



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 04

☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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 Itaquirai - MS - CONSEG.

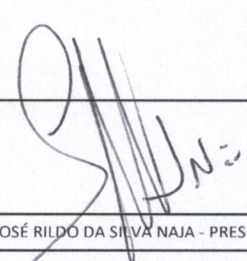
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; manutenção e peças para o sistema de freios da Viatura da Polícia Militar; Aquisição de lâmpadas e de cifão para o quartel da Polícia Militar de Itaquirai - MS.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

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

09. AUTENTICAÇÃO

ITAQUIRAÍ - MS
LOCAL30/06/2023
DATA
JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II
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 - CONSEG		002/2023		2023
		05. CNPJ	06. UF	
		18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	☐ DE ____ A ____

EXECUÇÃO FÍSICA					
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO
1	MAIO	Transferência de recursos do município de Itaquiraí-MS para o Conselho Comunitário de Segurança da cidade de Itaquiraí-MS, com custeio nas manutenções básicas das Polícias Civil e Militar de Itaquiraí-MS.	mês	4.900,00	1.435,01
				19.600,00	12.153,96

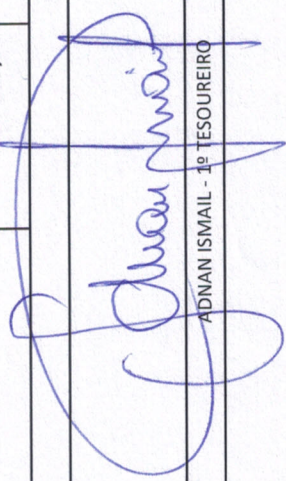
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
3.981,05	250,00	64,37	9.195,42	Manutenção	1.435,01	66,70		1.501,71	
4.900,00									

17. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2023	
DATA	
	JOSÉ RILDO DA SILVA NAIJA - PRESIDENTE
	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04	
☒ DE 01/06/2023	A 30/06/2023
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☐ DE	A

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	14.700,00	4.900,00	19.600,00	10.718,95	1.435,01	7.446,04
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	291,30	250,00	541,30	291,30	66,70	183,30
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00	64,37
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	14.991,30	5.214,37	20.205,67	11.010,25	1.501,71	7.693,71

10. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2023	
DATA	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO
	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
		002/20232		2023
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG		05. CNPJ	06. UF MS	
		18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	

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	Aparecida S. de Oliveira Quevedo CIA LTDA	05.550.574/0001-57		Nfe	001.894	14/06/23	OB	14/06/23	manutenção	R\$ 700,01
01	02	Auto Elétrica e Auto Peças Itaquiraí LTDA	09.502.166/0001-80		Nfe	005.905	21/06/23	OB	26/06/23	manutenção	R\$ 495,00
01	03	Campo Verde Materiais p/ Construção LTDA	15.040.540/0001-76		Nfe	011.916	23/06/23	OB	26/06/23	manutenção	R\$ 240,00
02	04	Banco do Brasil			extrato		02/06/23	OB	02/06/23	tarifas	R\$ 62,50
02	05	Banco do Brasil			extrato		14/06/23	OB	14/06/23	tarifas	R\$ 1,40
02	06	Banco do Brasil			extrato		27/06/23	OB	27/06/23	tarifas	R\$ 1,40
02	07	Banco do Brasil			extrato		27/06/23	OB	27/06/23	tarifas	R\$ 1,40
17. TOTAL											R\$ 1.501,71
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 1.501,71

19. AUTENTICAÇÃO		
30/06/2023		
DATA		
	JOSÉ RILDO DA SILVA VAIA - 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 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/23 (conforme extrato)	R\$ 7.693,71
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\$ 7.693,71

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

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

DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO