



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 102/2022, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o período de maio/2022 a dezembro/2022, 08 parcelas no valor de R\$6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais) cada.

Em 19 de agosto de 2022, foi solicitado a Administração Municipal, um remanejamento nos valores estabelecidos no plano de trabalho ref aos itens 1 e 2, o pedido foi aprovado. Esse remanejamento de valores deu-se em função da Imicol estar em novo endereço, sem despesa com aluguel.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

Item 1: Total: R\$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais)

- Manutenção de veículos = R\$3.892,90 (três mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos)

Item 2: Total: R\$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

- Pagamento de aluguel = R\$1.000,00 (Hum mil reais)
- Pagamento contador = R\$2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)

Item 3: Total: R\$26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais)

- Energia elétrica = R\$716,04 (Setecentos e dezesseis reais e quatro centavos).
- Seguro = R\$1.183,90 (hum mil cento e oitenta e três reais e noventa centavos).
- Telefone = R\$2.249,97 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).
- Gêneros Alimentícios para os plantonistas = R\$9.999,23 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).
- Pagamento curso = R\$5.000,00 (cinco mil reais)

Item 4: Total: R\$12.000,00 (doze mil reais)

- Pagamento profissional APH = R\$3.000,00 (quatro mil reais)

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

Rua Dez de Abril, 215 - Bairro Esperança - Imigrante/RS

☎ 5198968-6974



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

Totalizando um total de gastos no valor de R\$29.842,04 (vinte e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

Valor recebido R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), mais rendimento de R\$ 447,47 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), resultou num total de R\$50.447,47 (cinquenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). No mês de novembro foi pago multa sobre boleto, mas esse valor foi devolvido. Totalizando um saldo de R\$20.610,27 (vinte mil seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos), estão aplicados na conta da Cooperativa Sicredi agencia de Imigrante.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 24 de janeiro de 2023.


Cláudia Cristiane Machado da Silva

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Dez de Abril, 215 - Bairro Esperança - Imigrante/RS

☎ 5198968-6974



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - IMICOL				
Termo de Fomento nº: 102/2022	Período de Execução : De: 12/05/2022 À 11/05/2023			
Saldo anterior em 12/05/2022	R\$0,00			
DESPESA				
Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento				
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida				
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
27/05/2022	Transferencia município	6.250,00		
01/06/2022			Rec sn	200,71
01/06/2022			Rec sn	145,03
02/06/2022			NF 40742516	1.000,00
02/06/2022			NF 663	400,00
02/06/2022			Rec sn	1.000,00
07/06/2022			Rec sn	69,95
07/06/2022			Rec sn	246,84
28/06/2022	Transferencia município	6.250,00		
28/06/2022			Rec sn	97,18
28/06/2022			NF 11299211	1.000,00
28/06/2022			Rec sn	142,09
30/06/2022	Rendimentos	6,46		
12/07/2022			NF 677	400,00
13/07/2022			Rec sn	246,84
14/07/2022			NF 1573	2.024,16
15/07/2022			Rec sn	78,48
21/07/2022			NF 41689115	1.000,00
26/07/2022	Transferencia município	6.250,00		
29/07/2022			Rec sn	142,09
31/07/2022	Rendimentos	34,87		
03/08/2022			Rec sn	85,73
03/08/2022			NF 697	400,00
15/08/2022			Rec sn	78,48

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Dez de Abril, 215 - Bairro Esperança - Imigrante/RS

☎ 5198968-6974

MDK JF



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

15/08/2022			Rec sn	246,84
19/08/2022			NF 42230522	1.000,00
25/08/2022			Rec sn	84,81
30/08/2022	Transferencia município	6.250,00		
31/08/2022	Rendimentos	53,92		
05/09/2022			NF 10	400,00
09/09/2022			Rec sn	70,57
13/09/2022			Rec sn	142,09
14/09/2022			Rec sn	246,84
15/09/2022			NF 42713213	1.000,00
28/09/2022	Transferencia município	6.250,00		
30/09/2022	Rendimentos	68,99		
04/10/2022			NF 26	400,00
06/10/2022			Rec sn	81,56
10/10/2022			Rec sn	142,09
11/10/2022			NF 43166913	1.000,00
13/10/2022			Rec sn	205,68
17/10/2022			Rec sn	70,57
25/10/2022			Rec sn	84,42
27/10/2022	Transferencia município	6.250,00		
28/10/2022			Rec sn	142,09
31/10/2022	Rendimentos	87,23		
01/11/2022			NF 1622	3.996,41
03/11/2022			NF 41	400,00
04/11/2022			NF 43576679	1.000,00
14/11/2022			Rec sn	223,00
16/11/2022	Devolução	4,84		
16/11/2022			Rec sn	80,59
24/11/2022			Rec sn	81,70
25/11/2022	Transferencia município	6.250,00		
30/11/2022	Rendimentos	88,87	Rec sn	164,21
30/11/2022				

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

Rua Dez de Abril, 215 - Bairro Esperança - Imigrante/RS

☎ 5198968-6974

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

02/12/2022			NF 44113260	1.000,00
07/12/2022			Rec sn	80,59
07/12/2022			NF 59	400,00
13/12/2022			Rec sn	223,00
14/12/2022			NF 4417 e 11450	3.892,90
19/12/2022	Transferencia município	6.250,00		
22/12/2022			NF 1680	3.978,66
27/12/2022			Rec sn	164,21
27/12/2022			Rec sn	81,63
31/12/2022	Rendimentos	107,13		
Soma:.....		50.452,31		29.842,04
Saldo atual em 31/12/2022				20.610,27

Representante Legal da Organização

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

Contador Responsável

Marisa D. Kaplan
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 Dez de Abril, 215 - Bairro Esperança - Imigrante/RS

☎ 5198968-6974