



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

003/2023

2024

LAR SAO CRISTOVAO

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 19

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024☐ 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

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
LOCAL27/11/2024
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		2024	
		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 19	☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024
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	SETEMBRO	CUSTEIO	meses	7.500,00	2.751,12 6.443,17	86.000,00 62.047,14 68.490,13

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\$ 3.052,73												
R\$ 4.500,00	0,00	1,90	7.554,63	CONSUMO	6.443,17	0,00	0,00	1.109,56	1.109,56	0,00	1,90	1.111,46

17. AUTENTICAÇÃO	
27/11/2024	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	RAFael SIMEI
6.443,17	ASSINATURA DO DIRIGENTE/OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO III
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
	01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	
	04. EXERCÍCIO			
LAR SÃO CRISTOVAO				2024
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 19	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	65.000,00	4.500,00	69.500,00	62.047,14	6.443,17	68.490,31
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 RECEB. DA PRECATORIO	30,87	1,90	32,77	0,00	0,00	32,77
FINANÇEIRA	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	145,06
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	65.244,93	4.501,90	69.746,83	62.192,20	6.443,17	68.635,37
09. TOTAL						1.111,46

10. AUTENTICAÇÃO	
27/11/2024	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	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
LAR SÃO CRISTOVAO	05. CNPJ	05.753.872/0001-44	2024
			06. UF
			MS

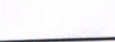
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 19
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	G A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFe	8850	08/10/2024	TRANSF. B	09/10/2024	CUSTEIO	R\$ 2.120,00
1	2	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.369.338/0001-15		NFe	7487	22/10/224	TRANSF. B	22/10/2024	CUSTEIO	R\$ 3.202,79
1	3	Z C DE ARAUJO	09.516.908/0001-27		NFe	1493	23/10/2024	TRANSF. B	28/10/2024	CUSTEIO	R\$ 1.120,38
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 6.443,17

19. AUTENTICAÇÃO	
27/11/2024	RAFAEL SIMEI
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO V

 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		2024
	05. CNPJ		06. UF
	05.753.872/0001-44		MS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 19

X DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	31/10/2024	R\$ 1.111,46
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\$ 1.111,46

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

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

27/11/2024

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL