



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 ano de 2021, 08 parcelas no valor de R\$5.000,00(cinco mil reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

Item 1:

- Manutenção de veículos = 7.901,05 (sete mil novecentos e um reais e cinco centavos).

Item 2:

- Até a data de 31/12/2021, não foi gasto nenhum valor.

Item 3:

- Energia elétrica = R\$1.735,28 (hum mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).
- Seguro = R\$1.066,40 (hum mil sessenta e seis reais e quarenta centavos).
- Aluguel = R\$7.000,00 (sete mil reais)
- Despesas contábeis = R\$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
- Telefone = R\$1.534,24 (hum mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
- Voluntersul = R\$600,00 (seiscentos reais)
- Gêneros Alimentícios para os plantonistas = R\$612,11 (seiscentos e doze reais e onze centavos).

Totalizando um total de gastos no valor de R\$25.208,42 (vinte e cinco mil duzentos e oito reais e quarenta e dois centavos).

Também foi pago indevidamente o valor de R\$1.959,42 (hum mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), E R\$2,02 (dois reais e dois centavos) referente multa. Esses valores foram devolvidos ao caixa posteriormente.

Valor recebido R\$40.000,00 (quarenta mil reais), mais rendimento de R\$ 36,81 (trinta e seis reais e oitenta e um centavos), resultou num total de R\$40.036,81 (oitenta e quatro mil quatro reais e doze centavos).

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 17 de janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-52
Cláudia Cristiane Machado da Silva

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

MDK



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
21/09/2021			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
08/10/2021			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



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
Soma:.....		41.998,25		25.208,50
Saldo atual em 31/12/2021				16.789,75

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