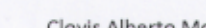


Unidade Executora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
CNPJ : 88.488.341/0001-07
Termo Convênio n.º : 962/2022
Período de Execução: 30/12/2022 a 29/12/2023

RECEITA (Valores recebidos, rendimentos, contrapartida e outros)			DESPESAS (conforme relação de pagamentos)	
Data	Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
30/12/2023	DINHEIRO REPASSE CONVENIO	R\$ 109.600,00	PGTO EMPENHO 2712/2023	R\$ 82.800,00
31/01/2023	RENDIMENTOS	R\$ 832,04	PGTO GA DEVOLUÇÃO RECURSO CONVENIO	R\$ 26.800,00
28/02/2023	RENDIMENTOS	R\$ 840,00	PGTO GA DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 6.354,82
31/03/2023	RENDIMENTOS	R\$ 1.081,40		
28/04/2023	RENDIMENTOS	R\$ 852,31		
31/05/2023	RENDIMENTOS	R\$ 1.056,06		
30/06/2023	RENDIMENTOS	R\$ 1.018,07		
31/07/2023	RENDIMENTOS	R\$ 537,47		
14/07/2023	RENDIMENTOS	R\$ 137,47		
Total Receita:		R\$ 115.954,82	Total Despesas:	R\$ 115.954,82


Responsável pela Unidade Executora
Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora - Ildmara Manfio - CRC/RS Nº 089392

Idmara Manfio
Contador CRC/RS 089392
Matrícula: 1165-7


Responsável pela execução
Paulo Ricardo Marzari
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente

Paulo Ricardo Marzari
Secretário da Agricultura e
Meio Ambiente
Matrícula: 20-5