

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 03/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de Março de 2021.

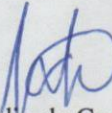
Prezado Senhor  
Fabrício Alves dos Santos  
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 1, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Segundo Aditivo ao Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020, nos termos do Decreto nº 287/2019, composta dos seguintes documentos: cópia do boleto, extrato e anexos.

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria, para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Concepro

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO</b> 003/2020
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em **10/03/2021** da Secretaria de Município das Obras, Transito e Segurança, na importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), recursos estes destinados à manutenção das 13 câmeras de videomonitoramento.

Ações programadas: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

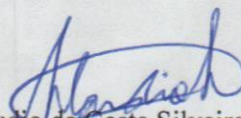
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

Atividades ainda em fase de realização: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 03/2020 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 30/03/2021



Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Concepro

## ANEXO III

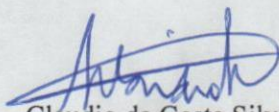

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020</b>
---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 24.500,00	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 7.000,00</b>
Recursos próprios - contrapartida			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.500,00</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
	Manutenção das 13 Câmeras	pagamento	Manutenção das 13 câmeras	Un	Manutenção das 13 câmeras	<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL</b>						

Data 30/03/2021

 Claudio da Costa Silveira Presidente do Concepro	 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158
--	--

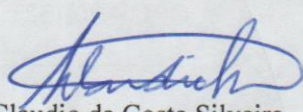
**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020</b>
--	---


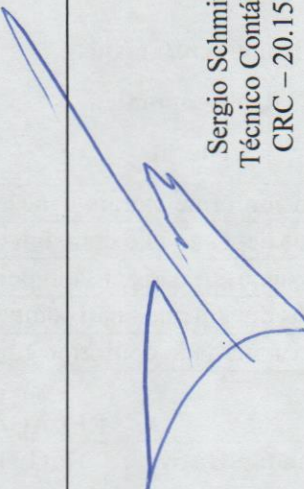
<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.10/02/2021.	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 2 em 10/03/2021 no valor de:	R\$ 3.500,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 3.500,00
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.500,00
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 3.500,00
<b>SALDO:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo (f - i)	R\$ 0,00
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, .....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 19/02/21 (j - k - l)	R\$ 0,00

Data 30/03/2021

 Cláudio da Costa Silveira Presidente do Concepro
--

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA							2º ADITIVO TERMO DE PARCERIA/ ONERAMENTO OU COLABORAÇÃO AO 003/2020	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		01	INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001217698	22/02/2021		22/02/2021	R\$ 3.500,00
<b>Total</b>										R\$ 3.500,00
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Concepro					 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158					

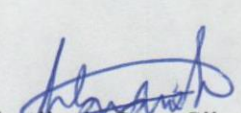
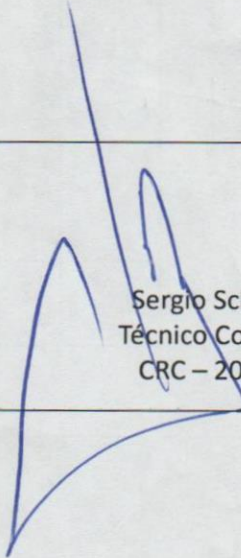
**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>SEGUNDO ADITIVO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020</b>
---	--

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				
<b>Nome do Banco:</b>	<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº da Agência:</b>	<b>Nº da Conta:</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		0703	2.196-9	
Saldo conforme extrato bancário em 19/02/2021				R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 0,00
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>				
<b>Cheque/Outros</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Favorecidos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
<b>TOTAL</b>				

Data 30/03/2021

 Claudio da Costa Silveira Presidente do Concepro	 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC – 20.158
--	--

13 1000

30/08/2021 12:48:5



AP\_04

lab

11\_Praca-Forum

*[Handwritten signature]*

30/09/2021 12:48:41



SAP\_04

Camêra

11\_Praça Fórum



SAP\_11

07\_Ruãda-Rep. Wagner

SAP\_07



01\_Nacional

SAP\_01

08\_Sinallera-Porto-Emgran



PRESBIT-003

SAP\_08193 8/107.7

01\_Ruãda-DaCplonia

SAP\_05



12\_Sacolaço-Maurinho

PRESBIT-005

SAP\_0126 Y1637

09\_Suprmercado-Gomao



SAP\_09

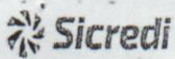
12\_Javangs

SAP\_13

Philips

Handwritten signature and initials.



