

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 04/2021

Santo Antônio da Patrulha, 24 de Maio de 2021.

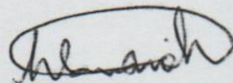
Prezado Senhor
Fabrício Alves dos Santos
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 4, 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 *10/05/2021* 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.

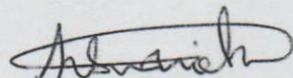
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 24/05/2021



Claudio da Costa Silveira
Presidente do Concepro

ANEXO III

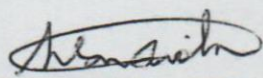
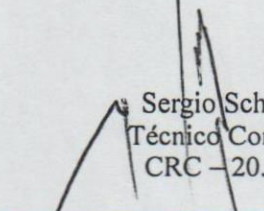
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 24.500,00	R\$ 3.500,00	R\$14.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	R\$ 24.500,00	R\$ 3.500,00	R\$14.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
	Manutenção das 13 Câmeras	pagamento	Manutenção das 13 câmeras	Un	Manutenção das 13 câmeras	10.500,00
TOTAL						

Data 24/05/2021

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

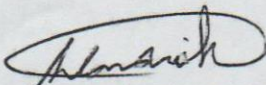
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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
---	---

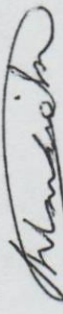
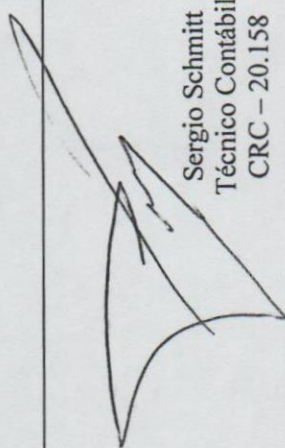
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.20/05/2021. <i>19104/21</i>	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 4 em 10/05/2021 no valor de:	R\$ 3.500,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos 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 20/05/21 (j - k - l)	R\$ 0,00

Data 24/05/2021

 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	Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
			01	INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001485243	29/04/2021		29/04/2021	R\$ 3.500,00
Total											R\$ 3.500,00
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Concepro						 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158					

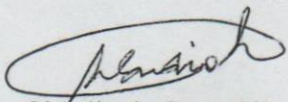
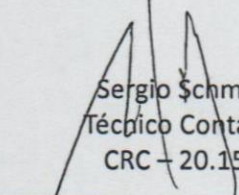
ANEXO VII

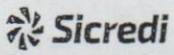
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 20/05/2021				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	

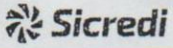
Data 24/05/2021

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



748-X

Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP			Agência / Código do Beneficiário 0109.02.15024		Comprovante de entrega	
Pagador CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA			Nosso Número 21/819248-7		<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 20/05/2021	N° do Documento 5265594	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 29/04/2021	



748-X

74891.12180 19248.701096 02150.241020 4 86260000350000

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi						Vencimento 20/05/2021	
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 21/819248-7	
Data do documento 29/04/2021	N° do documento 5265594	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de processamento 29/04/2021		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

BANCARIA FEDERAL

SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
17/05/2021 HORA: 11:08:08
AUT.: 0037
NSU: 000339COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRASSENTENÇA NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS
74891.12180 19248.701096
02150.241020 4 86260000350000

COAO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE

TITULAR: INB TELECOM EIRELI
RAZÃO SOCIAL: INB TELECOM EIRELI
CNPJ: 04.985.717/0001-90INSTITUIÇÃO: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO
CNPJ: 89.834.840/0001-63INSTITUIÇÃO: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL DE STO
CNPJ: 89.834.840/0001-63

VENCIMENTO: 20/05/2021

VALOR ORIGINAL: 3.500,00
VALOR ATUAL: 3.500,00
VALOR LÍQUIDO: 3.500,00Para reclamações, sugestões e elogios
SAC-CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Cliente

INB TELECOM EIRELI EPP		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	
Av. Paulo Maciel de Moraes, 961 Sala 1		VIA ÚNICA	Modelo 22
Santo Antônio da Patrulha/RS		Nº 001485243	Série: U
CEP: 95500000		Classe:	
CNPJ: 04.985.717/0001-90		CFOP: 5303	
Inscrição Estadual: 1140066525		Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	
Fone 5136621956			
financeiro@inbtelecom.com.br/www.inbtelecom.com.br			

SACADO: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA

Endereço: RUA MARÉCHAL 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: Mai/2021	Data de emissão: 29/04/2021	Vencimento: 20/5/2021
------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Período: 01/04/2021 a 28/04/2021	Número da fatura: 5265594
--	-------------------------------------

Descrição dos serviços	Valor	Desconto	Base de Cálculo	ICMS	Valor Total
Serviço de Comunicação Multimídia 01/04/2021 a 28/04/2021	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

BD35.F88B.A244.A19E.1DF5.4C28.710C.AFE1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 20/05/2021 HORA: 11:08:44
TERMINAL: 1104 NSU: 000342 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 20/05/2021 HORA: 11:03:20
TERMINAL: 1104 NSU: 000333 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



12 Escuela-Martinho

07 Supermercado-Gomao

SAP_09

13 Javana

SAP_13

01 Mercado

SAP_01

SAP_08:13

11:03

05 Calle de la Piedad

02 Granjas Espos Estrera

03 Plaza de Armas

SAP_01

04 Calle de la Chorrera

SAP

06 Calle de la Cruz