 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
	01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO
LAR SAO 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 009 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2023 A 31/12/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__
---	---

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

As despesas a serem executadas contemplam diversos aspectos essenciais para o pleno funcionamento da entidade, tais como:

- Pagamento de salários e encargos trabalhistas dos colaboradores da entidade;
- Aquisição de materiais de consumo e suprimentos necessários às atividades da entidade;
- Pagamento de despesas administrativas, tais como contas de água, luz, telefone e internet;

É importante ressaltar que todas as despesas foram realizadas de acordo com os princípios da legalidade, transparência e eficiência, observando-se as normas e regulamentos aplicáveis.

A execução das despesas foram devidamente documentada, com a manutenção de registros contábeis e fiscais adequados, garantindo a devida prestação de contas aos órgãos competentes.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas, informamos que as ações executadas para a utilização dos recursos recebidos do município foram direcionadas no período exclusivamente para a manutenção da entidade.

Considerando a importância de suprir as necessidades básicas da entidade. Após a execução das despesas, verificamos que houve um saldo remanescente no valor de R\$ 5,73. Informamos que esse valor será reprogramado para o próximo mês, a fim de ser utilizado em ações que estejam alinhadas com as finalidades e objetivos da entidade.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Os recursos recebidos do pelo município no período foram devidamente empregados para suprir a necessidade da nossa instituição. Garantindo o funcionamento adequado de nossas instalações: A aquisição de diversos produtos e serviços possibilitou o pleno funcionamento de nossas instalações e, assegurando a continuidade de nossas atividades e serviços.

Rafael Junior

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

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 009 210

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

DE 11 A 11

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		Novembro ↓ dezembro	CUSTEIO	meses	20.000,00	4.115,00	100.000,00	35.082,83
					10.000,00		80.000,00	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
R\$ 119,47									
R\$ 4.000,00	0,00	1,26	4.120,73	CONSUMO	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00
								4,47	1,26
								4.115,00	5,73

17. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023


DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Sime

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		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	04. EXERCÍCIO
LAR SÃO CRISTOVAO		03. Nº DO PROCESSO	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 009 10

DE 01/12/2023 A 31/12/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

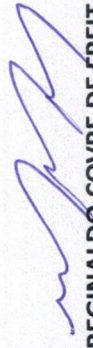
DE ___/___/___ A ___/___/___

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA			SALDOS	
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS			TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	31.000,00	4.000,00	35.000,00	30.967,83	4.115,00	82,83	
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	18,30	1,26	19,56	0,00	0,00	19,56	
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	69,00	
09. TOTAL	31.232,36	4.001,26	35.233,62	31.112,89	4.115,00	5,73	

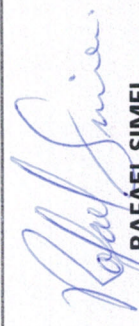
10. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023


DATA


REGINALDO COVRE DE FREITAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS


RAFAEL SIMEI

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	04. EXERCÍCIO
LAR SÃO CRISTOVAO	03. Nº DO PROCESSO	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 009 2 10

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 01/12/2023 A 31/12/2023

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. DOCUMENTO	13. DATA		14. PAGAMENTO	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR	
					13.1. TIPO	13.2. Nº				14.1. CH/OB
1	01	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.753.872/0001-44		NFE	6844	27/12/2023	TRANSF. B	27/12/2023	R\$ 1.995,00
1	02	G A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.753.872/0001-44		NFE	8378	21/12/2023	TRANSF. B	28/12/2023	R\$ 2.120,00
18. TOTAL ACUMULADO									R\$ 4.115,00	
18. TOTAL ACUMULADO									R\$ 35.227,89	

19. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023 DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Sime

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 009 <i>e 10</i>	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2023 A 31/12/2023	<input type="checkbox"/> 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 31/12/2023	R\$ 5,73
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\$ 5,73

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.

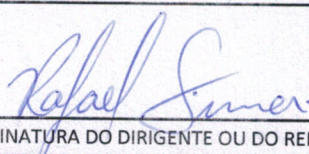
20. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL