CENTRO SOCIAL MADRE REGINA

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Receita

TERMO Nº: TF 111/2024 EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL

MÊS DE EXECUÇÃO: JANEIRO E FEVEREIRO2025

MÊS DE REPASSE: DEZEMBRO2024

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$
	Saldo bancário anterior	R$ -	COMPRA DE MATERIAIS E AR CONDIC.	R$ 13.745,63
20/12/2024	Depósito (subvenções recebidas)-Vereadora Lurdes Valim	R$ 4.000,00	TARIFA BANCÁRIA	R$ 4,37
20/12/2024	Depósito (subvenções recebidas)-Vereadora Semilda dos Santos	R$ 3.750,00		
20/12/2024	Depósito (subvenções recebidas)-Vereador Felipe Kuhn Braun	R$ 3.000,00		
20/12/2024	Depósito (subvenções recebidas)-Vereador Raizen Ferreira	R$ 3.000,00		
TOTAL = A		R$ 13.750,00	TOTAL =B	R$ 13.750,00
TOTAL C => (A – B) =		**0,00**		

Veronice Weber

EXECUTOR

Veronice Weber CPF 577.719.100-25

Rostirolla

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.