

 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 007	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023 ☐ 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)
1	setembro	CUSTEIO	meses	PROGRAMADO 10.000,00 EXECUTADO 3.958,00	PROGRAMADO 70.000,00 EXECUTADO 26.867,83

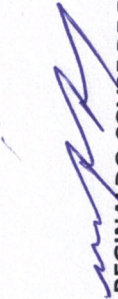
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	
R\$ 4.173,84									
R\$ 2.000,00	0,00	2,57	6.176,41		3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	
								2.215,84	
								0,00	
								2,57	
									2.218,41

17. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2023	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 007	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS	
	PARCELAS			PARCELAS			
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	27.000,00	2.000,00	29.000,00	22.909,83	3.958,00	26.867,83	2.132,17
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	14,67	2,57	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	145,06	69,00
09. TOTAL	27.228,73	2.002,57	29.231,30	23.054,89	3.958,00	27.012,89	2.218,41

10. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2023	 REGINALDO COVRE DE FREITAS
DATA	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		2023
		05.753.872/0001-44		06. UF
				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 007	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023 ☐ DE ___/___/___ A ___/___/___	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	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	G A CELLI ANDRADE E CIA LTDA	03.753.872/0001-44		NFE	8220	09/10/2023	TRANSF. B	11/10/2023	CUSTEIO	R\$ 1.900,00
1	02	PONTO CHIC CONVENIENCIAS ME	26.725.261/0001-62		NFE	314	09/10/2023	TRANSF. B	11/10/2023	CUSTEIO	R\$ 708,00
1	03	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.753.872/0001-44		NFE	6677	16/10/2023	TRANSF. B	16/10/23	CUSTEIO	R\$ 1.350,00
17. TOTAL											R\$ 3.958,00
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 27.012,89

19. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2023	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

LAR SÃO CRISTOVAO

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

003/2023

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

2023

05. CNPJ

05.753.872/0001-44

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 007

☒ DE 01/10/2023 A 31/10/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL S/A

09. AGÊNCIA

2687-5

10. CONTA BANCÁRIA

17718-0

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2023	R\$ 2.218,41
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\$ 2.218,41

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

31/10/2023

DATA

RAFAEL SIMEI

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Simei

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL