

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO**

ANEXO I

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 16

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

X DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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 Itaquiraí - MS - CONSEG.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Atender as despesas como: material de expediente e de limpeza; obra de construção civil, hidráulica e elétrica no prédio da Polícia Militar; vasilhames e troca de gás de cozinha.

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
LOCAL

30/06/2024
DATA

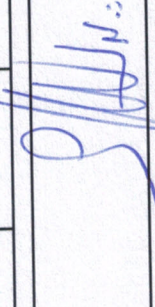
JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE

		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				2024	
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITAQUIRAÍ-MS - CONSEG				05. CNPJ		18.401.541/0001-97		06. UF	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 16	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024	

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		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Abril	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	9.030,00	78.400,00	64.327,60

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)										16. SALDO		
14. RECEITA					15. DESPESA							
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
19.070,12	1,80	116,39	24.088,31	Manutenção	9.030,00	12,00		9.042,00	14.940,12	(-10,20)	116,39	15.046,31
4.900,00												

17. AUTENTICAÇÃO	
	
30/06/2024	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	02. Nº DO TERMO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
	002/2023		2024	
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 16	
☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☐ 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 CONTRIBUIÇÃO	73.500,00	4.900,00	78.400,00	55.297,60	9.030,00	64.327,60	14.072,40
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	541,30	1,80	543,10	531,10	12,00	543,10	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,52	116,39	973,91	0,00	0,00	0,00	973,91
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	74.898,82	5.018,19	79.917,01	55.828,70	9.042,00	64.870,70	15.046,31

10. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2024	
DATA	
	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO
	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFET

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			2024
	05. CNPJ			06. UF MS
	18.401.541/0001-97			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 16	☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	☐ 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	APARECIDA SANTOS OLIVEIRA DE QUEVEDO E	05.550.574/0001-57		Nfe	002.228	18/06/24	OB	19/06/24	manutenção	R\$ 1.300,00
01	02	RHD SERVIÇOS PREDIAIS E INDUSTRIAIS	27.335.818/0001-11		Nfe	000.656	24/05/24	OB	19/06/24	manutenção	R\$ 7.230,00
01	03	ELIEDER TORAL - ME	18.368.065/0001-50		Nfe	000.660	17/05/24	OB	19/06/24	manutenção	R\$ 500,00
02	04	BANCO DO BRASIL	-		Extrato	-	19/06/24	OB	19/06/24	tarifa	R\$ 12,00
17. TOTAL											
										R\$	9.042,00
18. TOTAL ACUMULADO											
										R\$	9.042,00

19. AUTENTICAÇÃO

30/06/2024

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 - 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 16 ☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024	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 30/06/24 (conforme extrato)	R\$ 15.044,51
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (restante tarifas bancárias)	R\$ 1,80
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 15.046,30

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		
30/06/2024		
DATA	JOSÉ RILDO DA SILVA NAJA - PRESIDENTE	ADNAN ISMAIL - 1º TESOUREIRO