EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO B

Unidade Executora: MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Termo Convênio: 2579/2022
Período de Execução: 31/08/2023 - 15/04/2024

RECEITA (Valores recebidos, rendimentos, contrapartida e outros)			DESPESAS (conforme relação de pagamentos)	
Data	**Discriminação**	**Valor (R$)**	**Discriminação**	**Valor (R$)**
04/09/2023	Dinheiro Repasse Convênio	R$ 63.103,20	Pgto NE 6075/2023 (repasse convênio)	R$ 2.203,20
29/09/2023	Rendimentos	R$ 451,07	Pgto NE 6076/2023 (contrapartida)	R$ 1.777,80
31/10/2023	Rendimentos	R$ 519,03	Pgto NE 6077/2023 (repasse convênio)	R$ 46.350,00
30/11/2023	Rendimentos	R$ 475,48	Pgto GA Devolução Recurso Convênio	R$ 14.550,00
29/12/2023	Rendimentos	R$ 465,13	Pgto GA Devolução Juros Convênio	R$ 3.522,00
31/01/2024	Rendimentos	R$ 507,45		
28/02/2024	Contrapartida	R$ 1.086,80		
29/02/2024	Rendimentos	R$ 421,11		
28/03/2024	Rendimentos	R$ 445,73		
15/04/2024	Rendimentos	R$ 237,00		
15/04/2024	Contrapartida	R$ 691,00		
	Total Receita:	**R$ 68.403,00**	**Total Despesas:**	**R$ 68.403,00**

FAXINAL DO SOTURNO, 14 DE JUNHO DE 2024.

Responsável pela Unidade Executora

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Responsável pela execução

Kelli Manfio
Engenehira Civil CREA/RS 230615

Bruna Aita Boemo
Contadora CRC/RS n° 092719

Kelli Manfio
Engenheira Civil
CREA-RS:230615

Bruna Aita Boemo
Contador-CRC/RS: 092719
Matrícula: 1888-0