

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA				02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO			04. EXERCÍCIO
				003/2023			2023
				05. CNPJ			06. UF
01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				03. Nº DO PROCESSO			MS
LAR SÃO CRISTOVAO				05.753.872/0001-44			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 005	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	

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	JULHO	CUSTEIO	meses	10.000,00	3.076,00	50.000,00
						21.909,83

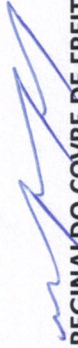
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
R\$ 243,38									
R\$ 4.000,00	0,00	3,39	4.246,77	CONSUMO	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	
								1.167,38	
								0,00	
								3,39	
									1.170,77

17. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2023	RAFAEL SIMEI
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			ANEXO III
01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR SÃO CRISTOVAO	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO
	003/2023			2023
	05. CNPJ	05.753.872/0001-44		06. UF
				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 005	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	19.000,00	4.000,00	23.000,00	18.833,83	3.076,00	1.090,17
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,21	3,39	11,60	0,00	0,00	11,60
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	69,00
09. TOTAL	19.222,27	4.003,39	23.225,66	18.978,89	3.076,00	1.170,77

10. AUTENTICAÇÃO		
31/08/2023	 REGINALDO COVRE DE FREITAS	 RAFAEL SIMEI
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		02. Nº DO TERMO DE COLAB	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
LAR SÃO CRISTOVAO				2023
		05. CNPJ	06. UF	
		05.753.872/0001-44 MS		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 005	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023 ☐ 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	
1	01	G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFE	8136	28/08/2023	TRANSF. B	30/08/23	R\$ 2.250,00
1	02	PONTO CHIC CONVENIENCIAS ME	26.725.261/0001-62		NFE	000.282	30/08/2023	TRANSF. B	30/08/23	R\$ 826,00
17. TOTAL										R\$ 3.076,00
18. TOTAL ACUMULADO										R\$ 22.054,89

19. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2023	RAFAEL SIMEI
DATA	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 DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
LAR SÃO CRISTOVAO	003/2023		2023
	05. CNPJ	06. UF	
	05.753.872/0001-44	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 005	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL S/A	2687-5	17718-0

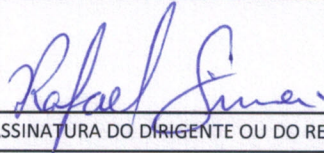
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	R\$ 1.170,77
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 1.170,77

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		
31/08/2023	RAFAEL SIMEI	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL