



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

05. CNPJ

06. UF

18.401.541/0001-97

MS

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/07/2023 A 31/07/2023☐ 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.

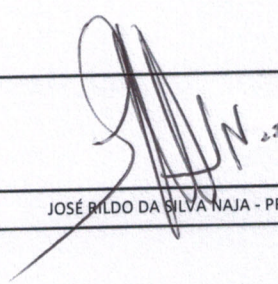
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; serviço de guincho para a 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
LOCAL31/07/2023
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 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		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/07/2023 A 31/07/2023	

EXECUÇÃO FÍSICA					13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	JUNHO	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	1.910,11	24.500,00
						14.064,07

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)										16. SALDO	
14. RECEITA					15. DESPESA					CONCEDENTE	EXECUTOR
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL			TOTAL
7.693,71		101,76	12.695,47	Manutenção	1.910,11	68,10		1.978,21	10.683,60	(- 68,10)	101,76
4.900,00											10.717,26

17. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2023	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO
DATA	

 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	18.401.541/0001-97		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/07/2023 A 31/07/2023	☐ 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	19.600,00	4.900,00	24.500,00	12.153,96	1.910,11	14.064,07	10.435,93
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	541,30	0,00	541,30	358,00	68,10	426,10	115,20
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,37	101,76	166,13	0,00	0,00	0,00	166,13
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	20.205,67	5.001,76	25.207,43	12.511,96	1.978,21	14.490,17	10.717,26

10. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2023	
DATA	
	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO
	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05	
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	13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14. PAGAMENTO	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
01	01	Aparecida S. de Oliveira Quevedo CIA LTDA	05.550.574/0001-57		Nfe	001.919	04/07/23	OB	manutenção	R\$ 690,11
01	02	Auto Socorro Marcio do Taxi	13.260.687/0001-46		Nfe	000.605	05/07/23	OB	manutenção	R\$ 450,00
01	03	Gráfica Marte	03.723.133/0001-84		Nfe	002.505	12/07/23	OB	manutenção	R\$ 70,00
01	04	Aparecida S. de Oliveira Quevedo CIA LTDA	05.550.574/0001-57		Nfe	001.934	21/07/23	OB	manutenção	R\$ 700,00
02	05	Banco do Brasil			Extrato		04/07/23	OB	tarifas	R\$ 62,50
02	06	Banco do Brasil			Extrato		06/07/23	OB	tarifas	R\$ 1,40
02	07	Banco do Brasil			Extrato		07/07/23		tarifas	R\$ 1,40
02	08	Banco do Brasil			Extrato		12/07/23		tarifas	R\$ 1,40
02	09	Banco do Brasil			Extrato		24/07/23		tarifas	R\$ 1,40
17. TOTAL										R\$ 1.978,21
18. TOTAL ACUMULADO										

19. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2023	
DATA	
JOSÉ RILDO DA SILVA NAIJA - PRESIDENTE	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/07/23 (conforme extrato)	R\$ 10.717,26
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	10.717,26 #VALOR!

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
Nfe	6.058	31/07/23	Auto Eletr. E Auto Peças Itaquiraí LTDA	R\$ 600,00
Nfe	000.176	31/07/23	Pedroza e Martinez LTDA	R\$ 100,00

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO

31/07/2023
DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO