.
TOTAL C: Receita menos Despesa.
ASSINATURA: a planilha deverá ser devidamente assinada pelo responsável legal da entidade e pelo contador.