

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS - IMICOL, recebeu através do Termo de Fomento nº 083/2024, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o período de maio/2024 a maio/2025, 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\$36.100,00 (trinta e seis mil e cem reais)

- Manutenção de veículos = R\$27.326,10 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e dez centavos).
- Aquisição de combustível = R\$8.508,93 (oito mil quinhentos e oito reais e noventa e três 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\$12.100,00 (doze mil e cem reais)

- Energia elétrica = R\$284,15 (duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).
- Seguro = R\$1.916,87 (hum mil novecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos).
- Telefone = R\$3.174,49 (três mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
- Curso/treinamento = R\$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais)
- Pagamento mensalidade = R\$2.260,00(dois mil duzentos e sessenta reais)
- Aquisição de EPI'S = 1.411,53 (hum mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos).
- Material hidráulico = R\$21,00 (vinte e um reais)
- Aquisição móveis = R\$2.298,00 (dois mil duzentos e noventa e oito reais).

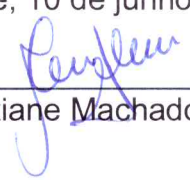
Item 4: Total: R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais)

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

Totalizando um total de gastos no valor de R\$74.600,07 (setenta e quatro mil seiscentos reais e sete centavos). Valor recebido R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mais rendimento de R\$325,52 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), resultou num total de R\$75.325,52 (setenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Foram devolvidos valores pagos à maior (juros boletos), assim que se constatou o erro. Na data de 12 de junho de 2024, R\$0,30 (trinta centavos), e no dia 10/06/2025, R\$15,96 (quinze reais e noventa e seis centavos), para a Prefeitura de Imigrante. Também foi devolvido o valor de R\$709,79 (setecentos e nove reais e setenta e nove centavos), valor este que não foi utilizado.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 10 de junho de 2025.


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: 083/2024		Período de Execução : De: 23/05/2024 À 22/05/2025		
Saldo anterior em 23/05/2024		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
28/05/2024	Transferência Município	6.250,00		
31/05/2024	Rendimentos	4,45		
31/05/2024			Pgto boleto	170,77
03/06/2024			Pgto boleto	245,00
03/06/2024			Pgto RGE	94,36
06/06/2024			Pgto Ol	71,25
10/06/2024			Pgto Claro	262,12
12/06/2024			Devolução Prefeitura	0,30
12/06/2024			NF 55279369	2000,00
13/06/2024			NF 420	400,00
20/06/2024			NF 1291	245,00
25/06/2024	Transferência Município	6.250,00		
25/06/2024			Pgto boleto	170,77
30/06/2024	Rendimentos	22,74		
01/07/2024			NF 13813	5.029,00
03/07/2024			Pgto RGE	94,86
05/07/2024			Pgto Ol	71,25
08/07/2024			NF 55688182	2.000,00
10/07/2024			NF 432	400,00
16/07/2024			Pgto Claro	262,12
16/07/2024			Pgto boleto	245,00
25/07/2024	Transferência Município	6.250,00		
25/07/2024			Pgto boleto	170,77
31/07/2024	Rendimentos	14,95		

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

05/08/2024			NF 454	400,00
19/08/2024			Pgto OI	71,25
19/08/2024			Pgto Claro	262,12
19/08/2024			NF 1378	245,00
20/08/2024			NF 56361150	2.000,00
23/08/2024	Transferência Município	6.250,00		
26/08/2024			Pgto RGE	94,93
26/08/2024			Pgto boleto	170,77
31/08/2024	Rendimentos	30,60		
10/09/2024			NF 56693977	2.000,00
12/09/2024			NF 474	400,00
13/09/2024			Pgto OI	72,74
17/09/2024			NF 1447	245,00
18/09/2024			Pgto Claro	262,12
24/09/2024	Transferência Município	6.250,00		
27/09/2024			Pgto boleto	170,77
30/09/2024	Rendimentos	26,29		
02/10/2024			NF 56361155	2.000,00
02/10/2024			NF 56361075	1.500,00
09/10/2024			Pgto OI	71,25
10/10/2024			NF 499	400,00
18/10/2024			NF 664	614,96
24/10/2024			NF 1521	245,00
24/10/2024			Pgto boleto	170,77
25/10/2024	Transferência Município	6.250,00		
31/10/2024	Rendimentos	27,22		
05/11/2024			NF 4	2.000,00
05/11/2024			Pgto OI	71,25
05/11/2024			NF 1549	2.298,00
18/11/2024			NF 522	400,00
19/11/2024			NF 1565	245,00
21/11/2024			NF 213 e 109	2.791,63

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

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

☎ 5198968-6974

MDK
PD



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

30/11/2024	Rendimentos	20,33		
04/12/2024			Pgto OI	71,30
04/12/2024			Pgto Claro	270,88
06/12/2024	Transferência Município	6.250,00		
09/12/2024			NF 545	400,00
13/12/2024	Transferência Município	6.250,00		
13/12/2024			NF 1607	245,00
19/12/2024			Pgto boleto	178,45
20/12/2024			NF 123 e 240	2.989,35
20/12/2024			NF 10	2.000,00
31/12/2024	Rendimentos	33,95		
09/01/2025			Pgto OI	72,22
10/01/2025			NF 585	400,00
16/01/2025			Pgto Claro	255,99
20/01/2025			NF 4	1.500,00
20/01/2025			NF 128 e 268	2.727,95
27/01/2025	Transferência Município	6.250,00		
29/01/2025			Pgto boleto	178,45
31/01/2025	Rendimentos	34,62		
03/02/2025			NF 6422	7.297,10
11/02/2025			Pgto OI	72,22
11/02/2025			NF 603	400,00
13/02/2025			Pgto Claro	262,12
19/02/2025			NF 5	1.500,00
19/02/2025			NF 1675	150,00
24/02/2025	Transferência Município	6.250,00		
26/02/2025			Pgto boleto	178,45
28/02/2025	Rendimentos	19,93		
06/03/2025			NF 211	21,00
12/03/2025			Pgto OI	72,22
18/03/2025			NF 6422	400,00
18/03/2025			Pgto Claro	262,12
20/03/2025			NF 12	1.500,00
25/03/2025	Transferência Município	6.250,00		

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMICOL

CNPJ 14.370.354/0001-32

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

☎ 5198968-6974

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ASSOCIAÇÃO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

IMICOL

25/03/2025			Pgto boleto	178,45
25/03/2025			Pgto boleto	75,00
31/03/2025	Rendimentos	29,07		
04/04/2025			NF 15	1.500,00
15/04/2025			Pgto OI	72,22
16/04/2025			NF 17	500,00
22/04/2025	Transferência Município	6.250,00		
23/04/2025			NF 1747	75,00
23/04/2025			NF 1720	15.000,00
23/04/2025			NF 650	400,00
23/04/2025			Pgto boleto	1.101,34
23/04/2025			Pgto boleto	310,19
24/04/2025			Pgto Claro	285,73
25/04/2025			Pgto boleto	178,45
28/04/2025			NF 666	400,00
29/04/2025	Rendimentos	61,97		
29/04/2025			Devolução Prefeitura	709,69
02/05/2025			Devolução Prefeitura	0,10
Soma:.....		75.326,12		75.326,12
Saldo atual em 22/05/2025				-

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 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 083/2024		Período de Execução:													
		De: 23/05/2024 à 22/05/2025													
Meta	ap a/ Fa	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	m des pes	to Rec urs	Esp écie	Pagamento Número	Valor R\$	Data	Finalidade					
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-29	3	TP	REC	s/n	170,77	31/05/2024	PGTO SEGURO					
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	REC	s/n	245,00	03/06/2024	PGTO MENSALIDADE					
2024	3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC	s/n	94,36	03/06/2024	PGTO ENERGIA					
2024	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC	s/n	71,25	06/06/2024	PGTO TELEFONE					
2024	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC	s/n	262,12	10/06/2024	PGTO TELEFONE					
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	55279369	2000,00	12/06/2024	PGTO APH					
2024		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08		TP	REC	s/n	0,30	12/06/2024	DEVOLUÇÃO PREFEITURA					
2024	2	Marisa Dalférth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	420	400,00	13/06/2024	PGTO CONTABILIDADE					
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1291	245,00	20/06/2024	PGTO MENSALIDADE					
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC	s/n	170,77	25/06/2024	PGTO SEGURO					
2024	1	Mecânica Garibaldi	02.762.328/0001-70	1	TP	NF	13813	5029,00	01/07/2024	PGTO MECÂNICA					
2024	3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC	s/n	94,86	03/07/2024	PGTO ENERGIA					
2024	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC	s/n	71,25	05/07/2024	PGTO TELEFONE					
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	55688182	2000,00	08/07/2024	PGTO APH					
2024	2	Marisa Dalférth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	432	400,00	10/07/2024	PGTO CONTABILIDADE					
2024	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC	s/n	262,12	16/07/2024	PGTO TELEFONE					
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1332	245,00	16/07/2024	PGTO MENSALIDADE					
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC	s/n	170,77	25/07/2024	PGTO SEGURO					

Handwritten signature and initials.

2024	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF		454	Transf bancária	400,00	05/08/2024	PGTO CONTABILIDADE
2024	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n			Transf bancária	71,25	19/08/2024	PGTO TELEFONE
2024	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC s/n			Transf bancária	262,12	19/08/2024	PGTO TELEFONE
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1378		Transf bancária	245,00	19/08/2024	PGTO MENSALIDADE
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	56361150		Transf bancária	2000,00	20/08/2024	PGTO APH
2024	3	RGE SUL	02.016.440/0001-62	3	TP	REC s/n			Transf bancária	94,93	26/08/2024	PGTO ENERGIA
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC s/n			Transf bancária	170,77	26/08/2024	PGTO SEGURO
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	56693977		Transf bancária	2000,00	10/09/2024	PGTO APH
2024	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	474		Transf bancária	400,00	12/09/2024	PGTO CONTABILIDADE
2024	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n			Transf bancária	72,74	13/09/2024	PGTO TELEFONE
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1447		Transf bancária	245,00	17/09/2024	PGTO MENSALIDADE
2024	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC s/n			Transf bancária	262,12	18/09/2024	PGTO TELEFONE
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC s/n			Transf bancária	170,77	27/09/2024	PGTO SEGURO
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	56361155		Transf bancária	2000,00	02/10/2024	PGTO APH
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	56361075		Transf bancária	1500,00	02/10/2024	PGTO APH
2024	3	OI	76.535.764/0002-24		TP	REC s/n			Transf bancária	71,25	09/10/2024	PGTO TELEFONE
2024	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	499		Transf bancária	400,00	10/10/2024	PGTO CONTABILIDADE
2024	3	Carlos N.de Barros Heiler	22.122.504/0001-17	3	TP	NF	664		Transf bancária	614,96	18/10/2024	PGTO CURSO/TREINAMENTO
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1521		Transf bancária	245,00	24/10/2024	PGTO MENSALIDADE
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC s/n			Transf bancária	170,77	24/10/2024	PGTO SEGURO
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	4		Transf bancária	2000,00	05/11/2024	PGTO APH
2024	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n			Transf bancária	71,25	05/11/2024	PGTO TELEFONE
2024	3	Benoit Eletrodomesticos	87.296.026/0224-29	3	TP	NF	1549		Transf bancária	2298,00	05/11/2024	PGTO MOVEIS
2024	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	522		Transf bancária	400,00	18/11/2024	PGTO CONTABILIDADE
2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1565		Transf bancária	245,00	19/11/2024	PGTO MENSALIDADE
2024	1	Com. Combustiveis Beija Flor	08.229.107/0001-18	1	TP	NF	213 e 109		Transf bancária	2791,63	21/11/2024	PGTO COMBUSTÍVEL
2024	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC			Transf bancária	71,30	04/12/2024	PGTO TELEFONE
2024	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC s/n			Transf bancária	270,88	04/12/2024	PGTO TELEFONE
2024	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	545		Transf bancária	400,00	09/12/2024	PGTO CONTABILIDADE

WPK 98

2024	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1607	Transf bancária	245,00	13/12/2024	PGTO MENSALIDADE
2024	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC s/n		Transf bancária	178,45	19/12/2024	PGTO SEGURO
2024	1	Com. Combustíveis Beija Flor	08.229.107/0001-18	1	TP	NF	123 e 240	Transf bancária	2989,35	20/12/2024	PGTO COMBUSTÍVEL
2024	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	10	Transf bancária	2000,00	20/12/2024	PGTO APH
2025	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	72,22	09/01/2025	PGTO TELEFONE
2025	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	585	Transf bancária	400,00	10/01/2025	PGTO CONTABILIDADE
2025	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC s/n		Transf bancária	255,99	16/01/2025	PGTO TELEFONE
2025	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	4	Transf bancária	1500,00	20/01/2025	PGTO APH
2025	1	Com. Combustíveis Beija Flor	08.229.107/0001-18	1	TP	NF	128 e 268	Transf bancária	2727,95	20/01/2025	PGTO COMBUSTÍVEL
2025	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC s/n		Transf bancária	178,45	29/01/2025	PGTO SEGURO
2025	1	Michelin Pagliari CIA Ltda	22.596.020/0001-00	1	TP	NF	6422	Transf bancária	7297,10	03/02/2025	PGTO MANUTENÇÃO
2025	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	72,22	11/02/2025	PGTO TELEFONE
2025	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	603	Transf bancária	400,00	11/02/2025	PGTO CONTABILIDADE
2025	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC s/n		Transf bancária	262,12	13/02/2025	PGTO TELEFONE
2025	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	5	Transf bancária	1500,00	19/02/2025	PGTO APH
2025	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1675	Transf bancária	150,00	19/02/2025	PGTO MENSALIDADE
2025	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC s/n		Transf bancária	178,45	26/02/2025	PGTO SEGURO
2025	3	MB Material de Construção	42.707.798/0001-56	3	TP	NF	211	Transf bancária	21,00	06/03/2025	PGTO MATERIAL
2025	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	72,22	12/03/2025	PGTO TELEFONE
2025	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2	TP	NF	642	Transf bancária	400,00	18/03/2025	PGTO CONTABILIDADE
2025	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3	TP	REC s/n		Transf bancária	262,12	18/03/2025	PGTO TELEFONE
2025	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	12	Transf bancária	1500,00	20/03/2025	PGTO APH
2025	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3	TP	REC sn		Transf bancária	178,45	25/03/2025	PGTO SEGURO
2025	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1714	Transf bancária	75,00	25/03/2025	PGTO MENSALIDADE
2025	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	15	Transf bancária	1500,00	04/04/2025	PGTO APH
2025	3	OI	76.535.764/0002-24	3	TP	REC s/n		Transf bancária	72,22	15/04/2025	PGTO TELEFONE
2025	4	Caroline Hauschild	35.051.785/0001-06	4	TP	NF	17	Transf bancária	500,00	16/04/2025	PGTO APH
2025	3	Voluntersul	06.125.606/0001-30	3	TP	NF	1747	Transf bancária	75,00	23/04/2025	PGTO MENSALIDADE
2025	1	Depemec	13.361.140/0001-37	1	TP	NF	1720	Transf bancária	15000,00	23/04/2025	PGTO MANUTENÇÃO

YDK

2025	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2 TP	NF	650	Transf bancária	400,00	23/04/2025	PGTO CONTABILIDADE
2025	3	YAPAY	14.338.304/0001-78	3 TP	REC s/n		Transf bancária	1101,34	23/04/2025	PGTO MATERIAL
2025	3	Balke Prod. Hospitalares	06.102.122/0001-90	3 TP	REC s/n		Transf bancária	310,19	23/04/2025	PGTO MATERIAL
2025	3	CLARO	40.432.544/0001-47	3 TP	REC s/n		Transf bancária	285,73	24/04/2025	PGTO TELEFONE
2025	3	Metropolitam life seguros	02.102.498/0001-09	3 TP	REC s/n		Transf bancária	178,45	25/04/2025	PGTO SEGURO
2025	2	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	2 TP	NF	666	Transf bancária	400,00	28/04/2025	PGTO CONTABILIDADE
		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08				Transf bancária	709,69	29/04/2025	DEVOLUÇÃO PREFEITURA
		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08				Transf bancária	0,10	02/05/2025	DEVOLUÇÃO PREFEITURA
Total:.....								75.326,12		

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referentes 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