

|                                                                                                                      |  |                                                                              |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b> |  | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b><br><b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA</b> |                    | <b>ANEXO II</b> |
| 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              |

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                         |  |
| 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/07/2023 A 31/07/2023 |  |

| EXECUÇÃO FÍSICA |                  |               |                        |                                     |           |
|-----------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 08. META        | 09. ETAPA / FASE | 10. DESCRIÇÃO | 11. UNIDADES DE MEDIDA | 12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO |           |
|                 |                  |               |                        | PROGRAMADO                          | EXECUTADO |
| 1               | JUNHO            | CUSTEIO       | meses                  | 10.000,00                           | 4.329,99  |
|                 |                  |               |                        | 40.000,00                           | 18.833,83 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$) |          |       |          |              |             |          |       |          |           |
|------------------------------|----------|-------|----------|--------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|
| 14. RECEITA                  |          |       |          |              | 15. DESPESA |          |       |          |           |
| CONCEDENTE                   | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL    | NAT. DESPESA | CONCEDENTE  | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL    | 16. SALDO |
| R\$ 571,93                   |          |       |          |              |             |          |       |          |           |
| R\$ 4.000,00                 | 0,00     | 1,44  | 4.573,37 | CONSUMO      | 4.329,99    | 0,00     | 0,00  | 4.329,99 | 241,94    |
|                              |          |       |          |              |             |          |       | 0,00     | 1,44      |
|                              |          |       |          |              |             |          |       |          | 243,38    |

|                         |                     |                                                   |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>17. AUTENTICAÇÃO</b> | <b>RAFAEL SIMEI</b> | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |
| 31/07/2023              |                     |                                                   |
| DATA                    |                     |                                                   |



|                                                                                                                      |                                                       |                    |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| <br><b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b> | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                            |                    |               | <b>ANEXO III</b> |
|                                                                                                                      | <b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b> |                    |               |                  |
|                                                                                                                      | 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               |

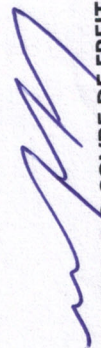
|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                     |  |
| 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO |  |
| <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__            |  |

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 003 004

☒ DE 01/07/2023 A 31/07/2023

| 08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA              |            |          |                 |            |          |                 |
|---------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | RECEITA    |          |                 | DESPESA    |          |                 |
|                                             | PARCELAS   |          | TOTAL ACUMULADO | PARCELAS   |          | TOTAL ACUMULADO |
|                                             | ANTERIORES | ATUAL    |                 | ANTERIORES | ATUAL    |                 |
| RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO           | 15.000,00  | 4.000,00 | 19.000,00       | 14.503,84  | 4.329,99 | 18.833,83       |
| 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 | 6,77       | 1,44     | 8,21            | 0,00       | 0,00     | 8,21            |
| OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)                  | 214,06     | 0,00     | 214,06          | 145,06     | 0,00     | 145,06          |
| 09. TOTAL                                   | 15.220,83  | 4.001,44 | 19.222,27       | 14.648,90  | 4.329,99 | 18.978,89       |
|                                             |            |          |                 |            |          | 243,38          |

10. AUTENTICAÇÃO



REGINALDO COVRE DE FREITAS

31/07/2023

DATA



RAFAEL SIMEI

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



|                                                                                     |  |                               |  |                                        |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------|--|
|  |  | <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b> |  | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>             |  | <b>ANEXO IV</b>    |  |
| <b>1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b><br><br><b>LAR SÃO CRISTOVAO</b>    |  |                               |  | <b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |  |                    |  |
|                                                                                     |  |                               |  | 02. Nº DO TERMO DE COLAB               |  | 03. Nº DO PROCESSO |  |
|                                                                                     |  |                               |  | 04. EXERCÍCIO                          |  |                    |  |
| 05. CNPJ                                                                            |  |                               |  | 06. UF                                 |  | MS                 |  |
|                                                                                     |  |                               |  | 05.753.872/0001-44                     |  |                    |  |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                    |  |
| 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO |  |
| <input type="checkbox"/> 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           | 006.508  | 17/07/2023 | TRANSF. B     | 19/07/23   | CUSTEIO                 | R\$ 1.650,00  |
| 1           | 02     | G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA   | 03.118.384/0001-30 |               | NFE           | 258      | 17/07/2023 | TRANSF. B     | 21/07/23   | CUSTEIO                 | R\$ 805,00    |
| 1           | 03     | G. A CELLI ANDRADE E CIA LTDA   | 03.118.384/0001-30 |               | NFE           | 008.088  | 19/07/2023 | TRANSF. B     | 21/07/23   | CUSTEIO                 | R\$ 1.874,99  |
| 17. TOTAL   |        |                                 |                    |               |               |          |            |               |            |                         | R\$ 18.978,89 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>18. TOTAL ACUMULADO</b> |  |
|----------------------------|--|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| <b>19. AUTENTICAÇÃO</b>                           |      |
| 31/07/2023                                        | DATA |
| NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL       |      |
| RAFAEL SIMEI                                      |      |
| 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 003 004      | 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__            |

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

| ITEM | 12. HISTÓRICO                               | 13. VALOR  |
|------|---------------------------------------------|------------|
| 1    | SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023                | R\$ 243,38 |
| 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\$ 243,38 |

## 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.

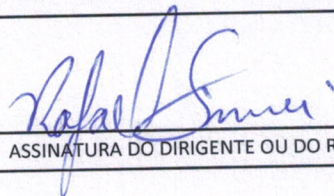
## 20. AUTENTICAÇÃO

31/07/2023

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL