



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

LAR SÃO CRISTOVAO

05. CNPJ

06. UF

MS

05.753.872/0001-44

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 002/2023

☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023

☐ 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	<u>Material de uso e consumo</u>	meses	10.000,00	6.055,84	20.000,00	6.739,84

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL
9.318,31	138,00	3,12	9.459,43	CONSUMO	6.055,84	69,00	0,00	3.262,47	69,00	3.334,59

17. AUTENTICAÇÃO

31/05/2023

DATA

RAFAEL SIMEI

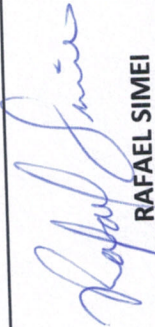
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☐ 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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	684,00	6.055,84	6.739,84
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	2,31	3,12	5,43	0,00	0,00	5,43
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	69,00	138,00	207,00	69,00	69,00	138,00
09. TOTAL	5.071,31	5.141,12	10.212,43	753,00	6.124,84	6.877,84
						3.260,16
						0,00
						0,00
						5,43
						69,00
						3.334,59

10. AUTENTICAÇÃO	Reginaldo Covre de Freitas CPF 555.664.991-04 CRC/MS-TC: 008745/O-0	 RAFAEL SIMEI
	REGINALDO COVRE DE FREITAS	
31/05/2023	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DATA	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 002/2023	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023	

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		
001/2023	01	G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFE	7957	28/04/2023	TRANSF. B	04/05/23	CUSTEIO	R\$ 2.650,00
001/2023	02	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.753.872/0001-44		NFE	006.312	28/04/2023	TRANSF. B	09/05/23	CUSTEIO	R\$ 1.650,00
001/2023	03	MARCIO SOTA DA SILVA	05.753.872/0001-44		NFE	000.307	09/05/2023	TRANSF. B	11/05/23	CUSTEIO	R\$ 714,00
001/2023	04	G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFE	007.994	19/05/2023	TRANSF. B	25/05/23	CUSTEIO	R\$ 1.041,84
004/2023	05	BANCO DO BRASIL AS			EXTRATO		19/05/2023	O.B	19/05/23	CUSTEIO	R\$ 69,00
17. TOTAL											R\$ 6.124,84
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 6.877,84

19. AUTENTICAÇÃO	31/05/2023 DATA	RAFAEL SIMEI 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 002/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023	☐ 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 31/05/2023	R\$ 3.334,59
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\$ 3.334,59

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

31/05/2023

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL