

Prefeitura Municipal de Imigrante

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados			
Termo de Fomento 130/2023			
Unidade Concedente		Ordenador da Despesa	
Prefeitura Municipal de Imigrante		Prefeito Municipal	
Entidade Beneficiada			
ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA		CNPJ: 44.958.889/0001-90	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
Av 01 Leste, 2684,	Bairro Centro Administrativo	Teutônia/RS	95.890-000
Responsável	CPF	Telefone	
Cláudia Cristina Rohrig	008.565.900-29	(51)99645-3788	

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ -
27/06/2023	recebido parcela 01/12	R\$ 3.878,75
25/07/2023	recebido parcela 02/12	R\$ 3.878,75
18/08/2023	recebido internação 19/07 a 04/08	R\$ 850,00
24/08/2023	recebido parcela 03/12	R\$ 3.878,75
25/09/2023	recebido parcela 04/12	R\$ 3.878,75
17/10/2023	recebido parcela 05/12	R\$ 3.878,75
25/10/2023	recebido parcela 06/12	R\$ 3.878,75
TOTAL		R\$ 24.122,50

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
GRF	30/06/2023	Receita Federal	Pagamento FGTS	R\$ 2.768,24
DARF	30/06/2023	Receita Federal	Pagamento PIS	R\$ 361,41
nf 8839	19/07/2023	41.900.874/0001-82	CT SHOP LTDA	R\$ 80,91
folha	31/07/2023	601.733.270-87	Salete Ana Girelli	R\$ 2.046,21
folha	31/07/2023	996.394.160-53	Maria salete Souza Rex	R\$ 2.030,72
folha	31/08/2023	693.802.790-00	Josiani de Fátima Schmitt	R\$ 555,00
folha	31/08/2023	601.733.270-87	Salete Ana Girelli	R\$ 2.209,16
folha	31/08/2023	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 2.025,86
folha	29/09/2023	601.733.270-87	Salete Ana Girelli	R\$ 1.943,06
folha	29/09/2023	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.798,29
folha	27/10/2023	693.802.790-00	Josiani de Fátima Schmitt	R\$ 5.104,32
folha	29/09/2023	601.733.270-87	Salete Ana Girelli	R\$ 1.943,06
TOTAL				R\$ 22.866,24

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 24.122,50
B ----->	R\$ 22.866,24
C ----->	R\$ 1.256,26

Saldo Anterior

R\$ 1.256,26

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Receitas financeira	R\$ 17,24
despesas indedutíveis	R\$ 0,00
Saldo Bancário	R\$ 1.273,50

LOCAL/DATA	Presidente	Tesoureiro
Teutônia/RS, 30/11/2023	<i>Cláudia Cristina Rohrig</i> 008.565.900-29	<i>Daniel L. Bellin</i> 669.281.410-34