

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 03/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de Abril de 2021.

Prezado Senhor

Fabício Alves dos Santos

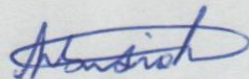
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 3, 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

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em **10/04/2021** 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.

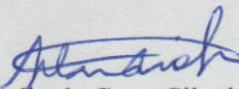
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 30/04/2021


Claudio da Costa Silveira
Presidente do Concepro

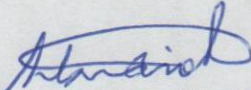
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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


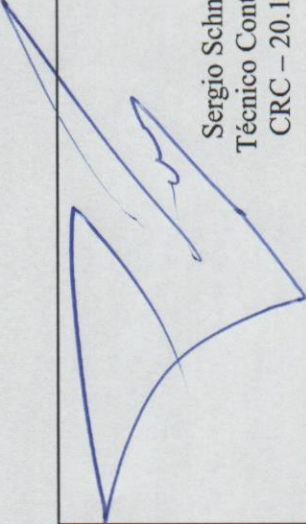
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.19/04/2021. 18/03/21	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 3 em 10/04/2021 no valor de:	R\$ 3.500,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 3.500,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.500,00
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 3.500,00
SALDO:		R\$ 0,00
Histórico		Valor (R\$)
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 19/04/21 (j - k - l)	R\$ 0,00

Data 30/04/2021


 Claudio 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/F OMENTO OU COLABORAÇ ÃO 003/2020	
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001388147	28/03/2021		28/03/2021	R\$ 3.500,00
Total									R\$ 3.500,00
		 Claudio da Costa Silveira Presidente do Concepro			 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158				

Sérgio Schmitt
 Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F. 51.3662-1922
 Centro - CEP: 95.500-000 - São Anísio da Patrulha/RS
 Tec. Cont. CRC-RS 020.158/0-2 CPF: 071.510.030-91

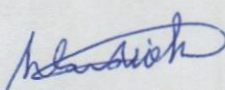
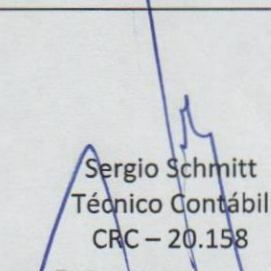
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Caixa Economica Federal		0703	2.196-9	
Saldo conforme extrato bancário em 19/04/2021				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
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 30/04/2021

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

Sérgio Schmitt
 Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F. 51.3662-1922
 Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Anº. da Patrulha/RS
 Tel. Cont. CRC-RS 020.15810 - 2 CPF: 071.513.050-91

INB TELECOM EIRELI EPP 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA ÚNICA Modelo 22 Série: U N° 001388147 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

Código do cliente: 12897	Ano/mês referência: Abr/2021	Data de emissão: 28/03/2021	Vencimento: 20/4/2021
------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021	Número da fatura: 5086182
--	-------------------------------------

Descrição dos serviços	Valor	Desconto	Base de Cálculo	ICMS	Valor Total
Serviço de Comunicação Multimídia 01/03/2021 a 28/03/2021	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

Reservado ao Fisco:	Situação: NORMAL
----------------------------	------------------

Observações

8051.EE20.1E2A.5838.D442.F637.5946.EE85

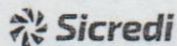


748-X

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 21/648063-9		<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 20/04/2021	N° do Documento 5086182	Espécie	Valor do Documento 3500,00		
Receb(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi				Data de processamento 24/03/2021	

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12164 48063.901093 02150.241046 8 85960000350000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/04/2021	
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 21/648063-9	
Data do documento 24/03/2021	N° do documento 5086182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/03/2021	(F) 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: 19/04/2021 HORA: 12:25:13
 TERMINAL: 1004 NSU: 000671 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 74891.12164 48063.901093
 02150.241046 8 85960000350000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE
 DI

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: INB TELECOM EIRELI
 NOME/RAZÃO 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: 20/04/2021

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 19/04/2021 HORA: 12:23:36
TERMINAL: 1004 NSU: 000668 AUT.: 0000

COMPROVANTE 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: 19/04/2021 HORA: 12:26:53
TERMINAL: 1004 NSU: 000675 AUT.: 0000

COMPROVANTE 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



PHILIPS