

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI
CONVÊNIO Nº
01/2024**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

1 - NOME DO CONVENENTE FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE CICLISMO CUIABÁ	2 - CNPJ 00.233.544/0001-01	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, S/N ARENA PANTANAL	6 - TELEFONE 65 99601-0209	7 - FAX	
8 - BAIRRO ARENA PANTANAL	9 - CEP 78.230-010	10 - MUNICÍPIO CUIABÁ	11 - E-MAIL FEDERAÇÃOMT@GMAIL.COM

II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

12 - OBJETO DO CONVÊNIO
O presente Convênio tem como objetivo a cooperação e associação de esforços entre as partes visando auxiliar nas despesas da aquisição de medalhas para premiação do Evento 8º XCM Parecis.

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA 20/02/2024	DATA PUBLICAÇÃO 20/02/2024	TÉRMINO VIGÊNCIA 30/04/2024	TEVE TERMO ADITIVO? <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR VALDECI DE JESUS SOARES	FUNÇÃO PRESIDENTE	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR 371.006-8 SSP/MT	CPF 314.711.101-68	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 29/02/2024 TÉRMINO: 30/04/2024
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 29/02/2024 TÉRMINO: 30/04/2024

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input checked="" type="checkbox"/> FINAL	<input type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA ÚNICA DE 23/02/2024 à 08/03/2024
RECEITA (Valor) R\$100.129,71		DESPESA R\$100.129,71
Transferido pela Prefeitura.	R\$100.000,00	Valor das despesas Executadas 100.118,00
Contrapartida	R\$118,00	Devolução: 11,71
Aplicação financeira	11,71	SALDO : 0,00
Saldo Anterior	0,00	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL Cuiabá, 27/03/2024	NOME DO EXECUTOR: VALDECI DE JESUS SOARES Presidente	ASSINATURA
------------------------------------	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO
OBJETO**

**ANEXO VII
CONVÊNIO Nº
01/2024**

I - AÇÕES EXECUTADAS

Cooperação e união de esforços para realização do Evento 8º XCM Parecis, com aquisição de materiais de consumo, bebida, refeição e custear serviços contratado de terceiros para organização e estrutura do evento.

II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Não houve.

III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Realização do evento e entrega da premiação aos atletas participantes do Evento 8º XCM Parecis.

IV - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Cuiabá, 27/03/2024

NOME DO EXECUTOR

VALDECI DE JESUS SOARES
Presidente

ASSINATURA

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 23/02/2024 à 08/03/2024

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Aquisição materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros.	Parcela	1	1	1	1
		Prestação de Contas					
01	01		Parcela	1	1	1	1

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Cuiabá, 27/03/2024

NOME DO EXECUTOR:

VALDECI DE JESUS SOARES
Presidente

ASSINATURA

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 23/02/2024 à 08/03/2024

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	R\$100.000,00	R\$118,00	R\$11,71	R\$100.129,71	R\$100.000,00	R\$118,00	R\$11,71	R\$100.129,71
TOTAL GERAL		R\$100.000,00	R\$118,00	R\$11,71	R\$100.129,71	R\$100.000,00	R\$118,00	R\$11,71	R\$100.129,71
LOCAL E DATA Cuiabá, 27/03/2024		NOME DO EXECUTOR VALDECI DE JESUS SOARES Presidente				Assinatura:			

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM
DOS RECURSOS APLICADOS)**

ANEXO X

**CONVÊNIO Nº
01/2024**

1 – ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE CONTRAPARTIDA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARCIAL FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: De 23/02/2024 à 08/03/2024

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6 -DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 -PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
			6.1 -TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 -DATA		
1	Thais A. S. Festas e eventos LTDA	14.548.123/0001-76	NF	202000000000020	23/02/2024	022302	27/02/2024	SERV.TERCEIROS	R\$33.250,00
2	Santos Eng. De Seg. do trabalho Eireli	07.593.391/0001-44	NF	202400000000001	26/02/2024	309058108	27/02/2024	SERV. TERCEIROS	R\$2.645,50
4	Wania de Almeida Leite Morais LTDA	11.683.900/0001-05	NF	202400000000091	26/02/2024	309061841	27/02/2024	SERV. TERCEIROS	R\$2.400,00
5	M. Rauber & Cia LTDA	44.278.574/0001-00	NF	202400000000023	26/02/2024	309045510	27/02/2024	SERV. TERCEIROS	R\$13.950,00
6	Hotel Tomazelli LTDA	36.953.495/0001-10	NF	202400000000313	26/02/2024	309064051	27/02/2024	SERV. TERCEIROS	R\$4.350,00
7	S.O.S Beer Com. De bebidas LTDA	42.630.637/0001-01	NF	000.003.194	26/02/2024	309053279	27/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$3.250,00
8	M. Rauber & Cia LTDA	44.278.574/0001-00	NF	202400000000022	26/02/2024	309048173	27/02/2024	SERV. TERCEIROS	R\$2.250,00
9	S.O.S Beer Com. De bebidas LTDA	42.630.637/0001-01	NF	000.003.192	26/02/2024	309050428	27/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$1.150,00
10	Parecis Uniforme	05.123.904/0001-28	NF	000.003.455	28/02/2024	309989982	27/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$3.000,00
11	Virginia Ribas dos Santos	29.871.773/0001-25	NF	000.002.380	28/02/2024	309986121	29/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$2.250,00
12	Virginia Ribas dos Santos	29.871.773/0001-25	NF	000.002.382	28/02/2024	309983486	29/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$3.780,00
13	Virginia Ribas dos Santos	29.871.773/0001-25	NF	000.002.381	28/02/2024	309986121	29/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$3.934,50
14	Dayane Cristina Souza Nogueira	30.338.322/0001-06	NF	202400000000038	28/02/2024	309993210	29/02/2024	MAT. CONSUMO	R\$7.250,00
15	FEDERACAO MT. DE CICLISMO/FMTC	00.233.544/0001-01	NF	1881	29/02/2024	030101	01/03/2024	SERV. TERCEIROS	R\$7.500,00
16	A. S. de Leão Publicidades e eventos	08.762.719/0001-71	NF	202400000000056	28/02/2024	310946050	04/03/2024	SERV. TERCEIROS	R\$6.250,00
17	Valdeci de Jesus Soares	34.019.900/001-00	NF	06	13/03/2024	031401	14/03/2024	SERV. TERCEIROS	R\$2.800,00
18	Banco do Brasil	00.000.000/3784-29	EXTRATO					TARIFA BANCÁRIA	R\$118,00
								TOTAL:	R\$100.118,00

LOCAL E DATA

Cuiabá, 27/03/2024

Assinatura:

VALDECI DE JESUS SOARES
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS
BENS ADQUIRIDOS,
PRODUZIDOS OU
CONSTRUÍDOS**

ANEXO XI

**CONVÊNIO Nº
01/2024**

1 – DOCUMENTO COMPROBATORIO			2 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	3- QTDE.	4 – VALOR	
1.1 – TIPO	1.2 – NÚMERO	1.3 – DATA			4.1 – UNITÁRIO	4.2 – TOTAL
I			Não houve			
					TOTAL GERAL	

5 – AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Cuiabá, 27/03/2024

NOME DO EXECUTOR

VALDECI DE JESUS SOARES
Presidente

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	CONCILIAÇÃO	ANEXO XII
	BANCÁRIA	CONVÊNIO Nº 01/2024

1 – Fonte de Recursos	2 – Banco	3 – Agência	4 – Nº da Conta Bancária
Convênio 01/2024	Banco do Brasil	2960-2	63.830-7

5 – Item	6 – Histórico	7 – Valor
01	SALDO: conta bancário em 26/03/2024 , conforme extrato anexo;	R\$0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 26/03/2024	R\$0,00

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR

Observação:
* O saldo em conta inicial na data em 23/02/2024 valor de 120.000,00, o valor de R\$20.000,00 referente ao Fomento 02/2024.

14 – AUTENTICAÇÃO		
DATA E LOCAL Cuiabá, 27/03/2024	NOME DO EXECUTOR VALDECI DE JESUS SOARES Presidente	ASSINATURA