

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - IMICOL			
Termo de Fomento nº: 068/2020		Período de Execução : De: 01/05/2020 À 30/04/2021	
Saldo anterior em 01/05/2020		R\$0,00	
RECEITA		DESPESA	
/valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida		Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação
			Valor
27/05/2020	Transferencia municipio	4.000,00	
29/05/2020			Rec 018110
29/05/2020			Rec 018109
29/05/2020			Transferência bancária
29/05/2020			Rec 278
29/05/2020			NF 348
29/05/2020			NF 1016
29/05/2020			NF 1030
15/06/2020			NF 11
15/06/2020			Recibo Claro
15/06/2020			Recibo Claro
17/06/2020			Recibo OI
18/06/2020			Boleto Registro.BR
22/06/2020			NF 678
02/06/2020	Transferencia municipio	4.000,00	
25/06/2020			NF 1063
25/06/2020			NF 1070
26/06/2020			NF 44
26/06/2020			NF 7
30/06/2020			Rec 293
07/07/2020			NF 2677
07/07/2020			Rec sn
13/07/2020			Rec sn
13/07/2020			Rec sn
13/07/2020			Rec sn
20/07/2020			NF 694
21/07/2020			NF 44 (2ª parcela)
21/07/2020			NF 7 (2ª parcela)
21/07/2020			NF 368
28/07/2020	Transferencia municipio	4.000,00	
30/07/2020			Rec sn
30/07/2020			NF 371
11/08/2020	Devolução Valor	224,00	

MDK

11/08/2020			NF 712	75,00
13/08/2020			NF 41134	2.493,85
25/08/2020			Rec sn	186,23
27/08/2020	Transferencia municipio	4.000,00		
31/08/2020	Rendimentos	0,04		
31/08/2020			Rec sn	1.000,00
31/08/2020			NF 381	400,00
17/09/2020			NF 732	75,00
17/09/2020			NF 60	378,70
17/09/2020			NF 9	96,30
21/09/2020	Devolução Valor	109,98		
25/09/2020			Rec sn	186,23
28/09/2020	Transferencia municipio	4.000,00		
29/09/2020			Rec sn	1.000,00
29/09/2020			Rec 18882	65,60
29/09/2020			Rec 18883	37,60
30/09/2020	Rendimentos	0,26		
30/09/2020			Rec 18926	26,60
30/09/2020			Rec 18927	79,80
01/10/2020			NF 392	400,00
07/10/2020			NF 942	300,00
20/10/2020			NF 15654	1.060,00
20/10/2020			NF 20201338	240,00
20/10/2020			NF 747	75,00
28/10/2020	Transferencia municipio	4.000,00		
30/10/2020			Rec sn	1.000,00
30/10/2020			NF 406	400,00
31/10/2020	Rendimentos	1,00		
05/11/2020			NF 6	632,00
05/11/2020			NF 31519946	268,00
06/11/2020			Rec sn	215,64
06/11/2020			Rec 019036	27,60
23/11/2020			NF 7	75,00
27/11/2020	Transferencia municipio	4.000,00		
27/11/2020			Rec sn	1.000,00
30/11/2020			NF 420	400,00
30/11/2020	Rendimentos	0,94		
03/12/2020			Rec sn	140,39
15/12/2020	Transferencia municipio	4.000,00		
18/12/2020			NF 36	75,00
18/12/2020			Rec sn	1.000,00
18/12/2020			Rec 019347	276,80
18/12/2020			Rec 019346	56,80

MDK

21/12/2020			NF 4409	960,00
21/12/2020			NF 431	400,00
23/12/2020			Rec sn	160,45
31/12/2020	Rendimentos	1,71		
14/01/2021			NF 32650458	250,00
22/01/2021			Rec 19588	129,00
22/01/2021			Rec 19589	74,00
27/01/2021	Transferencia municipio	4.000,00		
31/01/2021	Rendimentos	2,29		
05/02/2021			NF 8647	3.954,30
05/02/2021			NF 3385	645,70
05/02/2021			Rec sn	153,72
05/02/2021			NF 60	75,00
05/02/2021			Rec sn	1.000,00
05/02/2021			NF 452	400,00
05/02/2021			Rec RGE	166,81
05/02/2021			Rec telefone	77,12
05/02/2021			Rec telefone	75,28
12/02/2021			NF 747	75,00
22/02/2021			Rec sn	129,00
25/02/2021	Transferencia municipio	4.000,00		
28/02/2021	Rendimentos	3,93		
Soma:.....		<b>40.344,15</b>		<b>31.857,41</b>
Saldo atual em 28/02/2021				<b>R\$8.486,74</b>

Representante Legal da Organização

Nome: Claudia Cristiane Machado da Silva  
CPF: 452.948.100-00

Contador Responsável

Nome: Marisa Dalferth Kaplan  
CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981