

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\$ -
24/11/2023	recebido parcela 07/12	R\$ 3.878,75
13/12/2023	recebido parcela 08/12	R\$ 3.878,75
29/01/2024	recebido parcela 09/12	R\$ 3.878,75
27/02/2024	recebido parcela 10/12	R\$ 3.878,75
25/03/2024	recebido parcela 11/12	R\$ 3.878,75
25/04/2024	recebido parcela 12/12	R\$ 3.878,75
28/03/2024	Distribuição de Sobras Sicredi	R\$ 293,31
09/05/2024	Receita financeira	R\$ 332,29
TOTAL		R\$ 23.898,10

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	14/11/2023	601.733.270-87	Saete Ana Girelli	R\$ 1.133,87
Folha	15/12/2023	022.297.370-66	Henrique Zenatti	R\$ 326,06
Folha	15/12/2023	693.802.790-00	Josiani de Fátima Schmidt	R\$ 839,30
Folha	15/12/2023	005.300.310-19	Eliane Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 571,34
Folha	15/12/2023	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 914,82
Folha	15/12/2023	010.793.040-45	Maris Lucia Nied Silva	R\$ 847,73
Folha	27/12/2023	022.297.370-66	Henrique Zenatti	R\$ 2.177,15
Folha	27/12/2023	601.733.270-87	Saete Ana Girelli	R\$ 1.941,11
Folha	30/01/2024	005.300.310-19	Eliane Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 1.992,39
Folha	30/01/2024	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 1.890,92
Folha	29/02/2024	DARF	FGTS	R\$ 2.831,68
Folha	29/02/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.156,20
Folha	27/03/2024	601.733.270-87	Saete Ana Girelli	R\$ 1.908,47
Folha	27/03/2024	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 1.890,92
Folha	30/04/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.850,38
Folha	30/04/2024	005.300.310-19	Eliane Pereira Ribeiro Welsbacher	R\$ 2.056,60
Devolução	08/05/2024	92.454.776/0001-08	Prefeitura de Imigrante - Sobras sicredi	R\$ 293,31
Devolução	08/05/2024	92.454.776/0001-08	Prefeitura de Imigrante - Saldo do termo	R\$ 186,69
Devolução	08/05/2024	92.454.776/0001-08	Prefeitura de Imigrante- rendimentos	R\$ 345,42
TOTAL				R\$ 25.154,36
Saldo Anterior		A ----->	R\$ 1.256,26	
Receitas		B ----->	R\$ 23.898,10	
Despesas		C	R\$ 25.154,36	

Saldo Final

R\$ 0,00

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outros Créditos Bancários	R\$ 0,00
despesas indedutíveis	R\$ 0,00
Saldo Bancário	R\$ 0,00

LOCAL/DATA	Presidente	Tesoureiro
Teutônia/RS, 10/05/2024	<i>Cláudia Cristina Rohrig</i> 008.565.900-29	<i>Daniel L. Bellin</i> 669.281.410-34