



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE
CONTRIBUIÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

002/2023

2023

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG

05. CNPJ

06. UF

18.401.541/0001-97

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Atender as despesas de manutenção das Polícias Militar e Civil por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança de Itaquiraí - MS - CONSEG.

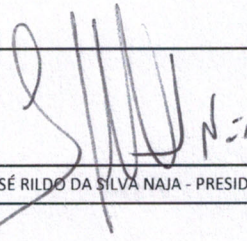
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

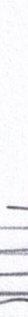
Atender as despesas como: Refeição para Policiais Civis durante Operação realizada no município de Itaquiraí; Material de expediente para Polícia Militar; e combustível utilizado em Operações realizadas pelas Polícias Civil e Militar

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Funcionamento e manutenção das Polícias Militar e Civil por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança de Itaquiraí - MS - CONSEG.

09. AUTENTICAÇÃO

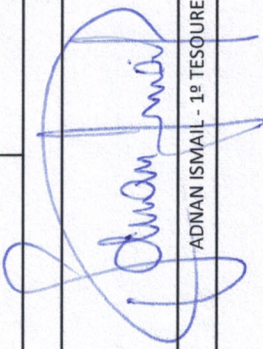
ITAQUIRAÍ - MS
LOCAL31/05/2023
DATA
JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

17. AUTENTICAÇÃO		
31/05/2023		
DATA	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE	
		
		ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
	002/2023		2023	
05. CNPJ			06. UF MS	
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIARAÍ-MS - CONSEG			18.401.541/0001-97	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	9.800,00	4.900,00	14.700,00	9.469,58	1.249,37	10.718,95	3.981,05
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	203,00	88,30	291,30	203,00	88,30	291,30	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	10.003,00	4.988,30	14.991,30	9.672,58	1.337,67	11.010,25	3.981,05

10. AUTENTICAÇÃO	
31/05/2023	
DATA	
	
ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
03. Nº DO PROCESSO		
04. EXERCÍCIO		2023
05. CNPJ		06. UF MS
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG		
18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
DE __/__/__ A __/__/__	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/C	14.2. DATA		
01	01	C A Porto Restaurante	40.395.757/0001-46		Nfe	000.113	10/05/23	OB	18/05/23	manutenção	R\$ 260,00
01	02	Lopes E & Delaide	10.757.639/0001-70		Nfe	002.790	24/05/23	OB	24/05/23	manutenção	R\$ 300,00
01	03	Schneider Combustíveis	21.306.894/0001-12		Nfe	012.513	24/05/23	OB	24/05/23	manutenção	R\$ 689,37
02	04	Banco do Brasil			extrato		03/05/23	OB	03/05/23	tarifas	R\$ 62,50
02	05	Banco do Brasil			extrato		12/05/23	OB	12/05/23	tarifas	R\$ 11,50
02	06	Banco do Brasil			extrato		18/05/23	OB	18/05/23	tarifas	R\$ 11,50
02	07	Banco do Brasil			extrato		24/05/23	OB	24/05/23	tarifas	R\$ 1,40
02	08	Banco do Brasil			extrato		24/05/23	OB	24/05/23	tarifas	R\$ 1,40
17. TOTAL											R\$ 1.337,67
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 1.337,67

19. AUTENTICAÇÃO		
31/05/2023		
DATA		
JOSÉ RILDO DA SILVA MAIA - PRESIDENTE		ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSECO	002/2023		
	05. CNPJ		06. UF MS
	18.401.541/0001-97		

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

X DE 01/05/2023 A 31/05/2023

DE A

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/05/23 (conforme extrato)	R\$ 3.981,05
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 3.981,05

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

20. AUTENTICAÇÃO

31/05/2023

DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO