



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 04DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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: 03/08/2021

*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 01/07/2021 A 31/07/2021

07.1.  PARCELA Nº. 04

07.2.  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	JUNHO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	26.312,12	21.650,29	105.923,48	85.813,85

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
15.675,85 26.312,12	0,00	39,95	42.027,92	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	21.650,29	70,55	0,00	21.720,84
								20.337,68
								(- 70,55)
								39,95
								20.307,08

17 - AUTENTICAÇÃO  
03/08/2021  
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 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 01/07/2021 a 31/07/2021

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	79.611,36	26.312,12	105.923,48	64.163,56	21.650,29	85.813,85	20.109,63
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	574,25	0,00	574,25	392,95	70,55	463,50	110,75
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,75	39,95	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	80.232,36	26.352,07	106.584,43	64.556,51	21.720,84	86.277,35	20.307,08

10- AUTENTICAÇÃO

03/08/2021  
DATA

*Marlene Alves Martin*  
Marlene Alves Martin  
RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

*Luiz Carlos de Miranda*  
Luiz Carlos de 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/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

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/07/2021 A 31/07/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 04

02 / 07 / 2021 A 31 / 07 / 2021

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO O	13-1- TIPO	13-2- Nº.	13-3- DATA	14- PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
								14.1- CH/OB	14.2- DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	-	-	02/07/2021	101.829	02/07/2021	Tar Man. conta ativa	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	042.437	01/07/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.447	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.448	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.449	01/07/2021	Tarifa transf.rec.	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.450	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.451	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.452	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.453	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	-	01/07/2021	072.454	01/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	-	16/07/2021	521.187	16/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	-	16/07/2021	521.188	16/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	-	16/07/2021	521.189	16/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	-	16/07/2021	521.190	16/07/2021	Tarifa transf.rec	1,20
1	15	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	-	06/2021	005.588	01/07/2021	Pag. De pessoal	1.464,00
1	16	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	-	06/2021	006.354	01/07/2021	Pag. De pessoal	2.824,00
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	-	06/2021	006.528	01/07/2021	Pag. De pessoal	4.750,00
1	18	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	-	06/2021	013.082	01/07/2021	Pag. De pessoal	1.200,00
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	-	9089	29/06/2021	013.184	01/07/2021	Honorários contabeis	390,00
1	20	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	-	-	-	06/2021	016.390	01/07/2021	Pag. de pessoal	1.101,00
1	21	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	-	06/2021	016.967	01/07/2021	Pag. de pessoal	1.500,00
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	-	06/2021	021.327	01/07/2021	Pag. de pessoal	947,00
1	23	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	-	-	-	06/2021	012.833	01/07/2021	Pag. de pessoal	1.101,00
1	24	FGTS	-	-	-	-	06/2021	70.101	01/07/2021	Encargos trabalhista	1.368,32
1	25	DARF	-	-	-	-	30/06/2021	70.102	01/07/2021	Encargos trabalhista	661,56
1	26	Guia de Previdência Social	-	-	-	-	06/2021	70.103	01/07/2021	Encargos trabalhista	1.557,67
1	27	DARF	-	-	-	-	30/06/2021	70.104	01/07/2021	Custelo	171,08
1	28	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	-	-	11/07/2021	2107.004690934	01/07/2021	Custelo	211,32
1	29	Olifer Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-73	-	-	-	15/07/2021	9.648	14/07/2021	Custelo	316,55
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	-	-	-	15/07/2021	005.052	16/07/2021	Custelo	486,71
1	31	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	-	-	-	15/07/2021	005.314	16/07/2021	Custelo	1.050,24
1	32	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	-	-	-	15/07/2021	009.642	16/07/2021	Custelo	253,76
1	33	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	-	-	-	07/2021	014.338	16/07/2021	Custelo	270,89
								72.101	21/07/2021		


1	34	Sanesul S.A	03.982.931	-20	Não	Fatura	16116	21	72.102	21/07/2021	Custeio	25,15
17-TOTAL												
18- TOTAL ACUMULADO												
.84												
R\$ 21.720,84												
R\$ 21.720,84												

19-AUTENTICAÇÃO

03/08/2021  
DATA

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

*Luzia Aparecida Miranda*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

 <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>07.1.</b> <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 04 DE <u>01/07/2021</u> A <u>31/07/2021</u>	<b>07.2.</b> <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ___/___/___ A ___/___/___

<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 31/07/2021 (conforme extrato)	20.307,08
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito	-
05	SALDO FINAL	20.307,08

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

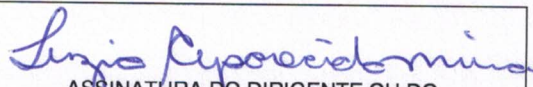
**OBSERVAÇÕES:**

- 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:**

03/08/2021  
DATA

Luzia Aparecida Miranda  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL