

 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 008	☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023
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	EXECUTADO
1	outubro	CUSTEIO	meses	10.000,00	4.100,00	80.000,00	30.967,83

[illegible]

17. AUTENTICAÇÃO	
30/11/2023	
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 008	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	☐ 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	29.000,00	2.000,00	31.000,00	26.867,83	4.100,00	30.967,83
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	17,24	1,06	18,30	0,00	0,00	18,30
OUTRAS (TARIFAS BANCARIAS)	214,06	0,00	214,06	145,06	0,00	145,06
09. TOTAL	29.231,30	2.001,06	31.232,36	27.012,89	4.100,00	31.112,89
						119,47

10. AUTENTICAÇÃO	
30/11/2023	
DATA	
	
REGINALDO COVRE DE FREITAS	RAFAEL SIMEI
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		02. Nº DO TERMO DE COLAB			04. EXERCÍCIO
		03. Nº DO PROCESSO			2023
		05. CNPJ			06. UF
01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		05.753.872/0001-44		MS	
LAR SÃO CRISTOVAO					

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 008	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	

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	8293	16/11/2023	TRANSF. B	17/11/2023	CUSTEIO	R\$ 1.900,00
1	02	PONTO CHIC CONVENIENCIAS ME	26.725.261/0001-62		NFE	340	16/11/2023	TRANSF. B	17/11/2023	CUSTEIO	R\$ 880,00
1	03	PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.753.872/0001-44		NFE	6756	16/11/2023	TRANSF. B	17/11/2023	CUSTEIO	R\$ 1.320,00
17. TOTAL											
18. TOTAL ACUMULADO											
R\$ 31.112,89											

19. AUTENTICAÇÃO	RAFAEL SIMEI	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
30/11/2023		
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARÁ	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 008 ☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ☐ DE __/__/__ A __/__/__

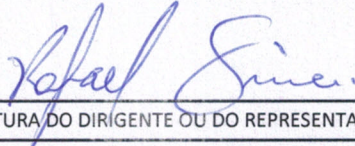
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL S/A	2687-5	17718-0

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023	R\$ 119,47
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\$ 119,47

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		
30/11/2023	RAFAEL SIMEI	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL