

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL RS			
Termo de parceria nº: 001-01/2017		Período de Execução : De: 01/12/2018 Até 01/12/2019	
Saldo anterior em 01/03/2019		R\$4.840,79	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida		pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação
			Valor
13/03/2019			Imigrante
			100,00
13/03/2019			Colinas
			1.000,00
13/03/2019			Colinas
			1.000,00
13/03/2019			Contrapartida
			10,00
13/03/2019			Contrapartida
			10,00
15/03/2019			Imigrante
			75,10
15/03/2019			Imigrante
			355,86
15/03/2019			Contrapartida
			55,10
21/03/2019	Contrapartida	347,00	
25/03/2019			Imigrante
			75,00
25/03/2019			Imigrante
			100,00
25/03/2019			Contrapartida
			10,00
25/03/2019			Colinas
			55,00
31/03/2019	Contrapartida	0,60	
01/04/2019			Colinas
			1.000,00
01/04/2019			Contrapartida
			10,15
02/04/2019	Colinas	2.000,00	
03/04/2019	Contrapartida	1.000,00	
03/04/2019	Imigrante	2.000,00	
03/04/2019			Imigrante
			94,96
04/04/2019			Imigrante
			100,00
04/04/2019			Colinas
			3.000,00
04/04/2019			Contrapartida
			10,15
10/04/2019	Contrapartida	100,00	
15/04/2019	Colinas	2.000,00	
15/04/2019			Colinas
			55,10
17/04/2019	Contrapartida	390,00	
24/04/2019			Imigrante
			75,00
24/04/2019			Colinas
			55,00
25/04/2019	Imigrante	2.000,00	
30/04/2019	Contrapartida	0,59	
06/05/2019			Imigrante
			640,46
06/05/2019			Colinas
			1.000,00
06/05/2019			Imigrante
			1.499,21
06/05/2019			Imigrante
			495,00
06/05/2019			Contrapartida
			10,15

06/05/2019			Contrapartida	10,15
06/05/2019			Contrapartida	10,15
07/05/2019	Contrapartida	130,00		
07/05/2019			Imigrante	94,96
07/05/2019			Contrapartida	40,00
07/05/2019			Imigrante	100,00
07/05/2019			Contrapartida	10,15
07/05/2019			Colinas	56,22
07/05/2019			Colinas	56,59
08/05/2019			Contrapartida	2,36
08/05/2019			Contrapartida	129,20
08/05/2019			Contrapartida	10,15
08/05/2019			Contrapartida	10,15
10/05/2019			Imigrante	325,00
10/05/2019			Imigrante	1.983,00
15/05/2019	Contrapartida	532,00		
15/05/2019	Colinas	2.000,00		
15/05/2019			Imigrante	916,91
15/05/2019			Imigrante	740,00
15/05/2019			Contrapartida	55,10
16/05/2019			Contrapartida	16,21
17/05/2019			Imigrante	75,00
22/05/2019			Imigrante	486,60
22/05/2019	Contrapartida	70,00		
22/05/2019				
23/05/2019	Contrapartida	1.840,00		
24/05/2019			Contrapartida	2,36
28/05/2019			Contrapartida	2.400,00
28/05/2019			Contrapartida	10,15
31/05/2019	Contrapartida	130,00		
31/05/2019	Contrapartida	0,59		
	Total	14.540,78	Total	18.431,65
Saldo atual em 31/05/2019				R\$949,92

Representante Legal da Organização

Contador Responsável

Jairo J Gartner

Marisa D. Kaplan

Nome: Jairo Gartner
CPF: 592.286.360-68

Nome: Marisa Dalferth Kaplan
CPF: 483.165.200-87 CRC:RS 83981

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Proponente		ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL RS									
Termo de Parceria Nº 001-01/2017		Período de Execução:									
		De: 01/12/2019					Até: 01/12/2019				
Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	desp esa	Documento		Pagamento		Valor R\$		
					Recurso	Espécie	Número	Espécie			
		Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99		NF		181	trans.banc	100,00		
		Nelson Schmidt <i>ℓ</i>	115.347.880-34		recibo			trans.banc	1.000,00		
		Elton Kortz <i>ℓ</i>	29.570.970/0001-04		NF		6	trans.banc	1.000,00		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				10,00		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				10,00		
		Posto 13 Luas	08.512.271/0001-38		NF		1068	trans.banc	75,10		
		Posto 13 Luas	08.512.271/0001-38		NF		1067	trans.banc	355,86		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				55,10		
		Voluntersul	06.125.606/0001-30		NF		417	trans.banc	75,00		
		Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99		NF		191	trans.banc	100,00		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				10,00		
		Oi S/A <i>ℓ</i>	76.535.764/0001-43						55,00		
		Nelson Schmidt <i>ℓ</i>	115.347.880-34		recibo			trans.banc	1000,00		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				10,15		
		Metropolitan Life Seguros PP	02.102.498/0001-29		boleto			trans.banc	94,96		
		Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99		NF		192	trans.banc	100,00		
		Espaço Containers <i>ℓ</i>	19.250.193/0001-67		NF		601	trans.banc	3000,00		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				10,15		
		Banco Bradesco S/A	60.746.948/5058-26		extrato				55,10		
		Voluntersul	06.125.606/0001-30		NF		428	trans.banc	75,00		
		Oi S/A <i>ℓ</i>	76.535.764/0001-43					trans.banc	55,00		
		Posto 13 Luas	08.512.271/0001-38		NF		1127	trans.banc	640,46		
		Nelson Schmidt <i>ℓ</i>	115.347.880-34		recibo			trans.banc	1000,00		
		Ferros Castro Ltda.	92.102.292/0001-91		NF		149471	trans.banc	1499,21		

gls

MDK

