



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS	02. Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021	02. EXERCÍCIO 2021
03. CNPJ 08.720.628/0001-73	05. Nº. DO PROCESSO	06. UF MS

## 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01  
DE 01/03/2021 A 30/04/2021

07.2.  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## 08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

## 8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição.

## 8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e Pagamentos de Pessoal.

## 8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Os objetivos foram alcançados de forma satisfatória.

## 09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL: Itaquiraí/MS

DATA: 03/05/2021

*Luzia Aparecida Miranda*  
Luzia Aparecida Miranda  
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO IX

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS

02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - Nº. DO PROCESSO  
002/2021

04 - EXERCÍCIO  
2021

05 - CNPJ  
08.720.628/0001-73

06 - UF  
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/03/2021 A 30/04/2021

FINAL PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

07.1.  PARCELA Nº. 01

EXECUÇÃO FÍSICA

08-META	09-ETAPA/FASE	10-DESCRIÇÃO	11 - UNID. DE MEDIDA		12 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	MARÇO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	26.987,12	20.794,87	26.987,12	20.794,87	26.987,12	20.794,87

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
26.987,12	251,85	10,95	27.249,92	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	20.794,87	251,85	0,00	21.046,72
								6.192,25
								10,95
								6.203,20

17 - AUTENTICAÇÃO

03/05/2021

DATA

\_\_\_\_\_  
Luzia Aparecida Miranda

*Luzia Aparecida Miranda*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO X

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS

02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - Nº. DO PROCESSO  
002/2021

04 - EXERCÍCIO  
2021

05 - CNPJ  
08.720.628/0001-73

06 - UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/03/2021 a 30/04/2021

07.2.  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		TOTAL ACUMULADO	SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL		PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	26.987,12	26.987,12	0,00	20.794,87	20.794,87	6.192,25
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	251,85	251,85	0,00	251,85	251,85	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	0,00	27.249,92	27.249,92	0,00	21.046,72	21.046,72	6.203,20

03/05/2021

DATA

*Martine Alves Martin*  
Martine Alves Martin

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

*Luzia Aparecida Miranda*  
Luzia Aparecida Miranda  
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO XI

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS

02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
002/2021

04-EXERCÍCIO  
2021

03 - Nº. DO PROCESSO

05 - CNPJ  
08.720.628/0001-73

06 - UF  
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/03/2021. A 30/04/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 01

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO	13.1 - TIPO	13.2 - Nº.	13.3 - DATA	14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
									14.1 - CH/IOB	14.2 - DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	10/03/2021	205.928	10/03/2021	Tarifa Man.ref a Jan	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	10/03/2021	214.362	10/03/2021	Tarifa Man. Ref a Fev	54,95
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	10/03/2021	225.382	10/03/2021	Tarifa Man. Ref Març	54,95
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	10/03/2021	771.840	10/03/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	17/03/2021	034.040	17/03/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	17/03/2021	034.041	17/03/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	17/03/2021	034.042	17/03/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	17/03/2021	034.043	17/03/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	17/03/2021	034.044	17/03/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	166.180	05/04/2021	Tarifa Man. Ref Abril	54,95
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.040	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.041	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.042	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	684.835	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.043	05/04/2021	DOC/TED	10,45
2	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.044	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.045	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/04/2021	187.046	05/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	20/04/2021	082.370	20/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	20/04/2021	082.371	20/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	20/04/2021	082.372	20/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	20/04/2021	082.373	20/04/2021	Tarifa transf.rec	1,20
1	23	Oliifer Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-12	Não	N.F.	-	9.189	17/03/2021	005.052	17/03/2021	Custeio	316,55
1	24	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	N.F.	-	9493	16/03/2021	005.314	17/03/2021	Custeio	494,10
1	25	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F.	-	1.029	16/03/2021	009.642	17/03/2021	Custeio	1.050,42
1	26	Cardoso Serviços médicos LTDA	10.929.572/0001-03	Não	N.F.	-	1209	15/03/2021	013.091	17/03/2021	Exames admissionais	572,10
1	27	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	Não	N.F.	-	2.490	16/03/2021	014.338	17/03/2021	Custeio	253,78
1	28	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	Não	Fatura	-	15933	03/2021	31.702	17/03/2021	Custeio	24,17
1	29	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	-	028.841.246	03/2021	31.702	17/03/2021	custeio	118,74
1	30	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	-	03/2021	005.588	01/04/2021	Pag. De pessoal	1.175,00
1	31	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	Pag.	-	-	03/2021	006.354	01/04/2021	Pag. De pessoal	2.306,00
1	32	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag	-	-	03/2021	006.528	01/04/2021	Pag. De pessoal	3.975,00
1	33	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	-	03/2021	013.082	01/04/2021	Pag. De pessoal	962,50


1	34	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728-00	Não	N.F.	8834	3	01/04/2021	Honorários Contábeis	390,00
1	35	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	Não	Pag.	-	03/2021	01/04/2021	Pag. de pessoal	882,00
1	36	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag	-	03/2021	01/04/2021	Pag. de pessoal	1.204,00
1	37	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	03/2021	01/04/2021	Pag. de pessoal	882,00
1	38	FGTS	-	Não	Boleto	-	03/2021	01/04/2021	Encargos trabalhista	1.094,65
1	39	DARF	-	Não	Boleto	-	31/03/2021	01/04/2021	Encargos trabalhista	351,06
1	40	Guia de Previdência Social	-	Não	Boleto	-	03/2021	01/04/2021	Encargos trabalhista	1.188,68
1	41	DARF	-	Não	Boleto	-	31/03/2021	01/04/2021	Encargos trabalhista	136,88
1	42	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Boleto	-	03/2021	05/04/2021	Pag. de pessoal	759,00
1	43	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	Não	Fatura	2104.00406313	04/2021	08/04/2021	Custeio	198,91
1	44	DARF	-	Não	Boleto	-	04/2021	15/04/2021	Imposto ex. Admiss.	27,90
1	45	Olifer Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-12	Não	N.F	9.297	31/03/2021	19/04/2021	Custeio	316,55
1	46	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	N.F	9582	14/04/2021	19/04/2021	Custeio	493,65
1	47	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F	1.065	15/04/2021	19/04/2021	Custeio	1.050,24
1	48	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	Não	N.F	2.507	15/04/2021	19/04/2021	Custeio	253,78
1	49	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	029.745.858	19/04/2021	19/04/2021	Custeio	291,14
1	50	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	Não	Fatura	15976	04/2021	19/04/2021	Custeio	23,57
2	51	Banco do Brasil	-	Não	Fatura	-	05/04/21	05/04/21	range	1.120
<b>17-TOTAL</b>										R\$ 21.046,72
<b>18-TOTAL ACUMULADO</b>										R\$ 21.046,72

19-AUTENTICAÇÃO

03/05/2021  
DATA

*Luzia Aparecida Miranda*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda

 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO XIII</b>
--	---	-------------------

<b>01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS	<b>02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 002/2021	<b>03 - EXERCÍCIO</b> 2021
<b>04 - CNPJ</b> 08.720.628/0001-73	<b>05 - Nº. DO PROCESSO</b>	<b>06 - UF</b> MS

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> DE ___/___/___ A ___/___/___
<b>07.1.</b> <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 01 DE <u>01/03/2021</u> A <u>30/04/2021</u>	<input type="checkbox"/>	

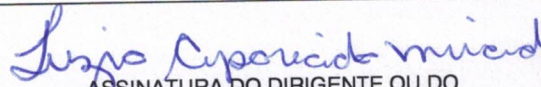
<b>08. AGENTE FINANCEIRO</b> Banco do Brasil	<b>09. AGÊNCIA</b> 3933-0	<b>10. CONTA BANCÁRIA</b> 16.188-8
---	------------------------------	---------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2021 (conforme extrato)	5.951,35
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	251,85
05	SALDO FINAL	6.203,20

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				19. VALOR
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	

**OBSERVAÇÕES:**

- O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

<b>20. AUTENTICAÇÃO:</b>  03/05/2021 DATA	Luzia Aparecida Miranda	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
--	-------------------------	---