

 <p>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</p>	<p>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</p>	<p>ANEXO VIII</p>
---	---	-------------------

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

<p>07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>DE 01/05/2021 A 31/05/2021</p>	<p>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>DE ___/___/___ A ___/___/___</p>
--	--

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: Itaquirai/MS

DATA: 01/06/2021

*Luzia Aparecida Miranda*  
Luzia Aparecida Miranda  
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCIERA

ANEXO IX

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

02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
002/2021

03 - Nº. DO PROCESSO  
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 01/05/2021 A 31/05/2021

07.1.  PARCELA Nº. 02

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

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		
1	ABRIL	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	26.312,12	21.708,71	53.299,24	42.503,58		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	15 - DESPESA		16 - SALDO		TOTAL
				CONCEDENTE	EXECUTOR	CONCEDENTE	EXECUTOR	
6.203,20								
26.312,12	70,55	10,27	32.596,14	21.708,71	70,55	10.806,61	0,00	10.816,88

17 - AUTENTICAÇÃO  
01/06/2021  
DATA

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

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



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 01/05/2021 a 31/05/2021

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

PARCELA Nº. 02

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	26.987,12	26.312,12	53.299,24	20.794,87	21.708,71	42.503,58	10.795,66
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	251,85	70,55	322,40	251,85	70,55	322,40	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,95	10,27	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	27.249,92	26.392,94	53.642,86	21.046,72	21.779,26	42.825,98	10.816,88

10- AUTENTICAÇÃO

01/06/2021  
DATA

*Marlene Alves Martin*  
Marlene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

*Luzia Aparecida Miranda*  
Luzia Aparecida Miranda  
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/MS02 - Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
002/202104-EXERCÍCIO  
202105 - CNPJ  
08.720.628/0001-7306 - UF  
MS

## 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/05/2021 A 31/05/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 02

A / / A

08-RECURSO	09-Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1-TIPO	13.2-Nº.	13.3- DATA	14.1-CH/IOB		
2	1	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	204.339	04/05/2021	Tarifa Man.ref a Jan	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	078.026	04/05/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.093	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.094	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.095	04/05/2021	Tarifa transf.rec.	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.096	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.097	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.098	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.099	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	04/05/2021	227.100	04/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	19/05/2021	213.035	19/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	19/05/2021	213.036	19/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	19/05/2021	213.037	19/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	19/05/2021	213.038	19/05/2021	Tarifa transf.rec	1,20
1	15	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	-	04/2021	005.588	03/05/2021	Pag. De pessoal	1.465,00
1	16	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	-	04/2021	006.354	03/05/2021	Pag. De pessoal	2.824,00
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	-	04/2021	006.528	03/05/2021	Pag. De pessoal	4.749,00
1	18	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	-	04/2021	013.082	03/05/2021	Pag. De pessoal	1.200,00
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	8916	30/04/2021	013.184	03/05/2021	Honorários Contábeis	390,00
1	20	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	Não	-	04/2021	016.390	03/05/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
1	21	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	-	04/2021	016.967	03/05/2021	Pag. de pessoal	1.499,00
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	-	04/2021	021.327	03/05/2021	Pag. de pessoal	947,00
1	23	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	-	04/2021	012.833	03/05/2021	Pag.de pessoal	1.100,00
1	24	FGTS	-	Não	-	04/2021	50.301	03/05/2021	Encargos trabalhista	1.368,32
1	25	DARF	-	Não	-	30/04/2021	50.302	03/05/2021	Encargos trabalhista	661,56
1	26	Guia de Previdência Social	-	Não	-	04/2021	50.303	03/05/2021	Encargos trabalhista	1.557,67
1	27	DARF	-	Não	-	30/04/2021	50.304	03/05/2021	Encargos trabalhista	171,08
1	28	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	Não	2105.004511312	05/2021	50.601	06/05/2021	Custeio	229,71
1	29	Olifer Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-12	Não	9.394	17/05/2021	005.052	19/05/2021	Custeio	316,55
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	9661	18/05/2021	005.314	19/05/2021	Custeio	492,32
1	31	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	1.100	18/05/2021	009.642	19/05/2021	Custeio	1.052,24
1	32	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	Não	2.526	17/05/2021	014.338	19/05/2021	Custeio	253,35
1	33	Energisa S.A	15.413..826/0001-50	Não	030.648.220	05/2021	51.901	19/05/2021	Custeio	300,87

272

1	34	Sanesul S.A	03.982.93	1-20	Não	Fatura	160.16	.021	51.902	19/05/2021	Custeio	32.61
17-TOTAL												
18- TOTAL ACUMULADO												
												R\$ 21.779,26
												R\$ 21.779,26

19-AUTENTICAÇÃO

01/06/2021  
DATA

Luzia Aparecida Miranda

*Luzia Aparecida Miranda*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL