

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

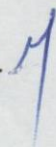
Ofício nº 09/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de Agosto de 2021.

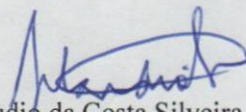
Prezado Senhor
Fabrício Alves dos Santos
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 7, 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 **10/08/2021** 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.

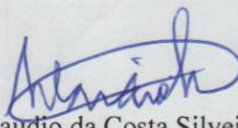
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 30/08/2021


Claudio da Costa Silveira
Presidente do Concepro

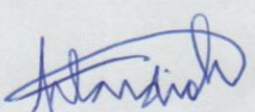
ANEXO IV

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\$)
a	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.09/08/2021.	R\$ 0,00
b	Repasse da concedente referente a Parcela 7 em 10/08/2021 no valor de:	R\$ 3.500,00
c	Depósito da contrapartida em.../.../...	
d	Rendimentos de aplicação financeira	
e	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
f	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 3.500,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
g	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.489,79
H	Despesas indevidas	
i	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 3.489,21
SALDO:		R\$ 0,00
Histórico		Valor (R\$)
j	Saldo (f - i)	R\$1 0,21
k	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.	
l	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
m	Saldo bancário da conta convênio em 18/08/21 (j - k - l)	R\$ 10,21

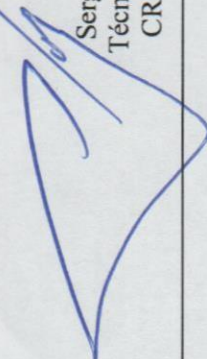
Data 30/08/2021


 Claudio da Costa Silveira
 Presidente do Concepro

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA							2º ADITIVO TERMO DE PARCERIA/ OMENTO OU COLABORAÇ ÃO 003/2020
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001929506	28/07/2021		28/07/2021	R\$ 1.046,94
	02	INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001742985	28/07/2021		28/07/2021	R\$ 2.442,85
Total									R\$ 3.489,79


 Claudio da Costa Silveira
 Presidente do Consepro


 Sergio Schmitt
 Técnico Contábil
 CRC – 20.158

ANEXO VII


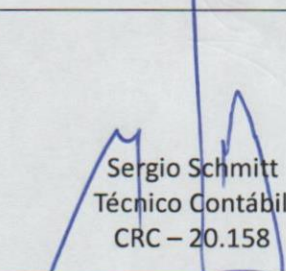
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

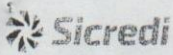
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	SEGUNDO ADITIVO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

8

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 18/08/2021				R\$ 10,21
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 30/08/2021

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



748-X

Comprovante de entrega

Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP		Agência / Código do Beneficiário 0109.02.00208		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA		Nosso Número 21/240730-8		<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 20/08/2021	N° do Documento 5501222	Espécie	Valor do Documento 3489,79		
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi				Data de processamento 20/07/2021	



748-X

74891.12123 40730.801095 02002.081079 1 87180000348979

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/08/2021
Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP			CPF / CNPJ 04.985.717/0001-90	Agência / Código do Beneficiário 0109.02.00208	
Endereço do Beneficiário Avenida Paulo Maciel de Moraes, 961, Pitangueiras - Santo Antonio da Patrulha/RS					Nosso número 21/240730-8
Data do documento 20/07/2021	N° do documento 5501222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/07/2021	(=) Valor do título 3489,79
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: 18/08/2021 HORA: 11:06:22
TERMINAL: 1103 NSU: 000514 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
74891.12123 40730.801095
02002.081079 1 87180000348979

INSTITUICAO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE
DI

BENEFICIARIO
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: 20/08/2021
VALOR NOMINAL: 3.489,79
VALOR TOTAL: 3.489,79
VALOR PAGO: 3.489,79

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

3ª Via - Via Cliente

NOTA DE DÉBITO

Nº: 001929506

INB TELECOM EIRELIAV PAULO MACIEL DE MORAES, 961 - CENTRO
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

CNPJ

04.985.717/0001-90

IE

51-36621956

Informações do Cliente:Cliente: **12897 CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA - 89.834.840/0001-63**

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 297

CIDADE ALTA, Santo Antônio da Patrulha/RS CEP 95500000

Fones: (51) 9 9618-0707

CLAUDIOCSILVEIRA1970@GMAIL.COM

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: 5501222

Cod. Comp: 365

Emissão: 28/07/2021

DESCRIÇÃO**CONTRATO****VALOR**

Serviços de Valor Adicionado

46266

R\$ 1.046,9

Total:

R\$ 1.046,9

I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTE
Ref. contrato nº 46266
Vencimento: 20/08/2021

Provedor de Serviços:

INB TELECOM EIRELI

Endereço: AV PAULO MACIEL DE MORAES, 961 - CENTRO
95500-000 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Fone: 5136621956
Email/Site: ALBERTO.MACHADO

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 U
Nº 001742982 Emissão: 28/07/2021
CNPJ: 04985717000190
IE:

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 297
CIDADE ALTA, Santo Antônio da Patrulha/RS CEP 95500000
Email: CLAUDIOCSILVEIRA1970@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63
Nº de Referência: 5501222
Inscrição Estadual: Isento
Fone Cliente 51996180707

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 2.442,85	R\$ 732,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.442,85

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
135E57F15E4DFABE2D78ED3150C4506A	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviços de Telecomunicações	R\$ 2.442,85	R\$ 2.442,85	30.00%

Observações:

I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTE
Ref. contrato nº 46266

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 18/08/2021 HORA: 11:06:40
TERMINAL: 1103 NSU: 000517 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

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

SALDO DISPONIVEL: 10.21
SALDO BLOQUEADO: 0.00
SALDO TOTAL: 10.21

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: 18/08/2021 HORA: 11:04:34
TERMINAL: 1103 NSU: 000511 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