

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 07/2021

Santo Antônio da Patrulha, 24 de Junho de 2021.

Prezado Senhor

Fabrcio Alves dos Santos

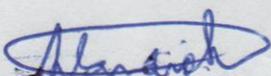
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 5, 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 **10/06/2021** 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.

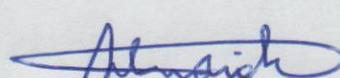
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

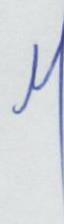
Atividades ainda em fase de realização: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 24/06/2021


Claudio da Costa Silveira
Presidente do Concepro



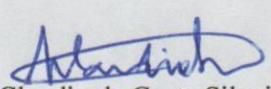
ANEXO IV

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\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.21/06/2021. <i>20/05/2021</i>	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 5 em 10/06/2021 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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 20/05/21 (j - k - l) <i>21/06/2021</i>	R\$ 0,00

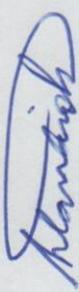
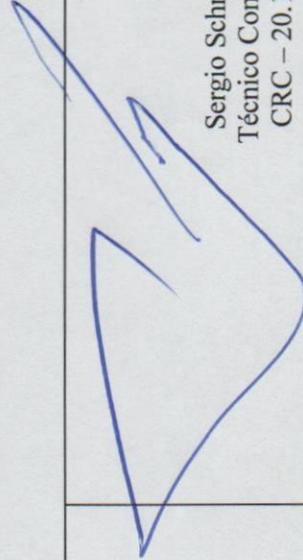
Data 24/06/2021


 Claudio da Costa Silveira
 Presidente do Concepro

[Handwritten signature]

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/ OMENTO OU COLABORAÇ ÃO 003/2020	
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001501179	25/05/2021		25/05/2021	R\$ 2.450,00	
		INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001682941	25/05/2021		25/05/2021	R\$ 1.050,00	
Total									R\$ 3.500,00	
		 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro							 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC – 20.158	

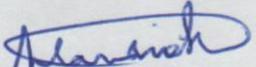
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO 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 21/06/2021				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 24/06/2021

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 21/06/2021 HORA: 11:07:50
TERMINAL: 1104 NSU: 000439 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

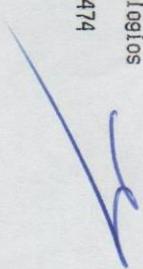
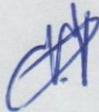
0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 21/06/2021 HORA: 11:11:49
TERMINAL: 1104 NSU: 000468 AUT.: 0000

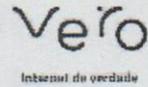
COMPROVANTE DE SALDO

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





INB agora é
Vero Internet

Dados do cliente

Nome: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 297,
CEP: 95500000 JARDIM DO VALE II - Santo Antônio da Patrulha - RS

Esta fatura também está disponível em nosso SAC: <https://verointernet.com.br/sac> ou em nosso aplicativo para smartphones Android ou iOS, baixe-os na APP Store ou na Play Store. Se preferir use o QR Code ao lado. O usuário e senha do SAC ou APP é o CPF do titular da assinatura. Use apenas os números, sem pontos ou traços.



Seu boleto atualiza automaticamente no ato do pagamento.

Contas faturadas

Código	Descrição	Plano	Valor
7788003	Ref.: TRANSPORTE CONSEPRO - CORPORATIVO	TRANSPORTE CONSEPRO - CORPORATIVO	R\$ 3.500,00

O pagamento desta fatura não elimina débitos anteriores, mesmo que por ventura ainda não tenham sido faturados.

Beneficiário				Comprovante de entrega		
INB TELECOM EIRELI - EPP				Agência / Código Cedente 0109/0215024		
Pagador CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA				Nosso Número 21/917532-2		
Vencimento 20/06/2021	Nº do Documento 5279863	Espécie	Valor do Documento 3500,00	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº 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)		
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi				Data de processamento		

2ª Via - Via Cliente

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

VALOR NOMINAL: 3.500,00
VALOR TOTAL: 3.500,00
VALOR PAGO: 3.500,00
DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2021

PORTADOR
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL DE STO ANTONIO
CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

PAGADOR
NOME: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO
CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

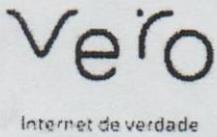
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: INB TELECOM EIRELI
NOME/RAZAO SOCIAL: INB TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ: 04.985.717/0001-90

INSTITUICAO EMISORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
74891.12198 17532.201096
02150.241012 6 86570000350000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 21/06/2021 HORA: 11:11:01
TERMINAL: 1104 NSU: 000446 AUT.: 003E



NOTA DE DÉBITO

Nº: 001682941

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: 5279863

Cod. Comp: 357

Emissão: 25/05/2021

DESCRIÇÃO

CONTRATO

VALOR

Serviços de Valor Adicionado

46266

R\$ 1.050,00

MAIO 2021 (PERÍODO)

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

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 001501179 Emissão: 25/05/2021
CNPJ: 04985717000190
IE:

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA PATRULHA
RUA MARECHAL FLORIÃO 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: 5279863
Inscrição Estadual: Isento
Fone Cliente 51996180707

Base de Cálculo ICMS R\$ 2.450,00	ICMS R\$ 735,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 2.450,00
Chave de Codificação Digital 4BF971DADCEEB622B7D5C6DB1827E635			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALIQ. 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

vero