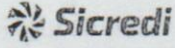


748-X

Comprovante de entrega

Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP			Agência / Código do Beneficiário 0109.02.15024		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA			Nosso Número 21/620909-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 20/03/2021	N° do Documento 5056669	Espécie	Valor do Documento 3500,00				
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Data de processamento 21/02/2021		

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12164 20909.901090 02150.241020 8 85650000350000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/03/2021			
Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP					CPF / CNPJ 04.985.717/0001-90		Agência / Código do Beneficiário 0109.02.15024	
Endereço do Beneficiário Avenida Paulo Maciel de Moraes, 961, Pitangueiras - Santo Antônio da Patrulha/RS					Nosso número 21/620909-9			
Data do documento 21/02/2021	N° do documento 5056669	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/02/2021		(-) Valor do título 3500,00		
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos			
					(+/-) Mora / Multa / Juros			
					(+/-) Outros			
					(=) Valor cobrado			
Pagador CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA - CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,297, 95500000 JARDIM DO VALE II - Santo Antônio da Patrulha - RS								
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ			

Autenticação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 18/03/2021 HORA: 12:49:04  
TERMINAL: 1004 NSU: 000642 AUT.: 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
74891.12164 20909.901090  
02150.241020 8 85650000350000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE  
DI

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: INB TELECOM EIRELI  
NOME/RAZAO SOCIAL: INB TELECOM EIRELI  
CPF/CNPJ: 04.985.717/0001-90

PAGADOR  
NOME: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO  
CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

PORTADOR  
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL DE STO  
CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2021  
VALOR NOMINAL: 3.500,00  
VALOR TOTAL: 3.500,00  
VALOR PAGO: 3.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

<b>INB TELECOM EIRELI EPP</b> Av. Paulo Maciel de Moraes, 961 Sala 1 Santo Antônio da Patrulha/RS CEP: 95500000 CNPJ: 04.985.717/0001-90 Inscrição Estadual: 1140066525 Fone 5136621956 financeiro@inbtelecom.com.br/www.inbtelecom.com.br	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO</b> VIA ÚNICA Modelo 22 Série: U N° 001217698 Classe: CFOP: 5303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
--	---

**SACADO:** CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA  
 Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 297. CIDADE ALTA, Santo Antônio da Patrulha/RS CEP 95500000  
 Fone: 51996180707 Email: claudiocsilveira1970@gmail.com  
 CPF/CNPJ 89.834.840/0001-63 Inscrição Estadual: ISENTO

<b>Código do cliente:</b> 12897	<b>Ano/mês referência:</b> Mar/2021	<b>Data de emissão:</b> 22/02/2021	<b>Vencimento:</b> 20/3/2021
------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

<b>Período:</b> 01/02/2021 a 28/02/2021	<b>Número da fatura:</b> 5056669
--	-------------------------------------

Descrição dos serviços	Valor	Desconto	Base de Cálculo	ICMS	Valor Total
Serviço de Comunicação Multimídia 01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	1050,00	1050,00

**Valor total**  
R\$ 3.500,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O pagamento desta Nota Fiscal não liquida débitos pendentes  
 I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTE

Ref. contrato nº 46266

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS ISENTOS E NÃO TRIBUTADOS	VALOR
ICMS	30%	R\$ 3.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	
PIS	0,65%	R\$ 3.500,00	R\$ 22,75		
COFINS	3%	R\$ 3.500,00	R\$ 105,00		

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não serão repassadas às tarifas

<b>Reservado ao Fisco:</b>	Situação: NORMAL
----------------------------	------------------

**Observações**

7A3B.DF83.C058.BEB0.90E1.7524.A0D4.1040

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 18/03/2021 HORA: 12:45:15  
TERMINAL: 1004 NSU: 000639 AUT.: 0000

CÓMPROVANTE DE SALDO

AGENCIA/CONTA: 0703/003.00002196-9  
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL

SALDO DISPONIVEL: 3.500,00  
SALDO BLOQUEADO : 0.00  
SALDO TOTAL : 3.500,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 18/03/2021 HORA: 12:49:27  
TERMINAL: 1004 NSU: 000646 AUT.: 0000

CÓMPROVANTE DE SALDO

AGENCIA/CONTA: 0703/003.00002196-9  
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL

SALDO DISPONIVEL: 0.00  
SALDO BLOQUEADO : 0.00  
SALDO TOTAL : 0.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Via Cliente