

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 08/2021

Santo Antônio da Patrulha, 26 de Julho de 2021.

Prezado Senhor

Fabício Alves dos Santos

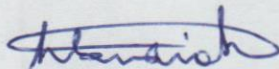
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 6, 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 **10/07/2021** 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.

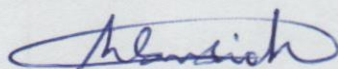
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 26/07/2021



Claudio da Costa Silveira  
Presidente do Concepro



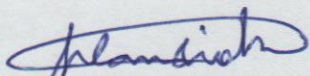
**ANEXO IV**

**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>SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020</b>
---	---

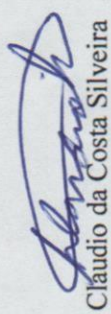
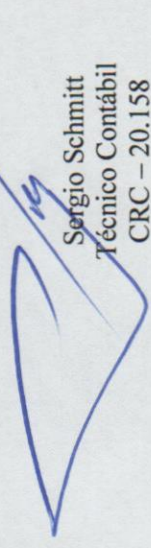
<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.21/06/2021.	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 6 em 10/07/2021 no valor de:	R\$ 3.500,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
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
<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\$ 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)	R\$ 0,00

Data 26/07/2021

  
 Cláudio 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 AO 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	001776315	25/06/2021		25/06/2021	R\$ 1.050,00
	02	INB Telecom Eireli EPP	04985717/0001-90	NF	001592922	25/06/2021		25/06/2021	R\$ 2.450,00
<b>Total</b>									R\$ 3.500,00
		 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro						 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158	

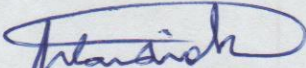

**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	<b>SEGUNDO 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 19/07/2021				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
<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 26/07/2021

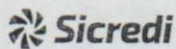
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro	 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC – 20.158
--	--



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 21/944494-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 20/07/2021	Nº do Documento 5399623	Espécie	Valor do Documento 3500,00	<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)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi				Data de processamento 21/06/2021	

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12198 44494.301094 02150.241004 7 86870000350000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi						Vencimento 20/07/2021
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 21/944494-3
Data do documento 21/06/2021	Nº do documento 5399623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/06/2021		(=) 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

3ª Via - Via Cliente

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Duvidoria 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: 20/07/2021

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 EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE  
DI

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
74891.12198 44494.301094  
02150.241004 7 868700003500000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 19/07/2021 HORA: 11:12:09  
TERMINAL: 1103 NSU: 000490 AUT.: 0065

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS  
DATA: 19/07/2021 HORA: 11:12:54  
TERMINAL: 1103 NSU: 000496 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: 19/07/2021 HORA: 11:08:58  
TERMINAL: 1103 NSU: 000485 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



**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 001776315

**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: 5399623

Cod. Comp: 361

Emissão: 25/06/2021

**DESCRIÇÃO****CONTRATO****VALOR**

Serviços de Valor Adicionado

46266

R\$ 1.050,00

**Total:****R\$ 1.050,00**I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
II - NÃO SE APLICA RETENÇÕES NA FONTERef. contrato nº 46266  
Vencimento: 20/07/2021

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 001592922 Emissão: 25/06/2021  
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: 5399623  
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 <b>19370858223D321798636B78DA6E26AF</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	30,00%

Observações:

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

Ref. contrato nº 46266