

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 059/2025

Santo Antônio da Patrulha, 19 de setembro de 2025.

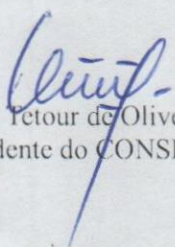
Prezado Senhor  
SAMUEL SCHMIDT SOUZA  
Gestor do Termo de Colaboração nº 001/2025.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da 3ª parcela, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Colaboração nº 001/2025, 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,

  
Dilvo Tetour de Oliveira  
Presidente do CONSEPRO

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Na qualidade de Proponente do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 09/09/2025 da Secretaria de Município das Obras, Trânsito e Segurança, na importância de R\$ 12.075,11 (doze mil, setenta e cinco reais com onze centavos), recursos estes destinados à manutenção das 19 câmeras de videomonitoramento.

Ações programadas: Manutenção das 21 Câmeras de videomonitoramento mais 9 em comodato.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Manutenção das 21 Câmeras de videomonitoramento mais 9 em comodato.

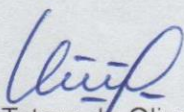
Alcance dos objetivos: Manutenção das 21 Câmeras de videomonitoramento mais 9 em comodato.

Atividades ainda em fase de realização: Manutenção das 21 Câmeras de videomonitoramento mais 9 em comodato.

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 Colaboração nº 001/2025 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.

19 de setembro de 2025

  
Dilvo Tetour de Oliveira  
Presidente do Consepro

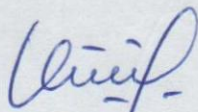


ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração nº001/2025 em 09/09/2025.	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente à Parcela 4ª em 09/09/2025 no valor de:	R\$ 12.075,11
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\$ 12.075,11
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 12.075,11
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 12.075,11
<b>SALDO:</b> 0,00		<b>R\$</b>
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 09/09/25 (j - k - l)	R\$ 0,00



Dilvo Tetour de Oliveira  
Presidente do CONSEPRO

19 de setembro de 2025

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

<b>RECURSOS</b> 1. Concedente 2. Proponente	<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO n°</b> 001/2025
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Rec.	item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Número	EMISSÃO	CH/OB n°	Valor
	01	SEGCAM	54.687.274/0001-20	NF	48	01/09/25		R\$ 8.955,00 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265439	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265418	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265429	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265446	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265426	18/08/25		R\$ R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265443	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265440	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265453	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265430	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	265436	18/08/25		R\$ 134,90 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	267024	21/08/25		R\$ 56,57 ✓
	02	NETCOMET	10.015.889/0001-34	NF	267018	21/08/25		R\$ 52,22 ✓

			34					
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265420	18/08/25		R\$134,90	
		34						
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265432	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267025	21/08/25		R\$ 52,22	
		34						
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265458	18/08/25		R\$ 73,98	
		34						
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267029	21/08/25		R\$	
		34					56,57	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265419	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265433	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267030	21/08/25		R\$	
		34					56,57	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267017	21/08/25		R\$	
		34					52,22	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265438	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267027	21/08/25		R\$	
		34					56,57	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265444	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267026	21/08/25		R\$	
		34					52,22	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265447	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265442	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	265445	18/08/25		R\$	
		34					134,90	
02	NETCOMET	10.015.889/0001-	NF	267031	21/08/25		R\$	
		34					47,87	

Dilvo Tetour de Oliveira  
Presidente do Consepro

Sergio Schmitt  
Técnico Contábil  
CRC - 20.158

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	TERMO DE COLABORAÇÃO N°001/2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal		0703	000577707906-3	
Saldo conforme extrato bancário em 09/07/2025				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	Favorecidos		Valor

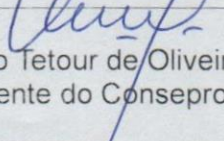

	Emissão		(R\$)
<b>TOTAL</b>			

**Total dos serviços:**

Netcomet: R\$ 3.120,11;

Segcam: R\$8.955,00;

19 de setembro de 2025

 Dilvo Tetour de Oliveira Presidente do Consepro	 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------