

CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA
PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ofício nº 02/2022

Santo Antônio da Patrulha, 21 de Janeiro de 2022.

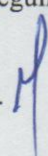
Prezado Senhor

Fabício Alves dos Santos

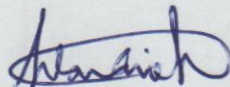
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 003/2020.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 5, 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,



Claudio 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 10/01/2022 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.

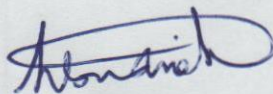
Alcance dos objetivos: Manutenção das 13 Câmeras de videomonitoramento.

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 21/01/2022



Claudio da Costa Silveira
Presidente do Consepro

ANEXO III

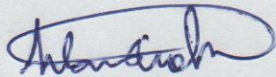

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	TERCEIRO 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\$ 17.500,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	R\$ 24.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
	Manutenção das 13 Câmeras	pagamento	Manutenção das 13 câmeras	Un	Manutenção das 13 câmeras	3.500,00
TOTAL						

Data 21/01/2022

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

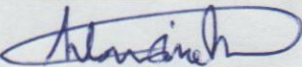
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	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.16/01/2022.	R\$ 10,21
2	Repasse da concedente referente a Parcela 5 em 16/01/2022 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 16/01/22 (j - k - l)	R\$ 10,21

Data 21/01/2022

 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro
--

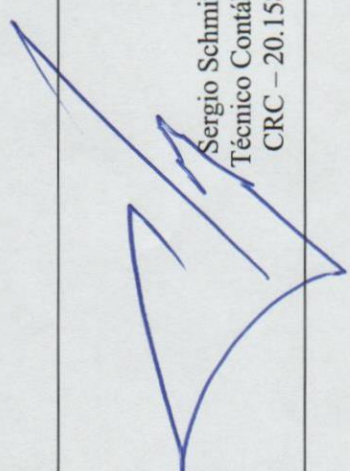
ANEXO V

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	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
01		INB Telecom Eireli	04985717/0001-90	NF	002154840	14/12/2021		14/12/2021	R\$ 2.450,00
02		INB Telecom Eireli	04985717/0001-90	NF	002353441	14/12/2021		14/12/2021	R\$ 1.050,00
Total									R\$ 3.500,00



Claudio da Costa Silveira
Presidente do Consepro



Sergio Schmitt
Técnico Contábil
CRC - 20.158

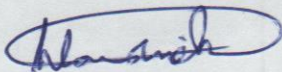
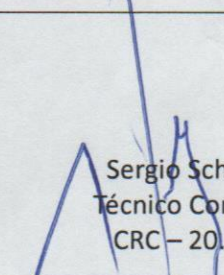
ANEXO VII

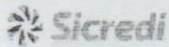
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA CONSELHO COMUNITÁRIO PRO SEGURANÇA 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 (R\$)
Caixa Economica Federal		0703	2.196-9	
Saldo conforme extrato bancário em 16/01/2022				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 (R\$)
TOTAL				

Data 21/01/2022

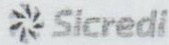
 Claudio da Costa Silveira Presidente do Consepro	 Sergio Schmitt Técnico Contábil CRC – 20.158
--	--

**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 21768777-5		<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 20/01/2022	N° do Documento 6063703	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 10/12/2021	

RECIBO DO SACADO

**748-X****74891.12172 68777.501096 02002.081004 5 88710000350000**

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas Agencias Sicredi					Vencimento 20/01/2022	
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 21768777-5	
Data do documento 10/12/2021	N° do documento 6063703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/12/2021		
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia					(-) Valor do título 3500,00	
					(-) Desconto	
					(-) 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: 27/01/2022 HORA: 12:1
TERMINAL: 1104 NSU: 000317 AUT.:COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRASREPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
74891.12172 68777.501096
02002.081004 5 88710000350000INSTITUICAO EMISSORA:748-BANCO COOPERATIVO S
DIBENEFICIARIO
NOME FANTASIA: INB TELECOM EIRELI
NOME/RAZAO SOCIAL: INB TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ: 04.985.717/0001-90PAGADOR
NOME: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTON
CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63PORTADOR
NOME: CONS COMUN PRO=SEGUR PUBL DE STO ANTON
A PATRUL
CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63

DATA DE VENCIMENTO: 20/01/

VALOR NOMINAL: 3.50

JUROS:

MULTA:

VALOR TOTAL:

VALOR PAGO:

7
3.57
3.57

Informacoes, reclamações, sugestões e elogio

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 27/01/2022 HORA: 12:19:56
TERMINAL: 1104 NSU: 000326 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, 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: 27/01/2022 HORA: 12:18:04
TERMINAL: 1104 NSU: 000322 AUT.: 0000

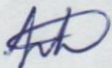
COMPROVANTE DE SALDO

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

Via Cliente



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 002154840 Emissão: 14/12/2021
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: CLAUDIIOCSILVEIRA1970@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 89.834.840/0001-63
Nº de Referência: 6063703
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 188B612D3B67A90909A73A4F9995A6DA	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

veio

NOTA DE DÉBITO

Nº: 002353441

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: 6063703

Cod. Comp: 381

Emissão: 14/12/2021

DESCRIÇÃO**CONTRATO****VALOR**

Serviços de Valor Adicionado

46266

R\$ 1.050,0

Total:

R\$ 1.050,0

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

Ref. contrato nº 46266