



RELATÓRIO FINANCEIRO DO OBJETO

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 5, 6, 7 e 8, somando a importância de R\$15.600,00 (Quinze mil e seiscentos 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\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
- Pagamento de serviços contábeis no valor de R\$1.080,00 (Hum mil e oitenta reais)
- Pagamento Mediador da Delegacia de Polícia de Teutonia/RS, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais)
- Confecção de material gráfico R\$243,00 (Duzentos e quarenta e três reais)
- Pagamento de camisetas R\$ 1.740,00 (hum mil setecentos e quarenta reais)
- Pagamento de Servente de limpeza R\$ 1.296,00 (Hum mil duzentos e noventa e seis reais)

Total de gastos R\$8.759,00 (oito mil setecentos e cinquenta e nove reais), sobrando um saldo de R\$12.414,32 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), sendo R\$41,00 (quarenta e um reais) na conta corrente e R\$ 12.373,32 (doze mil trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) na aplicação do banco Banrisul agência de Imigrante/RS, o valor aplicado nessa conta resultou em R\$ 44,29 (quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) de rendimentos financeiros.

Segue abaixo, planilha detalhada dos valores aplicados:

Imigrante, 14 de fevereiro 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
30/06/2021			REC SN
30/06/2021			REC SN
01/07/2021			NF 13685
27/07/2021	Transferencia município	3.900,00	
29/07/2021			REC SN
29/07/2021			NF 26
29/07/2021			REC 24122
29/07/2021			NF 516
30/07/2021			REC SN
30/07/2021	Rendimentos	0,90	
10/08/2021			NF 1399
20/08/2021	Transferencia município	3.900,00	
31/08/2021	Rendimentos	3,53	
01/09/2021			REC SN
01/09/2021			NF 28
01/09/2021			REC SN
01/09/2021			NF 529
02/09/2021			NF 987
27/09/2021	Transferencia município	3.900,00	
27/09/2021			NF 22540
29/09/2021			NF 31
29/09/2021			NF 003
29/09/2021			REC SN
29/09/2021			NF 543

[Handwritten Signature]

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
17/11/2021			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
Soma:.....		31.253,63		18.839,31
Saldo atual em 31/01/2022				R\$12.414,32

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