



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

04. EXERCÍCIO

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 11

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024☐ 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\$ 267,17. 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 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.

09. AUTENTICAÇÃO

SETE QUEDAS - MS

29/02/2024

LOCAL

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE
LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA			ANEXO II		
	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		MS
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11	☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024	
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
1	janeiro	CUSTEIO	meses	10.000,00	2.650,00	110.000,00 37.732,83

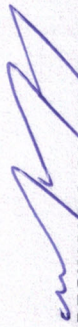
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
R\$ 5,73												
R\$ 3.000,00	0,00	1,87	3.007,60	CONSUMO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	355,73	0,00	1,87	357,60

29/02/2024	
DATA	
RAFAEL SIMEI	
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	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
	003/2023		2023	
LAR SÃO CRISTOVAO	05. CNPJ	06. UF		MS
	05.753.872/0001-44			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024 ☐ DE __/__/__ A __/__/__	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	35.000,00	3.000,00	38.000,00	35.082,83	2.650,00	267,17
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	19,56	1,87	21,43	0,00	0,00	21,43
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	69,00
09. TOTAL	35.233,62	3.001,87	38.235,49	35.227,89	2.650,00	357,60

10. AUTENTICAÇÃO		
29/02/2024	 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		05. CNPJ	05.753.872/0001-44	2023
				06. UF
				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024	
☐ DE __/__/__ A __/__/__	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	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	PONTO CHIC CONVENIENCIAS - ME	05.725.261/0001-62		NFE	400	19/02/2024	TRANSF. B	19/02/2024	CUSTEIO	R\$ 550,00
1	02	G A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.753.872/0001-44		NFE	8406	29/02/2024	TRANSF. B	19/02/2024	CUSTEIO	R\$ 2.100,00
											R\$ 2.650,00
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 37.877,89

19. AUTENTICAÇÃO	
29/02/2024	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 11

☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☐ 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 29/02/2024	R\$ 357,60
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\$ 357,60

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

29/02/2024

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL