



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE: Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Imigrante – CONSEPRO

TERMO DE FOMENTO: 095/2021

Na qualidade de Proponente do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos referente as parcelas 1 a 12, somando a importância de R\$46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos reais), recursos estes destinados à segurança pública e a permanência mínima da Brigada Militar em nosso município.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

- Pagamento de aluguel no valor de R\$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)
- Pagamento de serviços contábeis e despesas de cartório no valor de R\$3.064,10 (Três mil sessenta e quatro reais e dez centavos)
- Pagamento Mediador da Delegacia de Polícia de Teutonia/RS, no valor de R\$5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)
- Confecção de material gráfico R\$423,00 (Quatrocentos e vinte e três reais)
- Serviços de Pintura R\$3.353,80 (Três mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
- Pagamento de camisetas R\$2.160,00 (Dois mil cento e sessenta reais)
- Pagamento de Servente de limpeza e material de limpeza R\$ 3.998,41 (Três mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos)
- Placas de sinalização R\$8.356,00 (oito mil trezentos e cinquenta e seis reais)

Total de gastos R\$34.055,31 (trinta e quatro mil cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), sobrando um saldo de R\$12.901,16 (doze mil novecentos e um reais e dezesseis centavos), desse valor R\$156,47 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) são os rendimentos financeiros. O valor da sobra, foi devolvido para a Prefeitura de Imigrante.

Segue abaixo, planilha detalhada dos valores aplicados:

Imigrante, 20 de junho de 2022.

Cleibler Jair Mattuella

Presidente da Consepro



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:	CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA DE IMIGRANTE			
	CONSEPRO			
Termo de Fomento nº: 095/2021		Período de Execução : De: 08/06/2021 Até: 31/05/2022		
Saldo anterior em 08/06/2021		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
29/06/2021	Transferencia município	3.900,00		
30/06/2021			REC SN	600,00
30/06/2021			REC SN	200,00
30/06/2021			REC SN	216,00
01/07/2021			NF 13685	180,00
27/07/2021	Transferencia município	3.900,00		
29/07/2021			REC SN	600,00
29/07/2021			NF 26	500,00
29/07/2021			REC 24122	20,10
29/07/2021			NF 516	200,00
30/07/2021			REC SN	288,00
30/07/2021	Rendimentos	0,90		
18/08/2021			NF 1399	326,41
20/08/2021	Transferencia município	3.900,00		
31/08/2021	Rendimentos	3,53		
01/09/2021			REC SN	600,00
01/09/2021			NF 28	500,00
01/09/2021			REC SN	360,00
01/09/2021			NF 529	200,00
02/09/2021			NF 987	420,00
27/09/2021	Transferencia município	3.900,00		
27/09/2021			NF 22540	323,80
29/09/2021			NF 31	500,00
29/09/2021			NF 003	3.030,00
29/09/2021			REC SN	216,00
29/09/2021			NF 543	200,00

DM

MDK



29/09/2021			REC SN	600,00
30/09/2021	Rendimentos	4,91		
25/10/2021			NF 3818	1.740,00
27/10/2021	Transferência município	3.900,00		
29/10/2021	Rendimentos	3,88		
29/10/2021			REC 09/2021	600,00
29/10/2021			NF 33	500,00
29/10/2021			REC 10/2021	288,00
29/10/2021			NF 558	200,00
14/11/2021			NF 14230	30,00
17/11/2021			NF 14229	213,00
26/11/2021	Transferência município	3.900,00		
29/11/2021			REC 11/2021	600,00
29/11/2021			NF 34	500,00
29/11/2021			REC 12/2021	360,00
29/11/2021			NF 571	200,00
30/11/2021	Rendimentos	4,68		
16/12/2021	Transferência município	3.900,00		
29/12/2021	Rendimentos	17,36		
29/12/2021			REC 13/2021	600,00
29/12/2021			NF 38	500,00
29/12/2021			NF 592	480,00
29/12/2021			REC 14/2021	288,00
26/01/2022	Transferência município	3.900,00		
31/01/2022	Rendimentos	18,37		
31/01/2022			REC 15/2021	600,00
31/01/2022			NF 40	500,00
31/01/2022			REC 16/2021	360,00
31/01/2022			NF 604	200,00
21/02/2022			REC 25784 e 25785	164,00
25/02/2022	Transferência município	3.900,00		
28/02/2022	Rendimentos	19,63		
02/03/2022			NF 11109	1.080,00
03/03/2022			REC SN	600,00
03/03/2022			NF 42	500,00
03/03/2022			REC SN	288,00

AM
MDK



03/03/2022			NF 618	200,00
28/03/2022	Transferência município	3.900,00		
31/03/2022	Rendimentos	23,67		
31/03/2022			REC SN	600,00
31/03/2022			NF 44	500,00
31/03/2022			REC SN	360,00
31/03/2022			NF 628	200,00
26/04/2022	Transferência município	3.900,00		
29/04/2022	Rendimentos	33,98		
29/04/2022			REC SN	600,00
29/04/2022			NF 46	500,00
29/04/2022			REC SN	288,00
29/04/2022			NF 644	200,00
06/05/2022			NF 202218	2.338,28
17/05/2022			NF 202219	4.792,20
17/05/2022			GUIA ISS	145,52
27/05/2022	Transferência município	3.900,00		
27/05/2022			REC SN	600,00
27/05/2022			NF 48	500,00
27/05/2022			NF 657	400,00
27/05/2022			REC SN	360,00
30/05/2022	Rendimentos	25,56		
31/05/2022			Devolução Prefeitura	12.900,04
31/05/2022			Devolução Prefeitura	1,12
Soma:.....		46.956,47		46.956,47
Saldo atual em 31/05/2022				R\$0,00

Representante Legal da Organização

Nome: Cleibler Jair Mattuella
CPF: 700.307.230-00

Contador Responsável

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