

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 02/2021

Santo Antônio da Patrulha, 24 de Fevereiro de 2021.

Prezado Senhor

Fabício Alves dos Santos

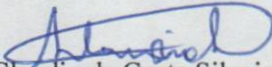
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

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 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,


Cláudio 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 10/02/2021 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.

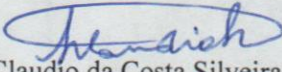
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 24/02/2021


Claudio da Costa Silveira
Presidente do Concepro

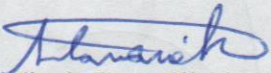
ANEXO IV

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.10/02/2021.	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 1 em 10/02/2021 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 19/02/21 (j - k - l)	R\$ 0,00

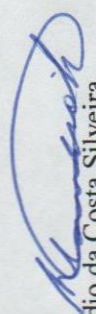
Data 24/02/2021

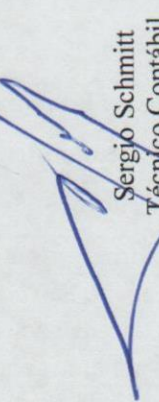
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Concepro

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/ COMEN TAMENTO OU COLABORAC AO 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	001186826	27/01/2021		27/01/2021	R\$ 3.500,00
Total									R\$ 3.500,00


 Claudio da Costa Silveira
 Presidente do Concepro


 Sergio Schmitt
 Técnico Contábil
 CRC - 20.158

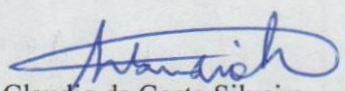
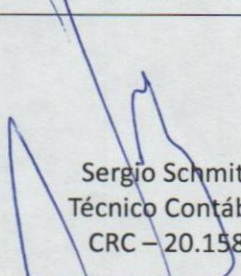
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

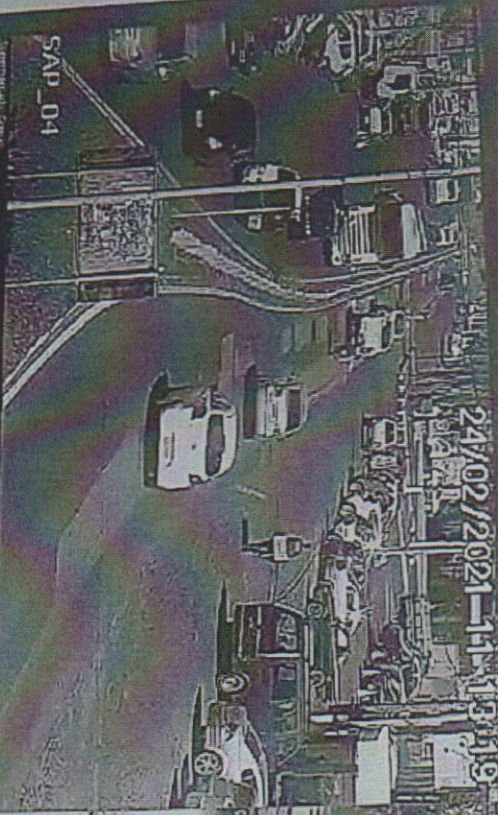
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	SEGUNDO ADITIVO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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 19/02/2021				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 24/02/2021

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

24/02/2021 11:13:19



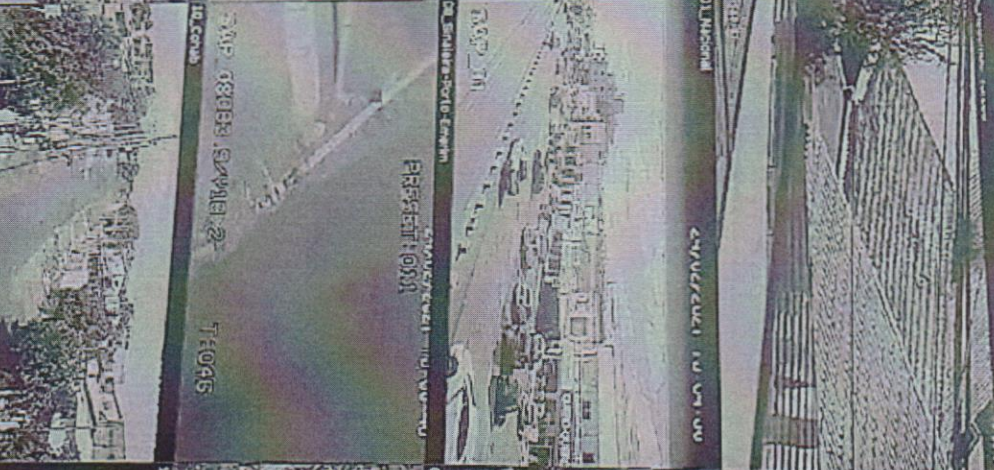
SAP_04



SAP_09



SAP_11



01 Nacional



SAP_10

PRESENCIA



10 Corral

SAP 08088 2411.2

TE045



12. Saeclio-Maurinho

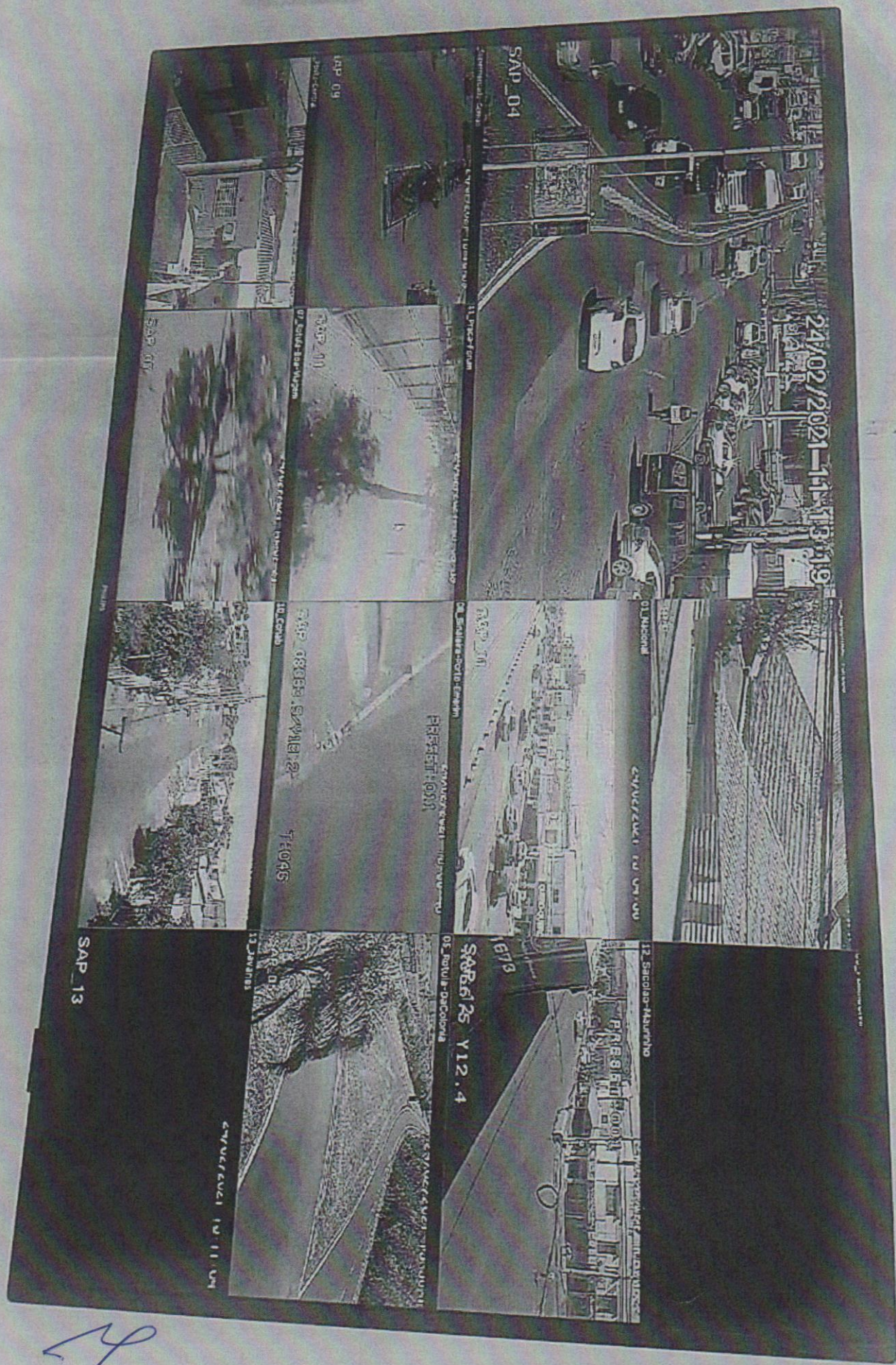


SAP 25 Y12.4



SAP_13

Handwritten signature or mark in blue ink.



24/02/2021 11:13:19

SAP_04

SAP_09

SAP_11

SAP_07

SAP_10

SAP_08

SAP_12

SAP_13

SAP_06

Handwritten signature or mark.



INB TELECOM EIRELI EPP		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	
Av. Paulo Maciel de Moraes, 961 Sala 1		VIA ÚNICA	Modelo 22 Série: U
Santo Antônio da Patrulha/RS CEP: 95500000		Nº 001186826	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 MARECHAL 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: Fev/2021	Data de emissão: 27/01/2021	Vencimento: 20/2/2021
------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	Número da fatura: 4902344
--------------------------------------------	-------------------------------------

Descrição dos serviços	Valor	Desconto	Base de Cálculo	ICMS	Valor Total
Serviço de Comunicação Multimídia 01/01/2021 a 30/01/2021	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

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

C29C.F877.6E1E.6C78.B324.D83B.F4F8.3366

Nº de Referência: 4902344

R\$ 0,00

Normal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 19/02/2021 HORA: 11:44:07
TERMINAL: 1004 NSU: 000568 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: 19/02/2021 HORA: 11:46:43
TERMINAL: 1004 NSU: 000575 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

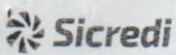
AGENCIA/CONTA: 0703/003.00002196-9
NOME: CONS COMUN PRO SEGUR PUBL

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

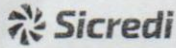
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Cliente



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 21/472915-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 20/02/2021	Nº do Documento 4902344	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 20/01/2021	



748-X

74891.12149 72915.001092 02150.241061 5 85370000350000

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/02/2021
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 21/472915-0
Data do documento 20/01/2021	Nº do documento 4902344	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/01/2021	(=) 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 19/02/2021 HORA: 11:46:06
TERMINAL: 1004 NSU: 000572 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
74891.12149 72915.001092
02150.241061 5 853700003500000

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: 20/02/2021
VALOR NOMINAL: 3.500,00
VALOR TOTAL: 3.500,00
VALOR PAGO: 3.500,00

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

2ª Via - Via Cliente