
 <div>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</div>	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS F. DE A. DE ITAQUIRAI	006/2025	2.015/2025	2025
	05. CNPJ		06. UF
	53.551.801/0001-01		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/10/2025 A 18/11/2025	<input type="checkbox"/> 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)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2025	SETEMBRO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	6.000,00	6.000,00	18.000,00	17.800,00


EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
206,85	144,60	9,71	6.361,16	Manutenção	6.000,00	144,60	-	6.144,60	206,85	0,00	9,71	216,56
6.000,00												


17. AUTENTICAÇÃO	<div>18/11/2025 DATA</div>	<div>ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</div>	<div><div>Documento assinado digitalmente ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO Data: 20/11/2025 13:05:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div></div> <div>ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</div>
------------------	--------------------------------	---	--

 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
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS F. DE A. DE ITAQUIRAI	006/2025	2.015/2025	2025
	05. CNPJ		06. UF
	53.551.801/0001-01		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/10/2025 A 18/11/2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> 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 COLABORAÇÃO	12.000,00	6.000,00	18.000,00	11.800,00	6.000,00	17.800,00	200,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	150,00	144,60	294,60	145,10	144,60	289,70	4,90
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,95	9,71	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
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	12.151,95	6.154,31	18.306,26	11.945,10	6.144,60	18.089,70	216,56


10. AUTENTICAÇÃO		 <div>Documento assinado digitalmente ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO Data: 20/11/2025 13:05:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div>
18/11/2025	FRANCIELE MACEDA DE MATOS	ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESENTAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CON	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS F. DE A. DE ITAQUIRAI	006/2025	2.015/2025	2025
	05. CNPJ	06. UF	
	53.551.801/0001-01		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/10/2025 A 18/11/2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> 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/OE	14.2. DATA		
001	01	Turchiello & Oliveira Ltda.	23.903.936/0001-28	/	N. Fiscal	21	14/11/25	/	18/11/25	Manut. E Custeio	R\$ 4.500,00
001	02	V. Tramontina Prod. Agropecuarios ME	05.908.844/0001-59	/	N. Fiscal	2119	18/11/25	/	18/11/25	Manut. E Custeio	R\$ 1.500,00
002	03	Banco do Brasil	/	/	Extrato	93401	02/10/25	/	02/10/25	Tarifa de transf.	R\$ 70,60
002	04	Banco do Brasil	/	/	Extrato	8938	04/11/25	/	04/11/25	Tarifa de transf.	R\$ 70,60
002	05	Banco do Brasil	/	/	Extrato	85733	18/11/25	/	18/11/25	Tarifa de transf.	R\$ 1,70
002	06	Banco do Brasil	/	/	Extrato	85734	18/11/25	/	18/11/25	Tarifa de transf.	R\$ 1,70
17. TOTAL											R\$ 6.144,60
18. TOTAL ACUMULADO											18.089,70
19. AUTENTICAÇÃO											
18/11 /2025		ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO					ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO				
DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL					ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO
Data: 26/11/2025 17:45:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUI	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS f. DE A. DE ITAQUIRAÍ		006/2025	2.015/2025	2025
		05. CNPJ		06. UF
		53.551.801/001-01		MS
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/10/2025 A 18/11/2025		<input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__		
08. AGENTE FINANCEIRO		09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA	
BANCO DO BRASIL		3933-0	24995-5	
11. ITEM	12. HISTÓRICO			13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 18/11/25 (conforme extrato)			R\$ 6.071,96
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO			R\$ 6.000,00
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Tarifas bancárias)			R\$ 144,60
04	(+/-) OUTROS			
05	SALDO FINAL			R\$ 216,56
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
Observações: 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.				
20. AUTENTICAÇÃO				
18/11/2025		ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO		
DATA		OME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGA		
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		
		<div>gov.br</div> <div>Documento assinado digitalmente</div> <div>ANA PAULA ZARANTONELLI DE ARAUJO</div> <div>Data: 20/11/2025 13:06:21-0300</div> <div>Verifique em https://validar.iti.gov.br</div>		