



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 08

☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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.

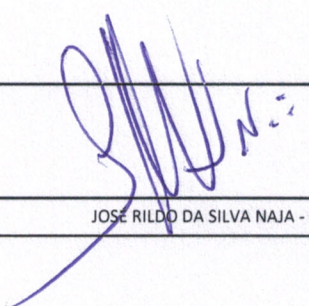
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Despesas de impressão de certificados, e lanches disponibilizados no curso básico de primeiros socorros ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Naviraí e ofertado pelo CONSEG à motoristas de ambulância, farmacêuticos e colaboradores de Itaquiraí; Decoração em painel e coffe break para formatura de passagem de Comando da Polícia Militar; manutenção de ar condicionado do prédio da Polícia Civil; restauração e pintura de viatura Polícia Civil; material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; serviço de guincho para a Polícia 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
LOCAL31/10/2023
DATA
JOSE 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		18.401.541/0001-97		06. UF	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023	

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)			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	Setembro	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	3.212,10	39.200,00	29.369,07		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
8.529,92		85,59	13.515,51	Manutenção	3.212,10	23,00	0,00	3.235,10	
4.900,00									

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



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III	
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
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 08	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	34.300,00	4.900,00	39.200,00	26.156,97	3.212,10	29.369,07
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	541,30	0,00	541,30	449,10	23,00	472,10
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	294,69	85,59	380,28	0,00	0,00	380,28
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	35.135,99	4.985,59	40.121,58	26.606,07	3.235,10	29.841,17
						10.280,41

10. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2023	
DATA	
ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO	JOSÉ RIUDO 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		
002/2023		04. EXERCÍCIO
		2023
05. CNPJ		06. UF MS
18.401.541/0001-97		

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 08	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023	

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	Madalena Aparecida dos Santos Souza	18.177.900/0001-74	Nfe	002.091	03/10/23	OB	03/10/23
01	02	Patricia Graciela Lombardi	41.444.533/0001-40	Nfe	000.003	29/09/23	OB	03/10/23
01	03	Marcio Aparecido Garcia	13.317.519/0001-40	Nfe	000.006	05/10/23	OB	05/10/23
01	04	Bagnara e Oliveira LTDA	05.229.600/0001-40	Nfe	001.169	05/10/23	OB	06/10/23
01	05	Tanaka e Kawamura LTDA - ME	13.582.298/0001-37	Nfe	003.011	18/10/23	OB	18/10/23
01	06	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo	05.550.574/0001-57	Nfe	002.012	18/10/23	OB	20/10/23
01	07	Luciano Pereira dos Santos	27.042.336/0001-73	Nfe	000.002	20/10/23	OB	20/10/23
01	08	Bagnara e Oliveira LTDA	05.229.600/0001-40	Nfe	001.177	27/10/23	OB	27/10/23
02	09	Banco do Brasil		Extrato		03/10/23	OB	03/10/23
02	10	Banco do Brasil		Extrato		20/10/23	OB	20/10/23
17. TOTAL								R\$ 3.235,10
18. TOTAL ACUMULADO								R\$ 3.235,10

19. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2023	
DATA	
JOSÉ RILDO DA SILVA NADA - 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 - 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 08	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

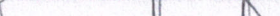
ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/10/23 (conforme extrato)	R\$ 10.280,41
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 10.280,41

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
Nfe	1.178	31/10/23	Bagnara e Oliveira LTDA	R\$ 133,40

Observações:

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

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