



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

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 | 42,60 |
| 29/05/2020 | | | Rec 018109 | 123,10 |
| 29/05/2020 | | | Transferência bancária | 1.000,00 |
| 29/05/2020 | | | Rec 278 | 88,22 |
| 29/05/2020 | | | NF 348 | 400,00 |
| 29/05/2020 | | | NF 1016 | 302,26 |
| 29/05/2020 | | | NF 1030 | 542,73 |
| 15/06/2020 | | | NF 11 | 239,40 |
| 15/06/2020 | | | Recibo Claro | 54,99 |
| 15/06/2020 | | | Recibo Claro | 54,99 |
| 17/06/2020 | | | Recibo OI | 144,87 |
| 18/06/2020 | | | Boleto Registro.BR | 40,00 |
| 22/06/2020 | | | NF 678 | 75,00 |
| 02/06/2020 | Transferencia municipio | 4.000,00 | | |
| 25/06/2020 | | | NF 1063 | 144,94 |
| 25/06/2020 | | | NF 1070 | 137,50 |
| 26/06/2020 | | | NF 44 | 1.125,00 |
| 26/06/2020 | | | NF 7 | 158,50 |
| 30/06/2020 | | | Rec 293 | 78,41 |
| 07/07/2020 | | | NF 2677 | 343,00 |
| 07/07/2020 | | | Rec sn | 24,90 |
| 13/07/2020 | | | Rec sn | 1.000,00 |
| 13/07/2020 | | | Rec sn | 54,99 |
| 13/07/2020 | | | Rec sn | 54,99 |
| 20/07/2020 | | | NF 694 | 75,00 |
| 21/07/2020 | | | NF 44 (2ª parcela) | 1.125,00 |
| 21/07/2020 | | | NF 7 (2ª parcela) | 158,50 |
| 21/07/2020 | | | NF 368 | 400,00 |

MDK * 85



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 28/07/2020 | Transferencia municipio | 4.000,00 | | |
| 30/07/2020 | | | Rec sn | 1.000,00 |
| 30/07/2020 | | | NF 371 | 400,00 |
| 11/08/2020 | Devolução Valor | 224,00 | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| Soma:..... | | 24.335,28 | | 18.964,80 |
| Saldo atual em 31/10/2020 | | | | R\$5.370,48 |

Representante Legal da Organização

Erno Sand

Nome: Erno Sand

CPF: 172.521.300-10

Contador Responsável

Marisa Dalferth Kaplan

Nome: Marisa Dalferth Kaplan

CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981