



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| | |
|---|----------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO | ANEXO I |
|---|----------------|

| | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------|
| NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE | | Nº TER DE CONTRI | EXERCÍCIO |
| Ass. Comunitária Rádio Vale Azul FM | | 002/2021 | 2021 |
| CNPJ | N.º DO PROCESSO | | UF |
| 03.331.529/0001-86 | | | MS |

| | |
|--|--|
| TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO PAR, 04,05 | <input type="checkbox"/> FINAL - EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO |
| De 01/10/2021 a 31/12/2021 | De // a // |

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

Transferência de recursos do Município para a Associação Comunitária Rádio Vale Azul FM, com a finalidade de complementar o salário dos funcionários da Rádio Vale Azul FM de Itaquiraí MS.

AÇÕES EXECUTADAS

Transferência de recursos do Município para a Associação Comunitária Rádio Vale Azul FM, com a finalidade de complementar o salário dos funcionários da Rádio Vale Azul FM de Itaquiraí MS.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Com a transferência de recursos financeiros, foi possível complementar o salário dos funcionários da Rádio Vale Azul FM.

| AUTENTICAÇÃO | | |
|---|-------------------|------------|
| LÓCAL | DATA | ASSINATURA |
| Itaquiraí - MS | 31/12/2021 | |
| Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


| | |
|--|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA | ANEXO II |
|--|-----------------|

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Ass. Comunitária Rádio Vale Azul Fm de Itaquiraí MS | N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO 002/2021 | N.º DO PROCESSO 2021 | EXERCÍCIO 2021 UF MS |
| | CNPJ 03.331.529/0001-86 | | |
| | | | |

| | | |
|--|--|---|
| TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04,05 | | FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | De a 01/10/2021 a 31/12/2021 | De / / a / / |

| META | ETAPA / FASE | DESCRIÇÃO | UNID. DE MEDIDA | QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO | | QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) | |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|--|-----------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 | 4 e 5 | Complementação salarial | Pessoas | 10 | 10 | 25 | 25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$) | | | | RECEITA | | | DESPESA | | | SALDO | | |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL | NAT. DESP. | CONCEDENTE | CONCEDETE | OUTRA | TOTAL | CONCEDETE | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL |
| 9.000,00 | 266,88 | 7,54 | 9.274,42 | Pessoal | 9.000,00 | 274,42 | 0,00 | 9.274,42 | 0,00 | (-7,54) | 7,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| AUTENTICAÇÃO DATA: 31/12/2021 |  NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
|---|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| | PRESTAÇÃO DE CONTAS | | ANEXO III |
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | |
| NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE | N.º TERMO DE CONTRUI | N.º DO PROCESSO | EXERCÍCIO |
| Ass. Comunitária Radio Vale Azul Fm de Itaquiraí MS | 002/2021 | | 2021 |
| | CNPJ | | UF |
| | 03.331.529/0001-86 | | MS |

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04,05 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De 01/10/2021 a 31/12/2021 De / / a / /

| DENOMINAÇÃO | RECEITA | | DESPESA | | SALDOS |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | PARCELAS ANTERIORES | PARCELA ATUAL | PARCELAS ANTERIORES | PARCELA ATUAL | |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS | 13.500,00 | 9.000,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| RECURSOS DA CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 180,00 | 266,88 | 180,00 | 274,42 | (-7,54) |
| RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.680,00 | 9.274,42 | 13.680,00 | 9.274,42 | 0,00 |

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/12/21**

RESP. PELA PREST. DE CONTAS: _____ REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS DOS SANTOS

Elias dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS ANEXO IV

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|-----------|
| NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE | | N: TERMO DE CONTRIBUIÇÃO | N.º DO PROCESSO | EXERCÍCIO |
| Associação Comunitária Radio Vale Azul FM | | 002/2021 | | 2021 |
| | | CNPJ | | UF |
| | | 03.331.529/0001-86 | | MS |

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04_05 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De 01/10/2021 a 31/12/2021

| REC. N.º | FAVORECIDO | CNPJ/CPF | LICIT. | DOCUMENTO | | PAGAMENTO | | VALOR | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|-----|------------|----------|------------|---------|----------|
| | | | | TIPO | N.º | DATA | CHQ/O.B. | | DATA | NAT.DESP |
| 1 | 01 Nelcin Carvalho Sales | 492.838.71987 | | Recibo | 10 | 17/12/2021 | 121.701 | 17/12/2021 | 335043 | 1.500,00 |
| 1 | 02 Vinicius nogueira dos Santos | 070.890.18164 | | Recibo | 07 | 15/12/2021 | 121.501 | 15/12/2021 | 335043 | 1.500,00 |
| 1 | 03 Luiz Gustavo N. dos Santos | 070.890.11151 | | Recibo | 09 | 15/12/2021 | 121.503 | 15/12/2021 | 335043 | 1.500,00 |
| 1 | 04 André Luiz Nogueira dos Santos | 070.890.13103 | | Recibo | 08 | 15/12/2021 | 121.502 | 15/12/2021 | 335043 | 1.500,00 |
| 1 | 05 Elias dos Santos | 772.637.40125 | | Recibo | 06 | 15/12/2021 | 121.504 | 15/12/2021 | 335043 | 3.000,00 |
| 2 | 06 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 05/10/2021 | 204.252 | 29/12/2021 | TARIFAS | 60,00 |
| 2 | 07 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 05/11/2021 | 369.548 | 29/11/2021 | TARIFAS | 60,00 |
| 2 | 08 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 06/12/2021 | 845.309 | 06/12/2021 | TARIFAS | 60,00 |
| 2 | 09 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 09/12/2021 | 286.499 | 09/11/2021 | TARIFAS | 10,45 |
| 2 | 10 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 10/12/2021 | 414.441 | 10/12/2021 | TARIFAS | 10,45 |
| 2 | 11 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 13/12/2021 | 024.478 | 13/12/2021 | TARIFAS | 7,34 |
| 2 | 12 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 14/12/2021 | 028.855 | 14/12/2021 | TARIFAS | 3,11 |
| 2 | 13 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 14/12/2021 | 226.442 | 14/21/2021 | TARIFAS | 10,45 |
| 2 | 14 BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 15/12/2021 | 405.317 | 15/12/2021 | TARIFAS | 10,45 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO
DATA: **31/12/2021**

RESP. PELA PREST. CONTAS _____
REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS DOS SANTOS

Elias dos Santos





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

| | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|
| NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE | | N.º DO PROCESSO | EXERCÍCIO |
| Associação Comunitária Radio Vale Azul FM | | 002/2021 | 2021 |
| | | CNPJ | UF |
| | | 03.331.529/0001-86 | MS |

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04_05 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De 01/10/2021 a 31/12/2021 De / / a / /


| REC. | N.º | FAVORECIDO | CNPJ/CPF | LICIT. | TIPO | DOCUMENTO | | PAGAMENTO | | VALOR | |
|--------------|-----|-----------------|----------|--------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|----------|
| | | | | | | N.º | DATA | CHQ/O.B. | DATA | | NAT.DESP |
| 2 | 15 | BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 15/12/2021 | 405.318 | 15/12/2021 | TARIFAS | 10.45 |
| 2 | 16 | BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 15/12/2021 | 405.319 | 15/12/2021 | TARIFAS | 10.45 |
| 2 | 17 | BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 15/12/2021 | 405.320 | 15/12/2021 | TARIFAS | 10.45 |
| 2 | 18 | BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 15/12/2021 | 405.321 | 15/12/2021 | TARIFAS | 10.45 |
| 2 | 19 | BANCO DO BRASIL | | | extrato | | 17/12/2021 | 376.057 | 17/12/2021 | TARIFAS | 0.37 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 9.274,42 | |

AUTENTICAÇÃO
DATA: **31/12/2021**

Elcio dos Santos
REPRESENTANTE LEGAL: ELÍAS DOS SANTOS

RESP. PELA PREST. CONTAS _____



| | | | | |
|--|--|---|--------------------|----------------|
|  MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ | | PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | ANEXO V |
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | | 02. Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO | 03. Nº DO PROCESSO | 04. EXERCÍCIO |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO VALE AZUL FM DE ITAQUIRAI MS | | 002/2021 | | 2021 |
| | | 05. CNPJ | | 06. UF |
| | | 03.331.529/0001-86 | | MS |

| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
|--|---|
| 07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº <input checked="" type="checkbox"/> 01/10/2021 A 31/12/2021 | 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__ |

| | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| 08. AGENTE FINANCEIRO | 09. AGÊNCIA | 10. CONTA BANCÁRIA |
| | | |

| 11. ITEM | 12. HISTÓRICO | 13. VALOR |
|----------|---|-----------|
| 01 | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/21 (conforme extrato) | 0,00 |
| 02 | (-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO | |
| 03 | (+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO RESTANTE TARIFA BANCÁRIA | 7,54 |
| 04 | (+/-) OUTROS | |
| 05 | SALDO FINAL | R\$ 7,54 |

| 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

31/12/2021

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL