

Prefeitura Municipal de Imigrante

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Termo de Fomento 100/2024

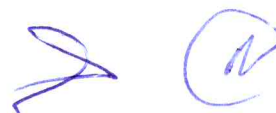
Unidade Concedente		Ordenador da Despesa	
Prefeitura Municipal de Imigrante		Prefeito Municipal	
Entidade Beneficiada			
ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE TEUTÔNIA		CNPJ: 44.958.889/0001-90	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
Av 01 Leste, 2684,	Bairro Centro Administrativo	Teutônia/RS	95.890-000
Responsável	CPF	Telefone	
Fabiano Merence Brandão	006.925.710-86	(051) 99856-8812	
E-mail			
abrigoestreladoamanha@gmail.com			

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ -
25/06/2024	recebido parcela 01/12	R\$ 4.312,00
25/07/2024	recebido parcela 02/12	R\$ 4.312,00
23/08/2024	recebido parcela 03/12	R\$ 4.312,00
24/09/2024	recebido parcela 04/12	R\$ 4.312,00
25/10/2024	recebido parcela 05/12	R\$ 4.312,00
25/11/2024	recebido parcela 06/12	R\$ 4.312,00
10/12/2024	recebido parcela 07/12	R\$ 4.312,00
27/01/2025	recebido parcela 08/12	R\$ 4.312,00
24/02/2025	recebido parcela 09/12	R\$ 4.312,00
25/03/2025	recebido parcela 10/12	R\$ 4.312,00
22/04/2025	recebido parcela 11/12	R\$ 4.312,00
21/05/2025	recebido parcela 12/12	R\$ 4.312,00
TOTAL		R\$ 51.744,00

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
Folha	30/07/2024	693.802.790-00	Josiani de Fátima Schmidt	R\$ 5.379,36
Folha	30/07/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.887,28
Folha	30/07/2024	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 1.200,05
Folha	29/08/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.760,43
Folha	29/08/2024	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 2.435,81
Folha	27/09/2024	645.426.290-15	Antonia Elizete da Silva Cardozo	R\$ 2.151,23
Folha	27/09/2024	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 1.950,57
Folha	30/10/2024	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 2.439,36
Folha	30/10/2024	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 1.950,57
Folha	29/11/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 1.845,24
Folha	29/11/2024	672.132.000-20	Clarinda Carvalho dos Santos	R\$ 2.454,11
Folha	30/12/2024	022.297.370-66	Henrique Zenatti	R\$ 2.174,47
Folha	30/12/2024	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 2.185,16
Folha	31/01/2025	645.426.290-15	Antonia Elizete da Silva Cardozo	R\$ 2.152,82
Folha	31/01/2025	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 2.182,10
Folha	28/02/2025	645.426.290-15	Antonia Elizete da Silva Cardozo	R\$ 2.152,82
Folha	28/02/2025	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 1.789,61
Folha	31/03/2025	645.426.290-15	Antonia Elizete da Silva Cardozo	R\$ 2.151,82
Folha	31/03/2025	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 2.303,18
Folha	30/04/2025	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 1.990,74
Folha	30/04/2025	012.249.010-02	Carla Luiza Guterres	R\$ 2.165,42
Folha	30/05/2025	002.118.940-44	Mara Regina de Quadros do Amaral	R\$ 2.137,94
Folha	30/05/2025	028.610.130-01	Ana Paula Dupont	R\$ 2.652,29
TOTAL				R\$ 51.492,38
Saldo Anterior		A ----->	R\$ 0,00	
Receitas		B ----->	R\$ 51.744,00	
Despesas		C ----->	R\$ 51.492,38	



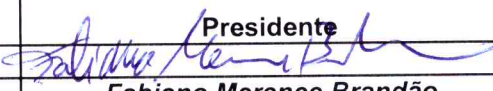
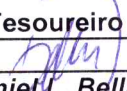
Saldo Final

R\$ 251,62

D) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outros Créditos Bancários			R\$ 508,37
30/04/2025	Distribuição de sobras		R\$ 453,06
12/06/2025	Receita financeira		R\$ 54,28
11/06/2025	Reembolso despesas		R\$ 1,03

Outros Débitos Bancários			R\$ 759,99
12/06/2025	Sobras Sicredi		R\$ 453,06
12/06/2025	Saldo do Termo		R\$ 251,62
12/06/2025	Rendimentos		R\$ 54,28
11/06/2025	Despesas Financeiras		R\$ 1,03
Saldo Bancário			R\$ 0,00

LOCAL/DATA	Presidente	Tesoureiro
		
Teutônia/RS, 12/06/2025	Fabiano Merence Brandão	Daniel L. Bellin
	006.925.710-86	669.281.410-34