

CONELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 12/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de Novembro de 2021.

Prezado Senhor

Fabício Alves dos Santos

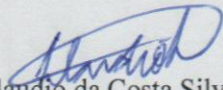
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 3, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Terceiro 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 Consepro

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	TERCEIRO 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 10/11/2021 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.

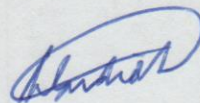
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 30/11/2021



Claudio da Costa Silveira
Presidente do Consepro

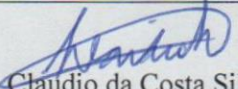
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

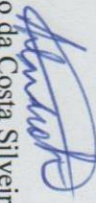

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO 003/2020
---	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em.09/11/2021.	R\$ 10,21
2	Repasse da concedente referente a Parcela 3 em 20/11/2021 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\$ 3.510,21
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\$ 10,21
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 19/11/21 (j - k - l)	R\$ 10,21

Data 30/11/2021

 Cláudio da Costa Silveira Presidente do Consepro
--

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA						3º ADITIVO TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABO- RAÇÃO 003/2020	
1. Concedente 2. Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01 02	INB Telecom Eireli INB Telecom Eireli	04985717/0001-90 04985717/0001-90	NF NF	001958470 002151288	14/10/2021 14/10/2021		14/10/2021 14/10/2021	R\$ 2.450,00 R\$ 1.050,00
Total									R\$ 3.500,00
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro				 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158					

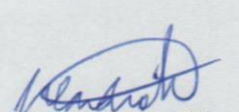

ANEXO VII

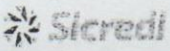
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Caixa Economica Federal		0703	2.196-9	
Saldo conforme extrato bancário em 21/11/2020				R\$ 10,21
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\$ 10,21
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (RS)
TOTAL				

Data 30/11/2021

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

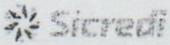


748-X

Comprovante de entrega

Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP			Agência / Código do Beneficiário 0109.02.00208		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO DA			Nosso Número 21/557496-5		<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)	
Vencimento 20/11/2021	Nº do Documento 5839717	Espécie	Valor do Documento 3500,00		Data	
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Assinatura		Entregador	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Data de processamento 12/10/2021	

RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12156 57496.501099 02002.081020 1 88100000350000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário INB TELECOM EIRELI - EPP			CPF / CNPJ 04.985.717/0001-90		Agência / Código do Beneficiário 0109.02.00208	
Endereço do Beneficiário Avenida Paulo Maciel de Moraes, 961, Pitangueiras - Santo Antonio da Patrulha/RS					Nosso número 21/557496-5	
Data do documento 12/10/2021	Nº do documento 5839717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 12/10/2021		(=) Valor do boleto 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

JNOMICA FEDERAL

ANTONIO ANTONIO DA PATRULHA, RS
11/2021 HORA: 11:44:10
: 1103 NSU: 000814 AUT.: 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

SENTAÇÃO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
74891.12156 57496.501099
22002.081020 1 88100000350000

CAO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE

ARIO
TASIA: INB TELECOM EIRELI
AO SOCIAL: INB TELECOM EIRELI
: 04.985.717/0001-90

NS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTONIO
: 89.834.840/0001-63

NS COMUN PRO SEGUR PUBL DE STO
: 89.834.840/0001-63

VENCIMENTO: 20/11/2021

MINAL: 3.500,00
ITAL: 3.500,00
IGU: 3.500,00

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

- Via Cliente

NOTA DE DÉBITO

Nº: 002151288

INB TELECOM EIRELIAV 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: 5839717

Cod. Comp: 375

Emissão: 14/10/2021

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 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/Série: 22 U
Nº 001958470 Emissão: 14/10/2021
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: 89.831.810/0001-63
Nº de Referência: 5830717
Inscrição Estadual: Isenta
Fone Cliente: 51996181707

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 786F5AF9461E7DE99D0F17E67E1A98D3	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

ere

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 11/11/2021 HORA: 11:42:14
TERMINAL: 1103 NSU: 000611 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

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

SALDO DISPONIVEL: 3.510,21
SALDO BLOQUEADO : 0,00
SALDO TOTAL : 3.510,21

Informacoes, reclamaoes, 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: 11/11/2021 HORA: 11:44:45
TERMINAL: 1103 NSU: 000824 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE SALDO

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

SALDO DISPONIVEL: 10,21
SALDO BLOQUEADO : 0,00
SALDO TOTAL : 10,21

Informacoes, reclamaoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Cliente



21/12/2021 15:08:59 Versión 7.2.1.1
Módulo 1 234799 OV Inicial

Objetos Puentes Señales Servidores
Objetos

- SAP
- Hacia Casa
- TODAS_CAMERAS
- TODAS_CAMERAS



TODAS_CAMERAS
Módulo de 11 imágenes