

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTOS

O Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública de Imigrante - CONSEPRO, recebeu através do Termo de Fomento nº 121/2022, da Prefeitura Municipal de Imigrante, durante o ano de 2022, 7 parcelas no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais) cada, além do valor de R\$170.400,00 (cento e setenta mil e quatrocentos reais), com parcela em junho e agosto de 2022.

Esses valores foram usados para o pagamento dos seguintes:

Despesas Correntes

- **Item 01: total = R\$170.000,00 (Cento e setenta mil reais)**
- **Proponente:** 110.922,60 (Cento e dez mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Aquisição de materiais/serviços de instalação de cameras de video monitoramento em 32 pontos localizados no município de Imigrante-RS.

- **Item 02: total = R\$1.000,00 (Hum mil reais)**
Aquisição de material gráfico e de escritório
- Não houve ainda despesas.

Despesa Capital

- **Item 01: total = R\$21.000,00 (vinte e um mil reais)**
Aquisição de equipamentos para manutenção da segurança pública, placas de trânsito/segurança, cones de sinalização, impressora térmica para BO, móveis e utensílios para escritório, equipamentos de informática, manutenção do prédio da BM e da sala do Consepro.
 - Aquisição de camisetas PROERD = R\$2.225,00 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais)
 - Instalação placas de sinalização = R\$4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais)
 - Aquisição de Cones para sinalização = R\$1.757,00 (hum mil setecentos e cinquenta e sete reais).



Custos Indiretos

- **Item 1: total = R\$6.000,00 (seis mil reais)**
Contabilidade , taxas em geral.
Valor pago: R\$1.400,00 (hum mil e quatrocentos 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\$2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais)
- Pago aquisição produtos limpeza = R\$150,64 (cento e cinquenta reais e sessenta quatro centavos)
- **Item 3: total = R\$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)**
Auxílio financeiro para pagamento de aluguel a policial militar (que reside em Imigrante).
- Pago aluguel para dois policiais = R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
- **Item 4: total = R\$18.000,00 (Dezoito mil reais)**
Auxílio financeiro para Apoio Administrativo (empresa Elsi Primaz) na Delegacia de Polícia Civil de Teutonia/RS.
- Pago R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

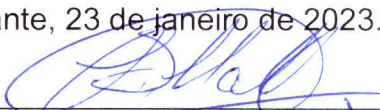
Valor total gasto R\$309.273,24 (trezentos e nove mil duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Valor recebido R\$212.400,00 (duzentos e doze mil e quatrocentos reais) mais a contrapartida de R\$110.922,60 (cento e dez mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) da Consepro e os rendimentos de R\$ 217,27 (duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) resultou num total de R\$323.539,87 (trezentos e vinte e três mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos).

O saldo de R\$14.266,63 (quatorze mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) está depositado no banco sicredi agência de Imigrante

Segue abaixo planilha com valores detalhados.

Imigrante, 23 de janeiro de 2023.



Cleibler Jair Mattuella



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente:		CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA DE IMIGRANTE			
		CONSEPRO			
Termo de Fomento nº: 121/2022		Período de Execução : De: 13/06/2022 Até: 31/05/2023			
Saldo anterior em 13/06/2022		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	
28/06/2022	Transferência Município	156.400,00			
30/06/2022			NF 670	200,00	
30/06/2022			REC 02/2022	288,00	
30/06/2022			REC 01/2022	600,00	
30/06/2022			NF 432	150.000,00	
30/06/2022			NF 51	1.500,00	
30/06/2022	Rendimentos	5,22			
22/07/2022			NF 6311	2.225,00	
26/07/2022	Transferência Município	6.000,00			
29/07/2022			NF 685	200,00	
29/07/2022			REC 04/2022	288,00	
29/07/2022			REC 03/2022	600,00	
29/07/2022			NF 1578	150,64	
29/07/2022			NF 52	1.500,00	
31/07/2022	Rendimentos	16,79			
30/08/2022	Contrapartida	110.922,60			
30/08/2022	Transferência Município	20.000,00			
30/08/2022	Transferência Município	6.000,00			
31/08/2022	Rendimentos	28,94			
31/08/2022			NF 509	20.000,00	
31/08/2022			NF 484 E 510	110.922,60	
31/08/2022			NF 2	200,00	
31/08/2022			REC 06/2022	360,00	
31/08/2022			REC 05/2022	600,00	
31/08/2022			NF 54	1.500,00	
15/09/2022			NF 23966	1.757,00	

[Handwritten Signature]

MDK



28/09/2022	Transferência Município	6.000,00		
30/09/2022	Rendimentos	38,33		
30/09/2022			NF 19	200,00
30/09/2022			REC 08/2022	216,00
30/09/2022			REC 07/2022	600,00
30/09/2022			NF 57	1.500,00
30/09/2022			REC 09/2022	600,00
11/10/2022			NF 202240	4.733,40
13/10/2022			GUIA	96,60
27/10/2022	Transferência Município	6.000,00		
28/10/2022			REC 12/2022	600,00
28/10/2022			NF 34	200,00
28/10/2022			REC 11/2022	360,00
28/10/2022			REC 10/2022	600,00
28/10/2022			NF 58	1.500,00
31/10/2022	Rendimentos	28,80		
25/11/2022	Transferência Município	6.000,00		
30/11/2022	Rendimentos	36,86		
30/11/2022			NF 61	1.500,00
30/11/2022			REC 14/2022	600,00
30/11/2022			NF 49	200,00
30/11/2022			REC 13/2022	288,00
19/12/2022	Transferência Município	6.000,00		
29/12/2022			REC 16/2022	600,00
29/12/2022			NF 76	200,00
29/12/2022			NF 63	1.500,00
29/12/2022			REC 15/2022	288,00
31/12/2022	Rendimentos	62,33		
Soma:.....		323.539,87		309.273,24
Saldo atual em 31/12/2022				R\$14.266,63

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