



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 e 2025, 12 parcelas no valor total de R\$106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos 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 brigada 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 = R\$56.473,50 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

Custos Indiretos

- **Item 1: total = R\$6.000,00 (seis mil reais)**
Contabilidade, taxas em geral.
Valor pago: R\$3.222,00 (Três mil duzentos e vinte e dois reais)



- **Item 2: total = R\$2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)**
Auxiliar de limpeza, aquisição de material de limpeza e higiene
- Pago para faxineira = R\$1.872,00 (Hum mil oitocentos e setenta e dois 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 Teutônia/RS.
- Pago R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Valor total gasto R\$88.447,50 (oitenta e oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Valor recebido R\$106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais) mais os rendimentos de R\$929,14 (novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), mais a devolução de tarifas bancárias R\$54,00 (cinquenta e quatro reais) resultou num total de R\$107.364,57 (cento e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Em agosto foi pago em duplicidade um valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para a empresa AGR Instalação de sistemas, MAS assim que se constatou o fato a empresa fez a referida devolução.

O saldo de R\$19.785,64 (dezenove mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), foi devolvida para a Prefeitura de Imigrante, conforme comprovantes anexos.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 27 de agosto de 2025.

Cesar Luiz Petry

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									
				Item desp esa	Documento	Pagamento		Valor R\$		Data	Finalidade						
Meta	Etapas/ Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF		Rec	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	Aquisição 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					




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 Telefonía	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 Telefonía	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
	2025	Cooperativa Sicredi			TP				Transf.banc	6,00	27/01/2025	tarifa bancária
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		598	Transf.banc	220,00	31/01/2025	Serviços contábeis
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF		33	Transf.banc	2.000,00	31/01/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
CI 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	Rec		6	Transf.banc	216,00	31/01/2025	Pgto faxineira
	2025	Cooperativa Sicredi			TP				Transf.banc	6,00	24/02/2025	tarifa bancária
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		619	Transf.banc	220,00	07/03/2025	Serviços contábeis
CI 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec		7	Transf.banc	144,00	07/03/2025	Pgto faxineira
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF		34	Transf.banc	2.000,00	07/03/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonía	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF		1062	Transf.banc	1.990,00	09/04/2025	Serviços prestados
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		643	Transf.banc	220,00	09/04/2025	Serviços contábeis
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonía	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF		994	Transf.banc	1.996,50	09/04/2025	Aquisição de equipamento
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF		80	Transf.banc	2.000,00	09/04/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
DC 1	2025	Zeni & Paulo Serv Telef	24.384.641/0001-55	DC 1	TP	NF		392	Transf.banc	6.380,00	24/04/2025	Serviços prestados
DC 1	2025	Zeni & Paulo Serv Telef	24.384.641/0001-55	DC 1	TP	NF		44	Transf.banc	36.781,00	24/04/2025	Aquisição de câmeras e comp.
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF		81	Transf.banc	2.000,00	30/04/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		667	Transf.banc	220,00	30/04/2025	Serviços contábeis
CI 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec		9	Transf.banc	216,00	30/04/2025	Pgto faxineira
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 3	TP	NF		84	Transf.banc	2.000,00	30/05/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		688	Transf.banc	220,00	30/05/2025	Serviços contábeis
CI 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	NF		10	Transf.banc	216,00	30/05/2025	Pgto faxineira
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 1	TP	NF		717	Transf.banc	220,00	04/07/2025	Serviços contábeis

MDK

DP

Cl 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	Cl 2	TP	rec	11	Transf.banc	216,00	04/07/2025	Pgto faxineira
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1112	Transf.banc	300,00	04/07/2025	serviços prestados
Cl 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	Cl 2	TP	rec	8	Transf.banc	216,00	04/07/2025	Pgto faxineira
Cl 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	Cl 3	TP	NF	86	Transf.banc	2.000,00	04/07/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1100	Transf.banc	400,00	04/07/2025	Aquisição equipamentos
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1030	Transf.banc	150,00	04/07/2025	Aquisição equipamentos
DC 1	2025	Due Confecções Ltda.	35.704.480/0001-56	DC 1	TP	NF	61887319	Transf.banc	1.935,00	04/08/2025	Camisetas Proerd
Cl 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	Cl 3	TP	NF	88	Transf.banc	2.000,00	04/08/2025	Apoio admin Delegacia Teutonia
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1100	Transf.banc	400,00	04/08/2025	Serviços prestados
Cl 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	Cl 1	TP	NF	756	Transf.banc	220,00	04/08/2025	Serviços contábeis
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1112	Transf.banc	300,00	04/08/2025	Serviços prestados
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1030	Transf.banc	150,00	04/08/2025	Aquisição equipamentos
		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08					Transf.banc	19.780,42	25/08/2025	Devolução Prefeitura
		Prefeitura de Imigrante	92.454.776/0001-08					Transf.banc	5,22	27/08/2025	Devolução Prefeitura
Total:									108.287,14		

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, material didático e camisetas Proerd. Os serviços contratados foram devidamente prestados.

Cesar Luiz Petry
Representante Legal da Organização

Nome: César Luiz Petry
CPF: 029.822.250-77

Marisa Dalferth Kaplan
Contador Responsável

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