



CONSEPRO IMIGRANTE
Uma Parceria Com a Segurança Pública

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

O Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública de Imigrante - CONSEPRO, recebeu através do Termo de Fomento nº 149/2024, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2024, 05 parcelas no valor total de R\$63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

Despesas Correntes

- **Item 01: total = R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)**
Aquisição de material gráfico e de escritório = R\$2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais)

Despesa Capital

- **Item 01: total = R\$70.100,00 (Setenta mil e cem reais)**
Aquisição de equipamentos para manutenção da segurança pública, placas de trânsito/segurança, tintas e cones de sinalização, móveis e utensílios para escritório, taxas de cartório, equipamentos de informática, tablet para brigade militar monitorar as cameras remotamente, confecção de camisetas para Proerd, manutenção do prédio da BM e da sala do Consepro, e demais despesas que possam ocorrer em atividades em nosso município.
 - Instalação placas de sinalização = R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
 - Conserto de equipamentos das cameras de videomonitoramento = R\$521,00 (quinhentos e vinte e um reais)
 - Aquisição de equipamentos para as cameras de videomonitoramento = R\$670,00 (Seiscentos e setenta reais).

SR

Custos Indiretos



- **Item 1: total = R\$6.000,00 (seis mil reais)**
Contabilidade, taxas em geral.
Valor pago: R\$1.682,00 (Hum mil seiscentos e oitenta e dois reais)
- **Item 2: total = R\$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)**
Auxiliar de limpeza, aquisição de material de limpeza e higiene
- Pago para faxineira = R\$648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais)
- **Item 3: total = R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**
Auxílio financeiro para Apoio Administrativo (empresa Elsi Primaz) na Delegacia de Polícia Civil de Teutonia/RS.
- Pago R\$10.000,00 (dez mil reais).

Tem um valor de R\$42,00 (quarenta e dois reais) de tarifas bancárias, foi solicitado o estorno, mas até a presente data ainda não foi estornado.

Valor total gasto R\$20.943,00 (vinte mil novecentos e quarenta e três reais).

Valor recebido R\$63.000,00 (sessenta e três mil reais) mais os rendimentos de R\$ 286,66 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) resultou num total de R\$63.286,66 (sessenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

O saldo de R\$42.343,66 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) está depositado na Cooperativa Sicredi.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 14 de janeiro de 2025.

Cesar Luiz Petry



CONSEPRO IMIGRANTE
Uma Parceria Com a Segurança Pública

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:	CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PUBLICA DE IMIGRANTE			
	CONSEPRO			
Termo de Fomento nº: 149/2024		Período de Execução : De: 05/08/2024 à 04/08/2025		
Saldo anterior em 05/08/2024		R\$0,00		
RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
23/08/2024	Transferência município	6.200,00		
31/08/2024	Rendimentos	0,88		
05/09/2024			Rec	72,00
05/09/2024			NF 489	302,00
05/09/2024			NF 23	2.000,00
05/09/2024			NF 488	220,00
24/09/2024	Transferência município	38.200,00		
24/09/2024			Tarifa	6,00
26/09/2024			NF 41050	96,00
30/09/2024	Rendimentos	12,10		
01/10/2024			NF 202492	145,00
01/10/2024			NF 24	2000,00
25/10/2024	Transferência município	6.200,00		
25/10/2024			tarifas	18,00
25/10/2024			NF 501	220,00
25/10/2024			rec	144,00
29/10/2024			NF 1434	4.500,00
31/10/2024	Rendimentos	99,06		
05/11/2024			NF 27	2.000,00
25/11/2024	Transferência município	6.200,00		
25/11/2024			tarifas	12,00
29/11/2024			NF 524	220,00
29/11/2024			rec	144,00
29/11/2024			NF 29	2.000,00

CP



CONSEPRO IMIGRANTE
Uma Parceria Com a Segurança Pública

30/11/2024	Rendimentos	74,94		
10/12/2024	Transferência município	6.200,00		
10/12/2024			tarifa	6,00
17/12/2024			rec	144,00
17/12/2024			NF 547	220,00
17/12/2024			NF 566	280,00
17/12/2024			NF 959	280,00
17/12/2024			NF 908	670,00
30/12/2024			NF 576	220,00
30/12/2024			NF 31	2.000,00
30/12/2024			rec	144,00
30/12/2024			rec	2.880,00
31/12/2024	Rendimentos	99,68		
Soma:.....		63.286,66		20.943,00
Saldo atual em 31/12/2024				R\$42.343,66

Representante Legal da Organização

Cesar L. Petry
Nome: Cesar Luiz Petry
CPF: 029.822.250-77

Contador Responsável

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

Proponente		CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA DE IMIGRANTE - CONSEPRO									
Termo de Parceria Nº 149/2024		Período de Execução:									
		De: 05/08/2024 Até: 04/08/2025									
Meta	Etapa/ Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item desp esa	Documento		Pagamento		Valor R\$	Data	Finalidade
					Rec urso	Espécie	Número	Espécie			
CI 2	2024	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec		1 Transf.banc	72,00	05/09/2024	Pgto faxineira
CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		489 Transf.banc	302,00	05/09/2024	Serviços contábeis
CI 3	2024	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF		23 Transf.banc	2000,00	05/09/2024	Apoio admin Delegacia Teutonia
CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		488 Transf.banc	220,00	05/09/2024	Serviços contábeis
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	24/09/2024	tarifa bancária
DC 1	2024	MRM Com de Equip Ltda.	14.148.463/0001-00	DC 1	TP	NF	41050	Transf.banc	96,00	26/09/2024	Conserto equipamento
DC 1	2024	Alex E de Castro & Cia Ltd	04.253.876/0001-09	DC 1	TP	NF	202492	Transf.banc	145,00	01/10/2024	Conserto equipamento
CI 3	2024	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF	24	Transf.banc	2000,00	01/10/2024	Apoio admin Delegacia Teutonia
	2024	Cooperativa Sicredi							18,00	25/10/2024	tarifa bancária
CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF	501	Transf.banc	220,00	25/10/2024	Serviços contábeis
CI 2	2024	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec		02 Transf.banc	144,00	25/10/2024	Pgto faxineira
DC 1	2024	Sinaliza Soluções Sinaliz	23.027.776/0001-09	DC 1	TP	NF	1434	Transf.banc	4500,00	29/10/2024	Placas de sinalização
CI 3	2024	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF	27	Transf.banc	2000,00	05/11/2024	Apoio admin Delegacia Teutonia
	2024	Cooperativa Sicredi							12,00	25/11/2024	tarifa bancária
CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF	220	Transf.banc	220,00	29/11/2024	Serviços contábeis
CI 2	2024	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec		3 Transf.banc	144,00	29/11/2024	Pgto faxineira
CI 3	2024	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF	29	Transf.banc	2.000,00	29/11/2024	Apoio admin Delegacia Teutonia
	2024	Cooperativa Sicredi							6,00	10/12/2024	tarifa bancária
CI 2	2024	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec		4 Transf.banc	144,00	17/12/2024	Pgto faxineira
CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF	547	Transf.banc	220,00	17/12/2024	Serviços contábeis

MDK CF

CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF	566	Transf.banc	280,00	17/12/2024	Serviços contábeis	
DC 1	2024	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	959	Transf.banc	280,00	17/12/2024	Serviços prestados	
DC 1	2024	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	908	Transf.banc	670,00	17/12/2024	Nobreak e fonte	
CI 1	2024	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF	576	Transf.banc	220,00	30/12/2024	Serviços contábeis	
CI 3	2024	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF	31	Transf.banc	2.000,00	30/12/2024	Apoio admin Delegacia Teutonia	
CI 2	2024	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec	5	Transf.banc	144,00	30/12/2024	Pgto faxineira	
1	2024	Editora Amigos da Natureza	04.096.738/0001-55	1	TP	NF	11251	Transf.banc	2.880,00	30/12/2024	Material didático	
Total:									20.943,00			

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referende documentos fiscais listados acima, com a finalidade de: Pagamento de faxina, serviços contábeis, pagamento mediador, aquisição de placas de sinalização, conserto e equipamento para as câmeras de segurança e material didático. Os serviços contratados foram devidamente prestados.


Representante Legal da Organização

Nome: César Luiz Petry
CPF: 029.822.250-77


Contador Responsável

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