



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 14

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024☐ 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 foi usado o saldo do repasse e também o rendimento, valor esse que será ressarcido nas próximas parcelas.

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

31/05/2024

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
		003/2023		2023
	05. CNPJ			06. UF
	LAR SÃO CRISTOVAO			05.753.872/0001-44
			MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14	☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024
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	EXECUTADO
1	abril	CUSTEIO	meses	7.500,00	3.675,00	56.000,00	45.662,83

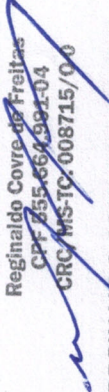
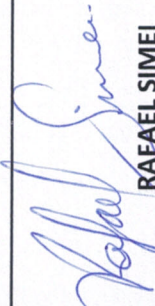
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
R\$ 2.104,31												
R\$ 3.000,00	0,00	0,68	5.104,99	CONSUMO	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	1.429,31	0,00	0,68	1.429,99

[illegible]

 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	
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 14	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	44.000,00	3.000,00	47.000,00	41.987,83	3.675,00	45.662,83	1.337,17
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	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	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,14	0,68	23,82	0,00	0,00	0,00	23,82
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	145,06	69,00
09. TOTAL	44.237,20	3.000,68	47.237,88	42.132,89	3.675,00	45.807,89	1.429,99

10. AUTENTICAÇÃO	 Reginaldo Covre de Freitas CPF: 355.664.994-04 CRC/MS-TC-008715/00	 RAFAEL SIMEI
31/05/2024	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024	

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	1	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.369.338/0001-15		NFe	7136	16/05/2024	TRANSF. B	17/05/2024	CUSTEIO	R\$ 900,00
1	2	G A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFe	8544	30/04/2024	TRANSF. B	03/05/2024	CUSTEIO	R\$ 1.200,00
1	3	PONTO CHIC CONVENIENCIAS ME	26.725.261/0001-62		NFe	466	03/05/2024	TRANSF. B	07/05/2024	CUSTEIO	R\$ 805,00
1	4	PONTO CHIC CONVENIENCIAS ME	26.725.261/0001-62		NFe	485	17/05/2024	TRANSF. B	17/05/2024	CUSTEIO	R\$ 770,00
											R\$ 3.675,00
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 45.807,89

19. AUTENTICAÇÃO	
31/05/2024	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 14

☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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 31/05/2024	R\$ 1.429,99
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\$ 1.429,99

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

31/05/2024

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL