

CENTRO SOCIAL MADRE REGINA	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	

TERMO Nº: TF 013/2022

MÊS DE EXECUÇÃO: JULHO/2022

MÊS DE REPASSE: JULHO/2022

RECEITA – A	
Valores recebidos da Emenda, através do convênio/aplicação rendimentos/saldo bancário anterior	

DATA		VALOR R\$
------	--	-----------

DESPESA – B Conforme relação de pagamentos por natureza da despesa	
--	--

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
-----------	-----------

30/06/2022	Saldo bancário anterior	R\$ -	Material Pedagógico	R\$ 3.000,00
12/07/2022	Deposito (Emenda Recebida)- Vereadora Lurdes Valim	R\$ 3.000,00		
TOTAL = A		R\$ 3.000,00	TOTAL =B	R\$ 3.000,00
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

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.