



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 18



DE 01/09/2024 A 30/09/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO



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

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.

09. AUTENTICAÇÃO

SETE QUEDAS - MS

LOCAL

21/10/2024

DATA

RAFAEL SIMEI

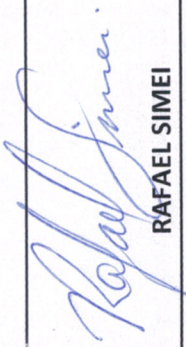
NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE
LEGAL

		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									
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 18				07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO					
☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024				☐ 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)			
1	AGOSTO	CUSTEIO	meses	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
				7.500,00	2.751,12	86.000,00	62.047,14		
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA				15. DESPESA					
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	16. SALDO	
R\$ 1.301,71								EXECUTOR	
R\$ 4.500,00	0,00	2,14	5.803,85	CONSUMO	2.751,12	0,00	0,00	2,14	
								3.052,73	
17. AUTENTICAÇÃO									
21/10/2024				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	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 18	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	60.500,00	4.500,00	65.000,00	59.296,02	2.751,12	62.047,14
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	28,73	2,14	30,87	0,00	0,00	30,87
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	145,06
09. TOTAL	60.742,79	4.502,14	65.244,93	59.441,08	2.751,12	62.192,20
						3.052,73

10. AUTENTICAÇÃO	
21/10/2024	 RAFAEL SIMEI
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 18	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024 ☐ 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	1	Z C DE ARAUJO	09.516.908/0001-27		NFe	1485	06/09/2024	TRANSF. B	06/09/2024	CUSTEIO	R\$ 1.300,19
1	2	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.369.338/0001-15		NFe	7404	13/09/2024	TRANSF. B	13/09/2024	CUSTEIO	R\$ 1.450,93
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 2.751,12

19. AUTENTICAÇÃO	
21/10/2024	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 18 ☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ☐ DE __/__/__ A __/__/__

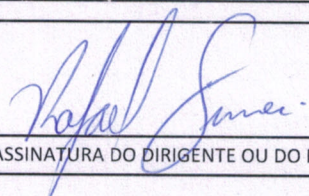
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL S/A	2687-5	17718-0

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	R\$ 3.052,73
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\$ 3.052,73

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		
21/10/2024	RAFAEL SIMEI	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL