

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ****PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO****ANEXO I**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAQUIRAI	007/2025	2.963/2025	2025
	05. CNPJ		06. UF
	15.556.285/0001-19		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01 <input checked="" type="checkbox"/> DE 15 /07 /2025 A 17 /09 /2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO <input type="checkbox"/> DE ___/___/___ A ___/___/___
--	---

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO**08.1. AÇÕES PROGRAMADAS**

MANUTENÇÃO DO SINDICATO TRABALHADORES RURAIS, MANUTENÇÃO DE VEICULOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SINDICATO - COMPRA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DE VEICULO -

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS CURSOS E PARA ATENDER NOSSOS ASSOCIADOS EM NOSSA SEDE, CONSEGUIMOS PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PRODUTORES. * CONSEGUIMOS FAZER ALGUMAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NO VEICULO PARA MELHOR ATENDER NOSSOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

09. AUTENTICAÇÃO

ITAQUIRAI - MS

LOCAL

17/09/2025

DATA

ISAC DA SILVA COSTA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

ISAC DA SILVA COSTA

Data: 18/09/2025 11:47:34-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>


MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**
ANEXO II

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAQUIRAI

007/2025

2.963/2025

2025

05. CNPJ

06. UF

15.556.285/0001-19

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

 DE 15 /07 /2025 A 17 /09 /2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

 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
1	JULHO	DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	Meses	R\$ 5.000,00	2.970,00	5.000,00	2.970,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
5.000,00	123,25		5.123,25		2.970,00	123,25	0,00	3.093,25	2.030,00	0,00		2.030,00

17. AUTENTICAÇÃO

17/09/2025

ISAC DA SILVA COSTA

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
 ISAC DA SILVA COSTA
Data: 23/09/2025 10:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRÁI

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

ANEXO III

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAQUIRAI

02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

007/2025

03. Nº DO PROCESSO

2.963/2025

04. EXERCÍCIO

2025

05. CNPJ

15.556.285/0001-19

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

DE 15 /07 /2025 A 17 /09 /2025

DE A

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDOS	
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.970,00	2.030,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	0,00	123,25	123,25	0,00	123,25	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	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
09. TOTAL	0,00	5.123,25	5.123,25	0,00	3.093,25	2.030,00

10. AUTENTICAÇÃO

17/09/2025

IZAIAS BATISTA DA SILVA

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento assinado digitalmente
IZAIAS BATISTA DA SILVA
Data: 18/09/2025 11:24:31-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Documento assinado digitalmente



ISAC DA SILVA COSTA
Data: 18/09/2025 11:29:37-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ISAC DA SILVA COSTA

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAQUIRAI

02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

007/2025

03. Nº DO PROCESSO

2.963/2025

04. EXERCÍCIO

2025

05. CNPJ

15.556.285/0001-19

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

DE 15 /07 /2025 A 17 /09 /2025

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	TONIAZZO & TONIAZZO	16.044.356/0001-67	—	NF	003.444	27/08/25	PIX	08/09/25	DESTEIO E MANUTENÇÃO	R\$ 400,00
01	02	TONIAZZO & TONIAZZO	16.044.356/0001-67	—	NF	003.445	27/08/25	PIX	08/09/25	DESTEIO E MANUTENÇÃO	R\$ 870,00
01	03	POROROCA AUTO POSTO	19.249.964/0001-04	—	NF	002.856	27/08/25	PIX	16/09/25	DESTEIO E MANUTENÇÃO	R\$ 400,00
01	04	APARECIDA S. DE O. QUEVEDO E CIA LTD	05.550.574/0001-57	—	NF	002.786	28/08/25	PIX	16/09/25	DESTEIO E MANUTENÇÃO	R\$ 800,00
01	05	AMANDA SUTIL MONTEIRO	47.942.592/0001-24	—	NF	000.135	29/08/25	PIX	05/09/25	DESTEIO E MANUTENÇÃO	R\$ 500,00
02	06	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	07/08/25	OB	07/08/25	TARIFAS	R\$ 7,92
02	07	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	08/08/25	OB	08/08/25	TARIFAS	R\$ 3,96
02	08	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	13/08/25	OB	13/08/25	TARIFAS	R\$ 3,96
02	09	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	15/08/25	OB	15/08/25	TARIFAS	R\$ 8,61
02	10	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	22/08/25	OB	22/08/25	TARIFAS	R\$ 1,00
02	11	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	02/09/25	OB	02/09/25	TARIFAS	R\$ 68,40
02	12	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	05/09/25	OB	05/09/25	TARIFAS	R\$ 4,95
02	13	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	08/09/25	OB	08/09/25	TARIFAS	R\$ 12,57
02	14	BANCO DO BRASIL	—	—	EXTRATO	—	16/09/25	OB	16/09/25	TARIFAS	R\$ 11,88
17. TOTAL											R\$ 3.093,25
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 3.093,25

Documento assinado digitalmente

gov.br ISAC DA SILVA COSTA
Data: 18/09/2025 11:47:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

19. AUTENTICAÇÃO

17/09/2025

DATA

ISAC DA SILVA COSTA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


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
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAQUIRAI	007/2025	2.963/2025	2025
	05. CNPJ		06. UF
	15.556.285/0001-19		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01 <input checked="" type="checkbox"/> DE 15 /07 /2025 A 17 /09 /2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO <input type="checkbox"/> DE ____/____ A ____/____
--	---

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL	3933-0	25.186-0

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 17/09/20 (conforme extrato)	R\$ 6.906,75
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (PARCELA 02)	R\$ 5.000,00
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (TARIFAS AGOSTO/SETEMBRO)	R\$ 123,25
04	(+/-) OUTROS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 2.030,00

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO

Documento assinado digitalmente
 ISAC DA SILVA COSTA
Data: 18/09/2025 11:47:34-0300
Verifique em <https://validar.itib.gov.br>

17/09/2025

ISAC DA SILVA COSTA

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL