

CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 03/2022

Santo Antônio da Patrulha, 21 de Fevereiro de 2022.

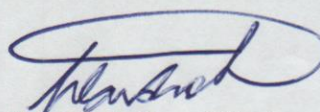
Prezado Senhor  
Fabrício Alves dos Santos  
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 6, 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 Consepro

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	TERCEIRO 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 10/02/2022 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.

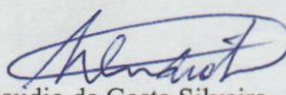
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 21/02/2022

  
Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Consepro



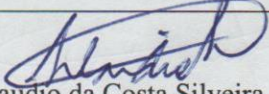
**ANEXO IV**

**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>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.16/02/2022.	R\$ 10,21
2	Repasse da concedente referente a Parcela 6 em 16/02/2022 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\$ 3.510,21
<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\$ 10,21
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 16/02/22 (j - k - l)	R\$ 10,21


Data 21/02/2022

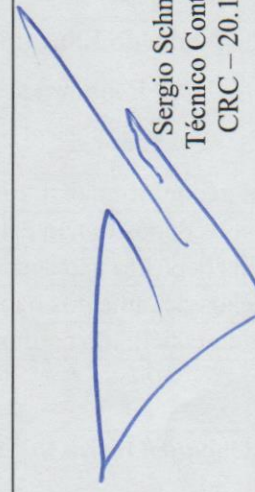
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro
--

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA							3º ADITIVO TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABO- RAÇÃO 003/2020	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		01	INB Telecom Eireli	04985717/0001-90	NF	002269767	13/01/2021		13/01/2021	R\$ 2.450,00
		02	INB Telecom Eireli	04985717/0001-90	NF	002471691	13/01/2021		13/01/2022	R\$ 1.050,00
<b>Total</b>										R\$ 3.500,00

  
 Claudio da Costa Silveira  
 Presidente do Consepro

  
 Sergio Schmitt  
 Técnico Contábil  
 CRC - 20.158

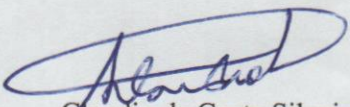
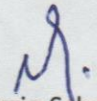
**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>TERCEIRO 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 <b>16/02/2022</b>				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 21/02/2022

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

# Verô

Internet de verdade

## CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA

89.834.840/0001-63

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 297, CIDADE ALTA - 95500-000 - SANTO

VERO S.A. | CNPJ: 31.748.174/0048-24 | IE: 000 | AV. PAULO MACIEL DE MORAES, 961 - CENTRO. 95500-000 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Mês de

01/2022

Vencimento

28/02/2022

Valor

R\$ 3.500,00

### RESUMO DE COMPRA

#### Serviços contratados

Assinatura LGD-TRANSPORTE CONSEPRO - CORPORATIVO (Incluso: FIBRA 1GB CORP FULL ICMS, MIGRACAO INTERNET SVA)

Período

01/01 a 31/01

Valor

R\$ 3.500,00

#### Fale com a Empresa:

Nossos canais de atendimento: Por telefone 0800 374 2000, WhatsApp (31) 99374-2000, ou no nosso site: [www.verointernet.com.br](http://www.verointernet.com.br).

#### Mensagens Gerais:

Central de atendimento ANATEL. 1331, para deficientes auditivos 1332.

### TOTAL

R\$ 3.500,00

ESTAMOS IMPLANTANDO UM NOVO SISTEMA DE BOLETOS QUE POSSIBILITA QUE ESTE SEJA PAGO MESMO APOS O VENCIMENTO NAS LOTERICAS E REDE BANCARIA DE SUA PREFERENCIA.COM ESTE BOLETO EM MAOS VOCE PODERA PAGA-LO MESMO APOS VENCIMENTO.OS ENCARGOS SERAO CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.

<b>Fatura Numerada</b>		<b>Nº: 2471691</b>	
Emissão: 13/01/2022			
VERO S.A.   31.748.174/0048-24   I.E: 000   Av. Paulo Maciel De Moraes, 961 - Centro   95500-000   SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS			
<b>Serviço</b>	<b>Aliquota PIS / COFINS</b>	<b>Base de cálculo</b>	<b>Valor PIS / COFINS</b>
VERO-SVA-INTERNET	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

<b>Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)</b>		<b>Nº: 2269767</b>				
Emissão: 13/01/2022 Mod. 22, Serie U, null						
VERO S.A.   31.748.174/0048-24   I.E: 000   Av. Paulo Maciel De Moraes, 961 - Centro   95500-000   SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS						
<b>Serviço</b>	<b>Aliquota ICMS</b>	<b>Base de cálculo</b>	<b>Valor ICMS</b>	<b>Aliquota PIS / COFINS</b>	<b>Base de cálculo</b>	<b>Valor PIS / COFINS</b>
VERO-SCM INTERNET CORP	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Contribuições não repassadas ao assinante: FUST 1,0% e FUNTTEL 0,5%	Reservado ao fisco: null
---	--------------------------

Informações complementares:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 25/02/2022 HORA: 11:25:22  
TERMINAL: 1103 NSU: 000330 AUT.: 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
34191.09008 11362.342930  
85306.370009 6 89100000350000

INSTITUICAO EMISSORA:341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: VERO S A  
NOME/RAZAO SOCIAL: VERO S A  
CPF/CNPJ: 31.748.174/0048-24

SACADOR/AVALISTA

NOME: VERO S.A.  
CPF/CNPJ: 31.748.174/0048-24

PAGADOR

NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL DE S  
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:

28/02/2022

VALOR NOMINAL:

3.500,00

VALOR TOTAL:

3.500,00

VALOR PAGO:

3.500,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

3ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 25/02/2022 HORA: 11:23:42  
TERMINAL: 1103 NSU: 000328 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

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

SALDO DISPONIVEL: 3.510,21  
SALDO BLOQUEADO: 0,00  
SALDO TOTAL: 3.510,21

Informacoes, reclamações, sugestões 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: 25/02/2022 HORA: 11:26:51  
TERMINAL: 1103 NSU: 000334 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

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

SALDO DISPONIVEL: 10,21  
SALDO BLOQUEADO: 0,00  
SALDO TOTAL: 10,21

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

Via Cliente



**TELECOM LIGEL**

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 002269767 Emissão: 13/01/2022  
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: 6180504  
Inscrição Estadual: Isento  
Fone Cliente 51996180707

Base de Cálculo ICMS R\$ 2.450,00	ICMS R\$ 612,50	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 2.450,00
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Chave de Codificação Digital <b>DEE8E5FF7978221A13C7C545B58A8942</b>	CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviços de Telecomunicações	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	25.00%



Observações:

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

Ref. contrato nº 46266