



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 10

☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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.

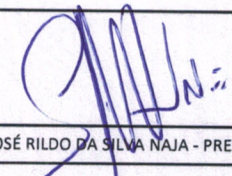
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Refeição para Equipes da Polícia Civil; material de expediente e de limpeza para Polícia Militar; Aquisição de aparelho gravador Pctel IP Multilinhas 2 linhas 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
LOCAL31/12/2023
DATA
JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO II
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG			RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
			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	
			18.401.541/0001-97		

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023		☐ 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	Novembro	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	49.000,00
				3.846,00	40.187,87

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
8.220,67	0,00	86,14	13.206,81	Manutenção	3.846,00	24,00	0,00	3.870,00	EXECUTOR
4.900,00									CONCEDENTE
									OUTRA
									TOTAL

17. AUTENTICAÇÃO	
31/12/2023	
DATA	
	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - 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 10	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	44.100,00	4.900,00	49.000,00	36.341,87	3.846,00	40.187,87	8.812,13
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	495,10	24,00	519,10	22,20
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	416,34	86,14	502,48	0,00	0,00	0,00	502,48
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	45.057,64	4.986,14	50.043,78	36.836,97	3.870,00	40.706,97	9.336,81

10. AUTENTICAÇÃO		
31/12/2023		
DATA		
	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETIVADOS

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				04. EXERCÍCIO
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO		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 10	☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	☐ DE __/__/__ A __/__/__

[illegible]

19. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023

DATA

JOSE 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 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. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 X DE 01/12/2023 A 31/12/2023	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 31/12/23 (conforme extrato)	R\$ 14.236,81
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS (ADIANTAMENTO DA PARCELA 11)	R\$ 4.900,00
05	SALDO FINAL	R\$ 9.336,81

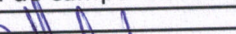
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

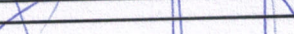
Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023
DATA


JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE


ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO