



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 07

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/09/2023 A 30/09/2023☐ 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 Itaquiraí - MS - CONSEG.

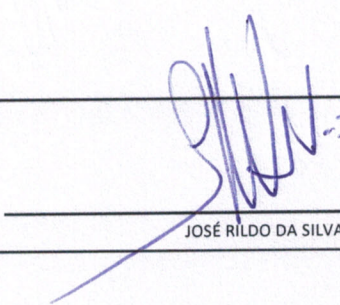
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; manutenção e instalação de ar condicionado do prédio da Polícia Civil.

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
LOCAL30/09/2023
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
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	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/09/2023 A 30/09/2023	☐ DE ____ A ____

EXECUÇÃO FÍSICA					
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
1	Agosto	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	34.300,00
				3.613,40	26.156,97

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
7.181,52		61,80	12.143,32	Manutenção	3.613,40			3.613,40	
4.900,00								8.468,12	61,80
									8.529,92

17. AUTENTICAÇÃO	
30/09/2023	
DATA	
JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE	
ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO	

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III	
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
		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		
		18.401.541/0001-97			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/09/2023 A 30/09/2023	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	29.400,00	4.900,00	34.300,00	22.543,57	3.613,40	26.156,97	8.143,03
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	449,10		449,10	92,20
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,89	61,80	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
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	30.174,19	4.961,80	35.135,99	22.992,67	3.613,40	26.606,07	8.529,92

10. AUTENTICAÇÃO	
30/09/2023	
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

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG

002/20232

05. CNPJ

18.401.541/0001-97

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

X	DE 01/09/2023	A 30/09/2023
----------	---------------	--------------

DE A

[illegible]

17. TOTAL

18. TOTAL ACUMULADO

19. AUTENTICAÇÃO

30/09/2023

DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - 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	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEC		002/2023		
		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 07 X DE 01/09/2023 A 30/09/2023	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 30/09/23 (conforme extrato)	R\$ 8.529,92
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 8.529,92

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
Nfse	000.003	29/09/23	Patricia Graciela Lombardi	R\$ 150,00

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO

30/09/2023 DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO