



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.
 - Instalação placas de sinalização = R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
 - Conserto de equipamentos das cameras de videomonitoramento = R\$12.587,50 (doze mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
 - Aquisição de equipamentos para as cameras de videomonitoramento = R\$37.451,00 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais).
 - Camisetas Proerd: R\$1.935,00 (hum mil novecentos e trinta e cinco reais)

LP



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\$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)**
Auxiliar de limpeza, aquisição de material de limpeza e higiene
- Pago para faxineira = R\$1.872,00 (Um 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\$88.501,50 (oitenta e oito mil quinhentos e um reais e cinquenta centavos).

Valor recebido R\$106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais) mais os rendimentos de R\$910,57 (novecentos e dez reais e cinquenta e sete 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 - RECEITA X DESPESA

Proponente:	CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA 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

EP

MDK



CONSEPRO MIM
Conselho Municipal de 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		
27/01/2025	Transferência município	6.200,00		
27/01/2025			tarifa	6,00
28/01/2025	Devolução	42,00		
31/01/2025	Rendimentos	103,18		
31/01/2025			NF 598	220,00
31/01/2025			NF 33	2.000,00
31/01/2025			rec	216,00
24/02/2025	Transferência município	6.200,00		
24/02/2025			tarifa	6,00
28/02/2025	Rendimentos	109,71		
07/03/2025			NF 619	220,00
07/03/2025			rec	144,00
07/03/2025			NF 34	2.000,00
25/03/2025	Transferência município	6.200,00		
31/03/2025	Rendimentos	125,86		
09/04/2025			NF 1062	1.990,00
09/04/2025			NF 643	220,00
09/04/2025			NF 994	1.996,50
09/04/2025			NF 80	2.000,00
22/04/2025	Transferência município	6.200,00		
24/04/2025			NF 392	6.380,00
24/04/2025			NF 44	36.781,00
30/04/2025	Distribuição de sobras	72,57		
30/04/2025	Rendimentos	109,90		
30/04/2025			NF 81	2.000,00
30/04/2025			NF 667	220,00
30/04/2025			Rec	216,00
21/05/2025	Transferência município	6.200,00		

MDK CP

30/05/2025			NF 959	2.000,00
30/05/2025			NF 688	220,00
30/05/2025			rec	216,00
31/05/2025	Rendimentos	35,40		
25/06/2025	Transferência município	6.200,00		
30/06/2025	Rendimentos	42,35		
04/07/2025			NF 717	220,00
04/07/2025			rec	216,00
04/07/2025			NF 1112	300,00
04/07/2025			rec	216,00
04/07/2025			NF 86	2.000,00
04/07/2025			NF 1100	400,00
04/07/2025			NF 1030	150,00
28/07/2025	Transferência município	6.200,00		
28/07/2025	Rendimentos	55,68		
04/08/2025			NF 61887319	1.935,00
04/08/2025			NF 88	2.000,00
04/08/2025			NF 1100	400,00
04/08/2025			NF 756	220,00
04/08/2025			NF 1112	300,00
04/08/2025			NF 1030	150,00
18/08/2025	Devolução	850,00		
19/08/2025	Devolução	12,00		
25/08/2025	Rendimentos	41,83		
25/08/2025			Devolução Prefeitura	19.780,42
27/08/2025			Devolução Prefeitura	5,22
Soma:.....		108.287,14		108.287,14
Saldo atual em 27/08/2025				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Cesar Luiz 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 N° 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 29

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	Serviços prestados
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

28
MDK

CI 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 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
CI 2	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 2	TP	rec	8	Transf. banc	216,00	04/07/2025	Pgto faxineira
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 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	Serviços prestados
DC 1	2025	AGR Inst Sistemas Telefonica	34.907.799/0001-16	DC 1	TP	NF	1030	Transf. banc	150,00	04/07/2025	Serviços prestados
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
CI 3	2025	Elsi Margarda Primaz	37.001.048/0001-24	CI 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
CI 1	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 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	Serviços prestados
		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 referentes 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.

César Luiz Petry
Representante Legal da Organização
Nome: César Luiz Petry
CPF: 029.822.250-77

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