



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

O Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública de Imigrante - CONSEPRO, recebeu através do Termo de Fomento nº 167/2025, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante os meses de agosto à dezembro/2025, 05 parcelas no valor total de R\$93.100,00 (noventa e três mil e cem reais).

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

Despesa Capital

- **Item 01: total = R\$115.000,00 (cento e quinze mil 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\$35.580,70 (trinta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e setenta centavos).

Custos Indiretos

- **Item 1: total = R\$3.000,00 (três mil reais)**
Contabilidade, taxas em geral.
Valor pago: R\$1.120,00 (Hum mil cento e vinte reais)
- **Item 2: total = R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)**
Auxiliar de limpeza, aquisição de material de limpeza e higiene
- Pago para faxineira = R\$360,00(trezentos e sessenta 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\$8.000,00 (oito mil reais). *EP*



CONSEPRO IMIGRANTE
Cooperativa de Apoio Social e Profissional

Auxílio financeiro para Apoio Administrativo (empresa Gabriel Diehl)
na Delegacia de Polícia Civil de Teutonia/RS.
- Pago R\$2.000,00 (dois mil reais)

Valor total gasto R\$47.060,70 (quarenta e sete mil sessenta reais e setenta centavos).

Valor recebido R\$93.100,00 (noventa e tres mil e cem reais) mais os rendimentos de R\$332,17 (trezentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), resultou num total de R\$93.432,17 (noventa e tres mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezessete centavos).

O saldo de R\$46.371,47 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), está depositado na conta da Cooperativa Sicredi, conforme extratos anexos.

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 22 de janeiro de 2026

Cesar Luiz Petry



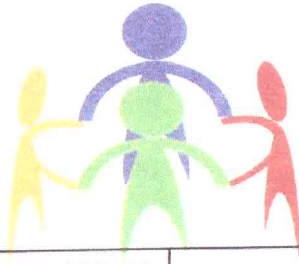
CONSEPRO IMIGRANTE
 Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública de Imigrante

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:		CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA DE IMIGRANTE		
		CONSEPRO		
Termo de Fomento nº: 167/2025		Período de Execução : De: 06/08/2025 à 31/07/2026		
Saldo anterior em 06/08/2025		R\$24.790,64		
RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
04/08/2025			Pgto TF 149	5.005,00
18/08/2025			Devolução Prefeitura TF 149	19.785,64

25/08/2025	Transferência município	7.700,00		
31/08/2025	Rendimentos	4,22		
09/09/2025			NF 758	240,00
09/09/2025			NF 90	2.000,00
25/09/2025	Transferência município	35.000,00		
30/09/2025	Rendimentos	20,37		
06/10/2025			NF 92	2.000,00
24/10/2025			NF 1095	1.859,60
24/10/2025			NF 94	2000,00
24/10/2025			NF 1171	3000,00
24/10/2025			NF 788	220,00
24/10/2025			NF 1170	3.155,00
24/10/2025			NF 1096	7.585,40
24/10/2025			Rec 012025	144,00
24/10/2025			Rec 022025	216,00
27/10/2025	Transferência município	4.800,00		
27/10/2025	Transferência município	2.900,00		
28/10/2025			NF 1170	400,00
31/10/2025	Rendimentos	114,98		
24/11/2025			NF 769	750,00
24/11/2025			NF 69	15.490,00

MDK



26/11/2025	Transferência município	35.000,00	IMIGRANTE	
28/11/2025			NF 96	2.000,00
28/11/2025			NF 823	440,00
28/11/2025			NF 1191	1.140,00
28/11/2025			NF 1112	2.200,70
30/11/2025	Rendimentos	62,25		
18/12/2025	Transferência município	7.700,00		
31/12/2025			NF 2	2.000,00
31/12/2025			NF 844	220,00
31/12/2025	Rendimentos	130,35		
Soma:.....		93.432,17	-	47.060,70
Saldo atual em 31/12/2025				R\$46.371,47

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 Nº 167/2025

Período de Execução:

De: 06/08/2025 Até: 31/07/2026

Meta	Etapa/ Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item desp esa	Documento		Pagamento			Data	Finalidade
					Rec urso	Espécie	Numero	Espécie	Valor R\$		
CI 01	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 01	TP	NF	758	Transf. banc	240,00	09/09/2025	Serviços contábeis
CI 03	2025	Elsi Margarida Primaz	37.001.048/0001-24	CI 03	TP	NF	90	Transf. banc	2000,00	09/09/2025	Apoio administrativo
CI 03	2025	Elsi Margarida Primaz	37.001.048/0001-24	CI 03	TP	NF	92	Transf. banc	2000,00	06/10/2025	Apoio administrativo
DC 01	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	DC 01	TP	NF	1095	Transf. banc	1859,60	24/10/2025	Equipamentos
CI 03	2025	Elsi Margarida Primaz	37.001.048/0001-24	CI 03	TP	NF	94	Transf. banc	2000,00	24/10/2025	Apoio administrativo
CI 01	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	CI 01	TP	NF	1171	Transf. banc	3000,00	24/10/2025	Pgto serviços
CI 01	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 01	TP	NF	788	Transf. banc	220,00	24/10/2025	Serviços contábeis
CI 01	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	CI 01	TP	NF	1170	Transf. banc	3155,00	24/10/2025	Pgto serviços
CI 01	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	CI 01	TP	NF	1096	Transf. banc	7585,40	24/10/2025	Equipamentos
CI 02	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 02	TP	rec	012025	Transf. banc	144,00	24/10/2025	Serviços limpeza
CI 02	2025	Kátia Luiza Klein	534.758.790-34	CI 02	TP	rec	022025	Transf. banc	216,00	24/10/2025	Serviços limpeza
CI 01	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	CI 01	TP	NF	1170	Transf. banc	400,00	28/10/2025	Serviços limpeza (complemento)
CI 01	2025	Zeni e Paulo Serv Telefonía	24.384.641/0001-55	CI 01	TP	NF	769	Transf. banc	750,00	24/11/2025	Equipamentos
CI 01	2025	Zeni e Paulo Serv Telefonía	24.384.641/0001-55	CI 01	TP	NF	69	Transf. banc	15.490,00	24/11/2025	Equipamentos
CI 03	2025	Elsi Margarida Primaz	37.001.048/0001-24	CI 03	TP	NF	96	Transf. banc	2.000,00	28/11/2025	Apoio administrativo
CI 01	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 01	TP	NF	823	Transf. banc	440,00	28/11/2025	Serviços contábeis
CI 01	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	CI 01	TP	NF	1191	Transf. banc	1.140,00	28/11/2025	Pgto serviços
CI 03	2025	AGR Instalação de Sist	34.907.799/0001-16	CI 03	TP	NF	1112	Transf. banc	2.200,70	28/11/2025	Equipamentos
CI 03	2025	Gabriel Diehl	63.612.370/0001-08	CI 03	TP	NF	2	Transf. banc	2.000,00	31/12/2025	Apoio administrativo
CI 01	2025	Marisa Dalferth Kaplan	27.443.486/0001-99	CI 01	TP	NF	844	Transf. banc	220,00	31/12/2025	Serviços contábeis

Handwritten marks:



