

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 10/2021

Santo Antônio da Patrulha, 28 de Setembro de 2021.

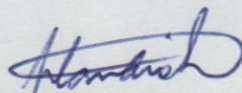
Prezado Senhor  
Fabrício Alves dos Santos  
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

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 Terceiro 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 PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>TERCEIRO 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 **10/09/2021** 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.

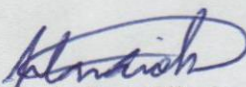
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 28/09/2021

  
Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Concepro

**ANEXO III**

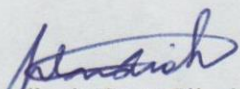

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

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

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
<b>Meta</b>	<b>Etapa/Fase</b>	<b>Descrição</b>	<b>Programado</b>	<b>Unidade</b>	<b>Executado</b>	<b>Saldo</b>
	Manutenção das 13 Câmeras	pagamento	Manutenção das 13 câmeras	Un	Manutenção das 13 câmeras	<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL</b>						

Data 28/09/2021

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

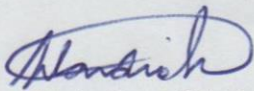
**ANEXO IV**

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

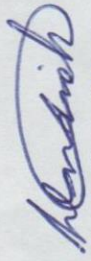

<b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020</b>
---	--

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
a	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.09/09/2021.	R\$ 10,21
b	Repasse da concedente referente a Parcela 7 em 21/09/2021 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\$ 3.510,21
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
g	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.500,00
H	Despesas indevidas	
i	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 3.500,00
<b>SALDO:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
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 28/09/2021

 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							3º ADITIVO TERMO DE PARCERIA/F OMENTO OU COLABORAÇ AO 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	001955252	17/08/2021		17/08/2021	R\$ 1.050,00	
	02	INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001767713	17/08/2021		17/08/2021	R\$ 2.450,00	
<b>Total</b>									R\$ 3.500,00	
		 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro							 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158	

**ANEXO VII**

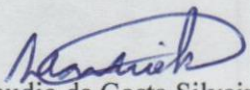
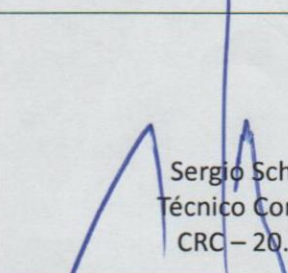
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

8

<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>
Caixa Economica Federal		0703	2.196-9	
Saldo conforme extrato bancário em 21/09/2021				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\$ 10,21
<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 28/09/2021

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 21/09/2021 HORA: 13:46:36  
TERMINAL: 1104 NSU: 000972 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
74891.12131 32427.901098  
02002.081079 4 87490000350000

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:

20/09/2021

VALOR NOMINAL:

3.500,00

VALOR TOTAL:

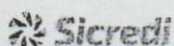
3.500,00

VALOR PAGO:

3.500,00

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

2ª Via - Via Cliente

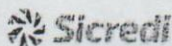


748-X

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 21/332427-9		<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 20/09/2021	Nº do Documento 5600055	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 17/08/2021		

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12131 32427.901098 02002.081079 4 87490000350000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/09/2021	
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 21/332427-9	
Data do documento 17/08/2021	Nº do documento 5600055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 17/08/2021		
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
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

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 001767713 Emissão: 17/08/2021

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: 5600055

Inscrição Estadual: Isento

Fone Cliente 51996180707

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 2.450,00	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
<b>C73D5AA23515F34A29BB390D0FD300F5</b>	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviços de Telecomunicações	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	30.00%

Observações:

I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTE

Ref. contrato nº 46266

Verô



**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 001955252

**INB TELECOM EIRELI**AV 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: 5600055

Cod. Comp: 368

Emissão: 17/08/2021

**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

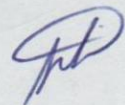
Serviços de Valor Adicionado

46266

R\$ 1.050,00

Total:

R\$ 1.050,00

I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTE

Ref. contrato nº 46266

<b>Saldo total da conta</b>	<b>10,21 C</b>
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
Bloqueado custodia coccaro	0,00 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>10,21 C</b>

\* 650 - Semite a utilização até o final dia dependendo bancária

**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
	000000	SAÍDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	10,21 C
21/09/2021	21200	CRÉDITO	3.500,00 C
		Saldo	3.510,21 C
21/09/2021	000000	DEB E PAG	3.500,00 C
		Saldo	10,21 C

\* 670 - Não há lançamento de dia.

