



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 03

DE 01/06/2021 A 30/06/2021
 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE
 LABORAÇÃO

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: 01/07/2021

 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

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/06/2021 A 30/06/2021

FINAL
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO / / A

07.2. PARCELA Nº. 03

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	MAIO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	26.312,12	21.659,98	79.611,36	64.163,96 ⁵⁶

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
10.816,88 26.312,12	251,85	25,53	37.406,38	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	21.659,98	70,55	0,00	21.730,53
					15.469,02	181,30	25,53	15.675,85

17 - AUTENTICAÇÃO
01/07/2021
DATA

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 002/2021	03 - Nº. DO PROCESSO	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 01/06/2021 a 30/06/2021

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

PARCELA Nº. 03

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	53.299,24	26.312,12	79.611,36	42.503,58	21.659,98	64.163,56	15.447,80
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	322,40	251,85	574,25	322,40	70,55	392,95	181,30
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,22	25,53	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	53.642,86	26.589,50	80.232,36	42.825,98	21.730,53	64.556,51	15.675,85

10- AUTENTICAÇÃO

01/07/2021
DATA

Marijane Alves Martin
Marijane Alves Martin

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS



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
2021

03 - Nº. DO PROCESSO

05 - CNPJ
08.720.628/0001-7306 - UF
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/06/2021 A 30/06/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 03

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	-	-	-	02/06/2021	104.709	02/06/2021	Tarifa Man.conta ativa	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	041.254	01/06/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.381	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.382	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.383	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.384	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.385	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.386	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.387	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	01/06/2021	070.388	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	17/06/2021	201.147	17/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	17/06/2021	201.148	17/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	17/06/2021	201.149	17/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	17/06/2021	201.150	17/06/2021	Tarifa transf.rec	1,20
1	15	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	-	05/2021	005.588	01/06/2021	Tarifa transf.rec	1.464,00
1	16	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	-	05/2021	006.354	01/06/2021	Pag. De pessoal	2.823,00
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	-	05/2021	006.528	01/06/2021	Pag. De pessoal	4.749,00
1	18	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	-	05/2021	013.082	01/06/2021	Pag. De pessoal	1.199,00
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	9002	31/05/2021	013.184	01/06/2021	Pag. De pessoal	390,00
1	20	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	Não	-	05/2021	016.390	01/06/2021	Honorários	1.100,00
1	21	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	-	05/2021	016.967	01/06/2021	Contábeis	1.500,00
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	-	05/2021	021.327	01/06/2021	Pag. de pessoal	948,00
1	23	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	-	05/2021	012.833	01/06/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
1	24	FGTS	-	Não	-	05/2021	60.101	01/06/2021	Pag. de pessoal	1.368,32
1	25	DARF	-	Não	-	31/05/2021	60.102	01/06/2021	Pag.de pessoal	661,56
1	26	Guia de Previdência Social	-	Não	-	05/2021	60.103	01/06/2021	Encargos	1.557,67
1	27	DARF	-	Não	-	31/05/2021	60.104	01/06/2021	trabalhista	171,06
1	28	Olifer Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-12	Não	9.524	14/06/2021	005.052	17/06/2021	Encargos	316,55
1	29	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	9723	15/06/2021	005.314	17/06/2021	trabalhista	489,59
1	30	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	1.118	16/06/2021	009.642	17/06/2021	Encargos	1.050,24
1	31	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	Não	2.547	14/06/2021	014.338	17/06/2021	trabalhista	253,78
1	32	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	Não	2106.004602268	06/2021	61.701	17/06/2021	Encargos	216,84
1	33	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	031.562.494	06/2021	62.101	21/06/2021	trabalhista	250,26


1	34	Sanesul S.A	03.982.931/-20	Não	Fatura	16097	21	62.102	21/06/2021	Custeio Custeio Custeio Custeio Custeio Custeio	51,17
17-TOTAL											
18- TOTAL ACUMULADO											
R\$ 21.730,53											
R\$ 21.730,53											

19-AUTENTICACÃO

01/07/2021
DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XIII
--	---	-------------------

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 - EXERCÍCIO 2021
04 - CNPJ 08.720.628/0001-73	05 - Nº. DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ___/___/___ A ___/___/___	
07.1. <input type="checkbox"/>	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 03 DE 01/06/2021 A 30/06/2021	<input type="checkbox"/>	

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

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2021 (conforme extrato)	15.675,85
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito	-
05	SALDO FINAL	15.675,85

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 DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

20. AUTENTICAÇÃO:

01/07/2021
DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL