



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS - IMICOL, recebeu através do Termo de Fomento nº 086/2021, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o período de junho/2021 a maio/2022, 12 parcelas no valor de R\$5.000,00(cinco mil reais) cada. Em 20 de janeiro de 2022, foi assinado um Termo Aditivo nº 021/2022, com o acréscimo de R\$12.000,00 (doze mil reais), no item 1 do plano de trabalho.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

Item 1: Total: R\$38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais)

- Manutenção de veículos = R\$28.915,95 (vinte e oito mil novecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).
- Combustível = R\$9.678,76 (nove mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos)
- Desse item, teve uma sobra de R\$5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), o qual foi devolvido pra conta da Prefeitura de Imigrante.

Item 2: Total: R\$8.000,00 (oito mil reais)

- Manutenção de extintores = R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
- Aquisição de EPI's = R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Item 3: Total: R\$25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

- Energia elétrica = R\$4.487,80 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).
- Seguro = R\$1.495,56 (hum mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
- Aluguel = R\$11.000,00 (onze mil reais)
- Despesas contábeis = R\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
- Telefone = R\$2.481,35 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).
- Voluntersul = R\$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)
- Gêneros Alimentícios para os plantonistas = R\$2.626,98 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).

Totalizando um total de gastos no valor de R\$71.994,71 (setenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos).

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

Esclarecimentos:

Foi realizado pagamento de despesa não prevista no Plano de Trabalho no valor de R\$ 1.280,42 NF 521 e R\$ 679,00 NF 1739 os valores foram devolvidos a conta bancária no dia 16/11/2021.

No dia 16/11/2021 pago valor de R\$ 2,02 referente a multa por atraso de pagamento, o valor foi restituído a conta da parceria no mesmo dia.

Foi pago em

14/03/2022 valor de R\$215,27 da Empresa Claro

15/03/2022 R\$78,55 Empresa Oi Telefone

22/03/2022 R\$75,00 Voluntersul

31/03/2022 R\$144,98 Metropolitan

31/03/2022 R\$400,00 NF 632 de Marisa Kaplan - Contabilidade

31/03/2022 R\$1.000,00 Aluguel

Totalizando R\$1.913,80 (hum mil novecentos e treze reais e oitenta centavos)

Após os pagamentos dos itens listados acima, verificou-se não haver mais saldo referente ao item de despesa nº 3 do Plano de Trabalho, houve então a restituição desse valor na conta da parceria no dia 07/04/2022

Em 31/03/2022 foi pago o valor de R\$2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) referente multa. Esse valor foi devolvido a conta da parceria imediatamente após ser verificado o erro.

Valor recebido R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais), mais rendimento de R\$ 113,94 (cento e treze reais e noventa e quatro centavos), resultou num total de R\$72.113,94 (setenta e dois mil cento e treze reais e noventa e quatro centavos).

Foram devolvidos para a conta da Prefeitura de Imigrante o valor de R\$119,23 (cento e dezenove reais e vinte três centavos), zerando assim a conta existente no banco Banrisul.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 23 de maio de 2022.

Cláudia Cristiane Machado da Silva

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL
CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:		ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - IMICOL		
Termo de Fomento nº: 086/2021		Período de Execução : De: 01/05/2021 À 30/04/2022		
Saldo anterior em 01/05/2021		R\$0,00		
		DESPESA		
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida		Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento		
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
26/05/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
27/05/2021			Rec sn	131,48
31/05/2021			Rec sn	130,37
02/06/2021			Rec sn	1.000,00
09/06/2021			NF 501	400,00
09/06/2021			Rec sn	75,17
23/06/2021			Rec sn	102,29
25/06/2021			NF 159	150,00
29/06/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
30/06/2021			Rec sn	130,37
05/07/2021			Rec sn	1.000,00
05/07/2021			NF 511	400,00
12/07/2021			Rec sn	75,02
23/07/2021			NF 179	75,00
26/07/2021			Rec sn	176,74
27/07/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
30/07/2021	Rendimentos	0,13		
30/07/2021			Rec sn	130,37
30/07/2021			NF 35762246,35760251 e 35762136	612,11
09/08/2021			Rec sn	1.000,00
09/08/2021			NF 520	400,00
16/08/2021			Rec sn	75,02
17/08/2021			NF 01	1.180,00
26/08/2021			Rec sn	152,64

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193

max
JD



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

27/08/2021			NF 199	75,00
27/08/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
30/08/2021			Rec sn	130,37
31/08/2021	Rendimentos	3,71		
03/09/2021			Rec sn	1.000,00
03/09/2021			NF 536	400,00
09/2021			NF 521	1.280,42
21/09/2021			NF 1739	679,00
23/09/2021			NF 9564	497,00
23/09/2021			NF 3700	75,00
24/09/2021			NF 3701 e 9565	3.074,53
24/09/2021			NF 3701 e 9565	3.074,52
27/09/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
28/09/2021			Rec sn	162,23
30/09/2021	Rendimentos	7,00		
30/09/2021			NF 218	75,00
30/09/2021			Rec sn	130,37
07/10/2021			Rec sn	1.000,00
07/10/2021			Rec sn	75,02
10/2021			Rec sn	476,79
14/10/2021			NF 561	400,00
14/10/2021			Rec sn	75,02
27/10/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
28/10/2021			NF 237	75,00
28/10/2021			Rec sn	211,59
29/10/2021			Rec sn	130,37
31/10/2021	Rendimentos	3,31		
09/11/2021			Rec sn	1.000,00
09/11/2021			NF 561	400,00
11/11/2021			Rec sn	265,88
16/11/2021	Devolução de Valor	679,00		
16/11/2021	Devolução de Valor	1.280,42		

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193

MDK
R



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

16/11/2021	Devolução de Valor	2,02		
16/11/2021			Rec sn	86,49
17/11/2021			Rec sn	245,36
26/11/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
26/11/2021			NF 272	75,00
29/11/2021			Rec sn	311,92
30/11/2021	Rendimentos	6,58		
30/11/2021			Rec sn	142,09
02/12/2021			Rec sn	1.000,00
02/12/2021			NF 575	400,00
08/12/2021			Rec sn	84,47
16/12/2021	Transferencia municipio	5.000,00		
29/12/2021			NF 305	75,00
29/12/2021			Rec sn	486,39
30/12/2021	Rendimentos	16,08		
30/12/2021			Rec sn	142,09
06/01/2022			Rec sn	1.000,00
06/01/2022			NF 38289643 e 371	305,00
06/01/2022			NF	400,00
17/01/2022			Rec sn	84,47
20/01/2022			NF 323	75,00
20/01/2022			Rec sn	242,31
01/2022	Transferencia municipio	12.000,00		
26/01/2022	Transferencia municipio	5.000,00		
27/01/2022			Rec sn	849,80
31/01/2022			Rec sn	142,09
31/01/2022	Rendimentos	28,05		
02/02/2022			NF 1478	2.014,87
03/02/2022			Rec sn	1.000,00
03/02/2022			NF 610	400,00
11/02/2022			Rec sn	240,25
15/02/2022			Rec sn	78,55
21/02/2022			NF 1994	700,29
21/02/2022			NF 667	4.425,75
21/02/2022			NF 351	75,00

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193

MDK 19



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

21/02/2022			Rec sn	1.044,51
25/02/2022	Transferencia municipio	5.000,00		
28/02/2022	Rendimentos	28,36		
02/03/2022			NF 3925	196,00
02/03/2022			NF 10258	703,90
02/03/2022			Rec sn	1.000,00
03/03/2022			NF 10289	11.877,00
03/03/2022			NF 3936	1.703,00
04/03/2022			Rec sn	142,09
07/03/2022			NF 617	400,00
03/2022			Rec sn	222,98
15/03/2022			Rec sn	78,55
21/03/2022			NF 2022	520,16
21/03/2022			NF 694	3.547,56
22/03/2022			NF 372	75,00
28/03/2022	Transferencia municipio	5.000,00		
28/03/2022			Rec sn	858,21
31/03/2022	Devolução de Valor	2,89		
31/03/2022	Rendimentos	18,70		
31/03/2022			Rec sn	144,98
31/03/2022			NF 1083	3.500,00
04/04/2022			Rec sn	1.000,00
04/04/2022			NF 39813949	1.380,00
04/2022			NF 16791	400,00
04/04/2022			NF 16791	2.015,40
07/04/2022	Devolução de Valor	1.913,80		
08/04/2022			Rec sn	1.104,60
20/04/2022			NF 2089	485,00
26/04/2022	Transferencia municipio	5.000,00		
26/04/2022			NF 10507 E 4019	6.230,00
27/04/2022			Devolução valor Prefeitura	119,23

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193

MOK

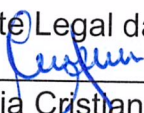


ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

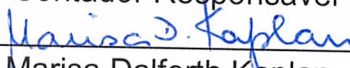
IMICOL

Soma:.....		75.990,05		75.990,05
Saldo atual em 30/04/2022				-

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

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Parobé, 1600 - Bairro Centro - Colinas/RS

☎ 3760 1 193