



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

LAR SÃO CRISTOVAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

003/2023

05. CNPJ

05.753.872/0001-44

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 003

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

X DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	
1	MAIO	CUSTEIO	meses	10.000,00	7.764,00	30.000,00
						14.503,84

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\$ 3.334,59												
R\$ 5.000,00	7,06	1,34	8.342,99	CONSUMO	7.764,00	7,06	0,00	7.771,06	570,59	0,00	1,34	571,93

17. AUTENTICAÇÃO

30/06/2023

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

LAR SÃO CRISTOVAO

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

003/2023

05. CNPJ

05.753.872/0001-44

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

2023

06. UF

MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 003

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.739,84	7.764,00	14.503,84	496,16
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	5,43	1,34	6,77	0,00	0,00	0,00	6,77
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	207,00	7,06	214,06	138,00	7,06	145,06	69,00
09. TOTAL	10.212,43	5.008,40	15.220,83	6.877,84	7.771,06	14.648,90	571,93

10. AUTENTICAÇÃO

30/06/2023

DATA

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			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 003	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	☐ 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	01	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.753.872/0001-44		NFE	006.378	19/05/2023	TRANSF. B	01/06/23	CUSTEIO	R\$ 2.450,00
1	02	MARCIO SOTA DA SILVA	05.753.872/0001-44		NFE	000.310	02/06/2023	TRANSF. B	06/06/23	CUSTEIO	R\$ 714,00
2	03	BANCO DO BRASIL AS			EXTRATO		07/06/2023	O.B	07/06/23	TARIFA	R\$ 7,06
1	04	G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFE	8038	19/06/2023	TRANSF. B	20/06/23	CUSTEIO	R\$ 3.680,00
1	05	G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.118.384/0001-30		NFE	008.060	30/06/2023	TRANSF. B	30/06/23	CUSTEIO	R\$ 920,00
17. TOTAL											R\$ 7.771,06
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 14.648,90

19. AUTENTICAÇÃO		
30/06/2023 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 003 ☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	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

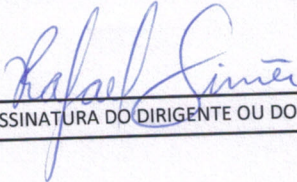
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	R\$ 571,93
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ 571,93

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		
30/06/2023	RAFAEL SIMEI	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL