



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

2024

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 12 e Nº 13

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ DE 01/02/2024 A 31/03/2024☐ 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.

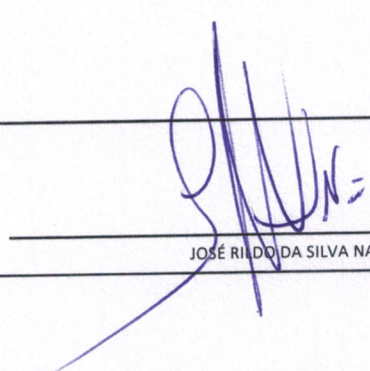
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: Combustível para viatura da Polícia Civil; material de expediente e de limpeza, serviço de guincho para Polícia Militar; serviços de pintura para o prédio da Polícia Civil.

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
LOCAL31/03/2024
DATA
JOSE RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE



**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

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG

06. UF

18.401.541/0001-97

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07 3 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

071 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12 e Nº 13

DE A

DE 01/02/2024 A 31/03/2024

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	EXECUTADO
1	Janeiro e Fevereiro	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	9.800,00	7.564,88	63.700,00
						50.230,60

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17. AUTENTICAÇÃO

31/03/2024

DATA

INÉS BILLO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIARAÍ-MS - CONSEG	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO 002/2023	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO 2024
	05. CNPJ 18.401.541/0001-97		06. UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ☒ DE 01/02/2024 A 31/03/2024	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							SALDOS
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	53.900,00	9.800,00	63.700,00	42.665,72	7.564,88	50.230,60	13.469,40
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	519,10	0,00	519,10	22,20
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,74	97,01	702,75	0,00	0,00	0,00	702,75
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	55.047,04	9.897,01	64.944,05	43.184,82	7.564,88	50.749,70	14.194,35

10. AUTENTICAÇÃO	
31/03/2024	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE
DATA	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO



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

002/2023

2024

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 12 e Nº 13

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ DE 01/02/2024 A 31/03/2024

☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

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/OB	14.2. DATA	
01	01	Schneider Combustíveis LTDA	21.306.894/0001-12		Nfe	014.439	01/02/24	OB	01/02/24	manutenção R\$ 264,00
01	02	Schneider Combustíveis LTDA	21.306.894/0001-12		Nfe	014.416	31/01/24	OB	02/02/24	manutenção R\$ 125,53
01	03	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo	05.550.574/0001-57		Nfe	002.121	05/02/24	OB	05/02/24	manutenção R\$ 1.000,00
01	04	Pororoca Auto Posto III LTDA	19.249.964/0001-04		Nfe	000.971	06/02/24	OB	06/02/24	manutenção R\$ 405,35
01	05	Gilcemar Bispo dos Santos	30.522.348/0001-00		Nfe	000.003	26/02/24	OB	26/02/24	manutenção R\$ 2.500,00
01	06	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo	05.550.574/0001/57		Nfe	002.148	01/03/24	OB	04/03/24	manutenção R\$ 1.000,00
01	07	Auto Socorro Marcio Taxi	18.401.541/0001-97		Nfe	000.865	14/03/24	OB	15/03/24	manutenção R\$ 150,00
01	08	Gilcemar Bispo dos Santos	30.522.348/0001-00		Nfe	000.005	15/03/24	OB	15/03/24	manutenção R\$ 2.000,00
01	09	Auto Socorro Marcio Taxi	13.260.687/0001-46		Nfe	000.872	22/03/24	OB	25/03/24	manutenção R\$ 120,00
17. TOTAL										
										R\$ 7.564,88
18. TOTAL ACUMULADO										R\$ 7.564,88

19. AUTENTICAÇÃO

31/03/2024
DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA MAIA - 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 - CONSEG	002/2023		2024
	05. CNPJ		06. UF MS
	18.401.541/0001-97		

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12 e Nº 13 ☒ DE 01/02/2024 A 31/03/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ☐ DE __/__/__ A __/__/__
---	--

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/24 (conforme extrato)	R\$ 14.194,35
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 14.194,35

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NAO COMPENSADOS NO PERIODO				
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

20. AUTENTICAÇÃO

31/03/2024

DATA

JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO