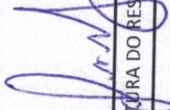


CLUBE DE LACO CUMPRIDO DE ITAQUIRAI
CNPI: 19.720.470/0001-58

 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 CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CLUBE DE LAÇO CUMPRIDO DE ITAQUIRAÍ	04/2023		2023
	05. CNPJ 19.720.470/0001-58		06. UF
			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 7	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☐ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	☐ DE 02/05/2023 A 31/12/2023

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		TOTAL ACUMULADO	SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS			
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUICAO	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancarias)	356,40	72,00	428,40	356,40	72,00	428,40	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.356,40	4.072,00	28.428,40	24.356,40	4.072,00	28.428,40	0,00

10. AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
30/12/2023		<i>marcio machado motes</i>
DATA		

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV
	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
	02. Nº DO TERMO DE CONTRATACAO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
	05. CNPJ 19.720.470/0001-58		2023	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1 PARCIAL- PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS 7.	
☐ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	☐ DE 02/05/2023 A 31/12/2023

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14. PAGAMENTO	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
								14.1. CH/OB	14.2. DATA	
01	01	FEDERACAO DE LACO DO MATO GROSSO	15.554.348/0001-06		RECIBO		11/11/23	O.B	13/12/23	ns. Lacadore R\$ 2.000,00
01	02	SCHNEIDER COMBUSTIVEIS LTDA	21.306.894/0001-12		NF	14184	28/12/23	O.B	28/12/23	Deslocament R\$ 2.000,00
02	03	BANCO BRASIL			EXTRATO		10/10/23	O.B	10/11/23	tr. Bancaria R\$ 72,00
02	04									custeio
02	05									custeio
02	06									custeio
01	07									Custeio
01	08									Custeio
01	09									Custeio
01	10									Custeio
01	11									Custeio
01	12									Custeio
01	13									Custeio
01	14									Custeio
01	50									Custeio
	51									Custeio
01	52									Custeio
17. TOTAL										
18. TOTAL ACUMULADO										R\$ 4.072,00

19. AUTENTICAÇÃO	30/12/2023 DATA	<i>marcio machado netes</i>	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
		CLUBE DE LACO CUMPRIDO DE ITAQUIRAI	
		CNPJ: 19.720.470/0001-58	
		RODOVIA MS 488 KM 2	



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CLUBE DE LAÇO COMPRIDO DE ITAQUIRAI	004/2023		2023
	05. CNPJ 19.720.470/0001/58		06. UF MS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 7 ☐ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUICAO ☐ DE 02/05/2023 A 31/12/2023
--	---

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO BRASIL	3933-0	23.054-5

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/23 (conforme extrato)	R\$ 0,00
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 0,00

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

30/12/2023
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL