

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS - IMICOL, recebeu através do Termo de Fomento nº 137/2023, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o período de maio/2023 a maio/2024, 12 parcelas no valor de R\$6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais) cada.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

**Item 1: Total: R\$21.100,00 (vinte e um mil e cem reais)**

- Manutenção de veículos e combustível = R\$21.032,95 (vinte e um mil, trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

**Item 2: Total: R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)**

- Pagamento contador = R\$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)

**Item 3: Total: R\$27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais)**

- Energia elétrica = R\$1.136,50 (Hum mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).
- Seguro = R\$2.017,20 (Dois mil e dezessete reais e vinte centavos).
- Telefone = R\$3.576,17 (três mil e quinhentos e setenta e seis reais e dezessete centavos).
- Gêneros Alimentícios para os plantonistas = R\$10.972,24 (Dez mil reais e novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
- Pagamento mensalidade = R\$980,00 (Novecentos e oitenta reais)
- Aquisição de EPI'S = 7.445,27 (Sete mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

**Item 4: Total: R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais)**

- Pagamento profissional APH = R\$22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

Totalizando um total de gastos no valor de R\$73.960,33 (setenta e três mil novecentos e sessenta reais e trinta e três centavos). Valor recebido R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mais rendimento de R\$272,62 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), resultou num total de R\$75.272,62 (setenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Foram devolvidos valores pagos à maior (juros boletos e um valor de APH), assim que se constatou o erro. Na data de 13 de maio de 2024, foi devolvido R\$1.319,31 (hum mil trezentos e dezenove reais e trinta e um centavos), e no dia 07/06/2024 R\$0,30 (trinta centavos), para a Prefeitura de Imigrante.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 15 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_  
Cláudia Cristiane Machado da Silva



ASSOCIAÇÃO CORPO DE  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

**IMICOL**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA**

Proponente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - IMICOL				
Termo de Fomento nº: 137/2023			Período de Execução : De: 12/05/2023 À 11/05/2024	
Saldo anterior em 12/05/2023			R\$0,00	
			<b>DESPESA</b>	
Valor recebido do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
25/05/2023	Transferencia Município	6.250,00		
26/05/2023			NF 47041615	1.000,00
26/05/2023			Recibo	164,21
05/06/2023			NF169	400,00
07/06/2023			NF 47379897	1.000,00
15/06/2023			Recibo	245,02
16/06/2023			Recibo	80,59
22/06/2023	Transferencia Município	6.250,00		
26/06/2023			Recibo	91,51
26/06/2023			Recibo	92,18
30/06/2023	Rendimentos	22,89		
29/06/2023			NF 1803	3.012,95
03/07/2023	Devolução Valor	3,43		
03/07/2023			Recibo	167,64
07/07/2023			Recibo	80,59
07/07/2023			NF 189	400,00
11/07/2023			NF 47937724	1.000,00
14/07/2023			Recibo	251,29
19/07/2023			Recibo	2.086,00
26/07/2023	Transferencia Município	6.250,00		
26/07/2023			Recibo	164,21
26/07/2023			Recibo	96,62
31/07/2023	Rendimentos	32,10		
03/08/2023			NF 209	400,00

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

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

☎ 5198968-6974

MDK



ASSOCIAÇÃO CORPO DE  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

**IMICOL**

04/08/2023			NF 48335646	1.000,00
10/08/2023			NF48335619	2.000,00
15/08/2023			Recibo	80,59
15/08/2023			Recibo	245,02
18/08/2023			NF 1389	584,84
18/08/2023			NF 2892	2.128,68
24/08/2023	Transferencia Municipio	6.250,00		
24/08/2023			NF 29	711,30
24/08/2023			Recibo	94,90
24/08/2023			Recibo	164,21
25/08/2023			NF 46810479	2.000,00
31/08/2023	Rendimentos	35,14		
11/09/2023			NF 49105398	1.000,00
11/09/2023			Recibo	245,02
11/09/2023			Recibo	80,59
13/09/2023			NF 228	400,00
19/09/2023			NF 1440	940,71
19/09/2023			NF 2956	1.509,70
25/09/2023	Transferencia Municipio	6.250,00		
25/09/2023			Recibo	164,21
25/09/2023			Recibo	95,44
29/09/2023			NF 1856	3.007,27
30/09/2023	Rendimentos	18,36		
03/10/2023			NF 49342225	2.000,00
05/10/2023			NF 246	400,00
13/10/2023			Recibo	80,59
13/10/2023			NF 01	358,17
25/10/2023	Transferencia Municipio	6.250,00		
26/10/2023			NF 47	1.890,00
26/10/2023			Recibo	164,21
31/10/2023	Rendimentos	21,24		
01/11/2023			Recibo	244,89

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*

*Handwritten initials MDK*



ASSOCIAÇÃO CORPO DE  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

**IMICOL**

03/11/2023			NF 49843696	2.000,00
06/11/2023			Recibo	250,15
07/11/2023			Recibo	80,59
08/11/2023			NF 264	400,00
24/11/2023	Transferencia Municipio	6.250,00		
27/11/2023			Recibo	170,77
27/11/2023			Recibo	94,53
27/11/2023			Recibo	94,60
29/11/2023			NF 1900	3.012,67
30/11/2023	Rendimentos	21,52		
04/12/2023			NF 50370728	2.000,00
13/12/2023	Transferencia Municipio	6.250,00		
13/12/2023			NF 292	400,00
13/12/2023			Recibo	77,57
18/12/2023			NF 1569	1.461,34
18/12/2023			Recibo	246,45
26/12/2023			Recibo	170,77
28/12/2023			Recibo	97,16
31/12/2023	Rendimentos	30,48		
04/01/2024			NF 50922201	2.000,00
11/01/2024			NF 313	400,00
16/01/2024			Recibo	71,25
19/01/2024			NF 3184	1.288,21
19/01/2024			Recibo	245,02
22/01/2024			NF 1618	929,47
25/01/2024			Recibo	170,77
29/01/2024	Transferencia Municipio	6.250,00		
30/01/2024			NF 1110	245,00
31/01/2024	Rendimentos	27,42		
31/01/2024			Recibo	94,54
02/02/2024			NF 51362418	2.000,00
14/02/2024			Recibo	4.289,80
16/02/2024			Recibo	71,25
20/02/2024			NF 1142	245,00

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

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

☎ 5198968-6974

CP

MDK



# ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

## IMICOL

20/02/2024			NF 329	400,00
22/02/2024			Recibo	250,06
26/02/2024			Recibo	96,83
27/02/2024	Transferencia Municipio	6.250,00		
29/02/2024	Rendimentos	18,68		
04/03/2024			NF 1957	1.939,35
04/03/2024			NF 51840923	2.000,00
08/03/2024	Devolução	3,89		
08/03/2024			Recibo	174,66
11/03/2024			Recibo	245,02
11/03/2024			Recibo	71,25
15/03/2024			NF 1185	245,00
19/03/2024			NF 347	400,00
25/03/2024	Transferencia Municipio	6.250,00		
26/03/2024			Recibo	170,77
27/03/2024			Recibo	94,67
31/03/2024	Rendimentos	18,32		
01/04/2024			NF 52386256	2.000,00
09/04/2024			Recibo	71,25
11/04/2024			NF 1214	245,00
11/04/2024			NF 367	400,00
21/04/2024	Transferencia Municipio	6.250,00		
22/04/2024			Recibo	262,12
24/04/2024	Devolução	1.000,00		
24/04/2024			Recibo	170,77
24/04/2024			Recibo	93,52
25/04/2024			NF 13322 e 5280	10.300,00
29/04/2024			NF 380	400,00
30/04/2024	Rendimentos	24,38		
13/05/2024	Rendimentos	2,09		
13/05/2024			Devolução Prefeitura	1.319,31
07/06/2024			Devolução Prefeitura	0,30
Soma:.....		<b>76.279,94</b>		<b>76.279,94</b>
Saldo atual em 15/05/2024				-

Representante Legal da Organização: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL  
CNPJ 14.370.354/0001-32  
Rua Dez de Abril, 215 - Bairro Esperança - Imigrante/RS

☎ 5198968-6974

MDK



**ASSOCIAÇÃO CORPO DE  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**

**IMICOL**

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

*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

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - IMICOL									
Termo de Parceria Nº 137/2023		Período de Execução:									
		De: 12/05/2023 Até: 12/05/2024									
Meta	ap a/ Fa	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Im des pes	Rec Esp urs écie	Pagamento Número	Espécie	Valor R\$	Data	Finalidade	
4		Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP NF	47041615	Transf bancária	1000,00	26/05/2023	Pgto profissional APH	
3		Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP REC s/n		Transf bancária	164,21	26/05/2023	Pgto seguro	
2		Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP NF	169	Transf bancária	400,00	05/06/2023	Pgto contabilidade	
4		Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP NF	47379897	Transf bancária	1000,00	07/06/2023	Pgto profissional APH	
3		Claro	40.432.544/0101-00	3	TP REC s/n		Transf bancária	245,02	15/06/2023	Pgto telefone	
3		Oi	76.535.764/0002-24	3	TP REC s/n		Transf bancária	80,59	16/06/2023	Pgto telefone	
3		RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP REC s/n		Transf bancária	91,51	26/06/2023	Pgto energia	
3		RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP REC s/n		Transf bancária	92,18	26/06/2023	Pgto energia	
3		Supermercado Lutterbeck	92.478.445/0001-08	3	TP NF	1803	Transf bancária	3012,95	30/06/2023	Pgto mercado	
3		Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP REC s/n		Transf bancária	167,64	03/07/2023	Pgto seguro	
3		Oi	76.535.764/0002-24	3	TP REC s/n		Transf bancária	80,59	07/07/2023	Pgto telefone	
2		Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP NF	189	Transf bancária	400,00	07/07/2023	Pgto contabilidade	
4		Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP NF	47937724	Transf bancária	1000,00	11/07/2023	Pgto profissional APH	
3		Claro	40.432.544/0101-00	3	TP REC s/n		Transf bancária	251,29	14/07/2023	Pgto telefone	
3		Mercado pago	10.573.521/0001-91	3	TP REC s/n		Transf bancária	2086,00	19/07/2023	Aquisição IPI	
3		Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP REC s/n		Transf bancária	164,21	26/07/2023	Pgto seguro	
3		RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP REC s/n		Transf bancária	96,62	26/07/2023	Pgto energia	
2		Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP NF	209	Transf bancária	400,00	03/08/2024	Pgto contabilidade	

  
 mdk

4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	48335646	Transf bancária	1.000,00	04/08/2023	Pgto profissional APH
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	48335619	Transf bancária	2.000,00	10/08/2023	Pgto profissional APH
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	80,59	15/08/2023	Pgto telefone
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n		Transf bancária	245,02	15/08/2023	Pgto telefone
1	Com. Combustível Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	1389	Transf bancária	584,84	18/08/2023	Pgto combustível
1	Com. Combustível Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	2892	Transf bancária	2128,68	18/08/2023	Pgto combustível
3	MB Material de Construção	42.707.798/0001-56	3	TP	NF	29	Transf bancária	711,30	24/08/2023	Pgto compra material
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n		Transf bancária	94,90	24/08/2023	Pgto energia
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n		Transf bancária	164,21	24/08/2023	Pgto seguro
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	46810479	Transf bancária	2000,00	25/08/2023	Pgto profissional APH
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	49105398	Transf bancária	1000,00	11/09/2023	Pgto profissional APH
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n		Transf bancária	245,02	11/09/2023	Pgto telefone
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	80,59	11/09/2023	Pgto telefone
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	228	Transf bancária	400,00	13/09/2023	Pgto contabilidade
1	Com. Combustível Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	1440	Transf bancária	940,71	19/09/2023	Pgto combustível
1	Com. Combustível Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	2956	Transf bancária	1509,70	19/09/2023	Pgto combustível
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n		Transf bancária	164,21	25/09/2023	Pgto seguro
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n		Transf bancária	95,44	27/09/2023	Pgto energia
3	Supermercado Lutterbeck	92.478.445/0001-08	3	TP	NF	1856	Transf bancária	3007,27	29/09/2023	Pgto mercado
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	49342225	Transf bancária	2000,00	03/10/2023	Pgto profissional APH
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	246	Transf bancária	400,00	05/10/2023	Pgto contabilidade
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	80,59	13/10/2023	Pgto telefone
3	MB Material de Construção	42.707.798/0001-56	3	TP	NF	1	Transf bancária	358,17	13/10/2023	Pgto compra material
1	R.G Doerzbacher	47.701.688/0001-14	1	TP	NF	47	Transf bancária	1890,00	26/10/2023	Pgto revisão gol
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n		Transf bancária	164,21	26/10/2023	Pgto seguro
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n		Transf bancária	244,89	01/11/2023	Pgto telefone
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	49843696	Transf bancária	2000,00	03/11/2023	Pgto profissional APH
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n		Transf bancária	250,15	06/11/2023	Pgto telefone
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	80,59	07/11/2023	Pgto telefone

*Handwritten signature/initials: GJ MDK*



2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF		264	Transf bancária	400,00	08/11/2023	Pgto contabilidade
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n			Transf bancária	170,77	27/11/2023	Pgto seguro
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n			Transf bancária	94,53	27/11/2023	Pgto energia
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n			Transf bancária	94,60	27/11/2023	Pgto energia
3	Supermercado Lutterbeck	92.478.445/0001-08	3	TP	NF	1900		Transf bancária	3012,67	30/11/2023	Pgto mercado
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	50370728		Transf bancária	2000,00	04/12/2023	Pgto profissional APH
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	292		Transf bancária	400,00	13/12/2023	Pgto contabilidade
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n			Transf bancária	77,57	13/12/2023	Pgto telefone
1	Com. Combustivel Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	1569		Transf bancária	1461,34	18/12/2023	Pgto combustivel
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n			Transf bancária	246,45	18/12/2023	Pgto telefone
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n			Transf bancária	170,77	26/12/2024	Pgto seguro
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n			Transf bancária	97,16	28/12/2023	Pgto energia
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	50922201		Transf bancária	2000,00	04/01/2024	Pgto profissional APH
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	313		Transf bancária	400,00	11/01/2024	Pgto contabilidade
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n			Transf bancária	71,25	16/01/2024	Pgto telefone
1	Com. Combustivel Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	3184		Transf bancária	1288,21	19/01/2024	Pgto combustivel
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n			Transf bancária	245,02	19/01/2024	Pgto telefone
1	Com. Combustivel Beija Flor	08.229.107/0003-80	1	TP	NF	1618		Transf bancária	929,47	22/01/2024	Pgto combustivel
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n			Transf bancária	170,77	25/01/2024	Pgto seguro
3	VOLUNTERSUL	06.125.606/0001-30	3	TP	REC s/n	1110		Transf bancária	245,00	30/01/2024	Pgto mensalidade
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n			Transf bancária	94,54	31/01/2024	Pgto energia
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	51362418		Transf bancária	2000,00	02/02/2024	Pgto profissional APH
3	Tiago Martins de Lima	17.924.845/0001-76	1	TP	REC s/n			Transf bancária	4289,80	14/02/2024	Pgto equipamentos
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n			Transf bancária	71,25	16/02/2024	Pgto telefone
3	VOLUNTERSUL	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1142		Transf bancária	245,00	20/02/2024	Pgto mensalidade
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	329		Transf bancária	400,00	20/02/2024	Pgto contabilidade
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n			Transf bancária	250,06	22/02/2024	Pgto telefone
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n			Transf bancária	96,83	26/02/2024	Pgto energia
3	Supermercado Lutterbeck	92.478.445/0001-08	3	TP	NF	1957		Transf bancária	1939,35	04/03/2024	Pgto mercado

*Pf max*

4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	51840923	Transf bancária	2000,00	04/03/2024	Pgto profissional APH
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n		Transf bancária	174,66	08/03/2024	Pgto seguro
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n		Transf bancária	245,02	11/03/2024	Pgto telefone
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	71,25	15/03/2024	Pgto telefone
3	VOLUNTERSUL	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1185	Transf bancária	245,00	15/03/2024	Pgto mensalidade
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	347	Transf bancária	400,00	19/03/2024	Pgto contabilidade
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n		Transf bancária	170,77	26/03/2024	Pgto seguro
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n		Transf bancária	94,67	27/03/2024	Pgto energia
4	Caroline Hauschild	30.051.785/0001-06	4	TP	NF	52386256	Transf bancária	2000,00	01/04/2024	Pgto profissional APH
3	Oi	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	71,25	09/04/2024	Pgto telefone
3	VOLUNTERSUL	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1214	Transf bancária	245,00	11/04/2024	Pgto mensalidade
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	367	Transf bancária	400,00	11/04/2024	Pgto contabilidade
3	Claro	40.432.544/0101-00	3	TP	REC s/n		Transf bancária	262,12	22/04/2024	Pgto telefone
3	Metropolitana Life Seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC s/n		Transf bancária	170,77	24/04/2024	Pgto seguro
3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n		Transf bancária	93,52	24/04/2024	Pgto energia
1	Mecanica Garibaldi	02.762.328/0001-70	1	TP	NF	13322 e 5280	Transf bancária	10.300,00	25/04/2024	Pgto reparos
2	Marisa Dalferth Kaplan	27.447.486/0001-99	2	TP	NF	380	Transf bancária	400,00	29/04/2024	Pgto contabilidade
	Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-01					Transf bancária	1.319,31		
	Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-01					Transf bancária	0,30		
<b>Total:</b> .....								<b>76.279,94</b>		

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referente documentos fiscais listados acima, com a finalidade de: seguros, contador, Voluntersul, pagamento de telefone, manutenção de veículos, pagamento energia elétrica, gêneros alimentícios, combustível e pagamento profissional APH.

  
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