



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. N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021	02. EXERCÍCIO 2021
03. CNPJ 08.720.628/0001-73	05. N.º DO PROCESSO	06. UF MS

## 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N.º 05

DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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: 01/09/2021

*Luzia Aparecida Miranda*  
Luzia Aparecida Miranda  
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	04 - EXERCÍCIO
	05 - CNPJ 08.720.628/0001-73	002/2021	2021
			06 - UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/08/2021 a 31/08/2021	07.2. <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DE ____/____/____ A ____/____/____	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA	RECEITA		DESPESA		SALDOS	
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELA(S) ANTERIORE(S)		PARCELA ATUAL
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	105.923,48	26.312,12	132.235,60	85.813,85	21.692,22	107.506,07
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	574,25	0,00	574,25	463,50	70,55	534,05
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,70	64,23	150,93	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
09- TOTAL	106.584,43	26.376,35	132.960,78	86.277,35	21.762,77	108.040,12
						24.729,53
						0,00
						40,20
						150,93
						0,00
						24.920,66

10- AUTENTICAÇÃO	
01/09/2021 DATA	
	<p><i>Marlene Alves Martins</i> Marlene Alves Martins RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>
	<p><i>Luzia Aparecida Miranda</i> Luzia Aparecida Miranda REPRESENTANTE LEGAL</p>



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  
002/202103 - Nº DO PROCESSO  
04-EXERCÍCIO  
202105 - CNPJ  
08.720.628/0001-7306 - UF  
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/08/2021 A 31/08/2021

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
/ / A / /

PARCELA Nº. 05

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO O	13- DOCUMENTO		13.3 - DATA	14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº.		14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	188.820	03/08/2021	Tar Man. conta ativa	54,95	
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	068.174	03/08/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20	
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.939	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.940	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.941	03/08/2021	Tarifa transf. rec.	1,20	
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.942	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.943	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.944	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.945	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	03/08/2021	208.946	03/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	17/08/2021	144.766	17/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	17/08/2021	144.767	17/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	17/08/2021	144.768	17/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	17/08/2021	144.769	17/08/2021	Tarifa transf. rec	1,20	
1	15	Neuraci Rodrigues Viriato	-	-	-	07/08/2021	005.588	02/08/2021	Pag. De pessoal	1.464,00	
1	16	Lenita Mendes Genevro	638.206.761-04	Não	-	07/08/2021	006.354	02/08/2021	Pag. De pessoal	2.823,00	
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	583.242.321-68	Não	-	07/08/2021	006.528	02/08/2021	Pag. De pessoal	4.749,00	
1	18	Eliane Braz Ferreira	791.861.651-00	Não	-	07/08/2021	013.082	02/08/2021	Pag. De pessoal	1.199,00	
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	975.973.681-00	Não	9179	07/08/2021	013.184	02/08/2021	Honorários contabeis	390,00	
1	20	Vaidira Aparecida Salomão	00.213.728/0001-00	Não	-	30/07/2021	016.390	02/08/2021	Pag. de pessoal	1.100,00	
1	21	Cleide da Silva Raimundo	778.074.211-34	Não	-	07/08/2021	016.967	02/08/2021	Pag. de pessoal	1.500,00	
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	985.155.941-53	Não	-	07/08/2021	021.327	02/08/2021	Pag. de pessoal	948,00	
1	23	Rosenilda da Silva Martins	034.323.911-61	Não	-	07/08/2021	012.833	02/08/2021	Pag. de pessoal	1.100,00	
1	24	FGTS	021.392.081-61	Não	-	07/08/2021	80.201	02/08/2021	Encargos trabalhista	1.368,32	
1	25	DARF	-	Não	-	31/07/2021	80.202	02/08/2021	Encargos trabalhista	661,56	
1	26	Guia de Previdência Social	-	Não	-	07/08/2021	80.203	02/08/2021	Encargos trabalhista	1.557,67	
1	27	DARF	-	Não	-	07/08/2021	80.204	02/08/2021	Custeio	171,06	
1	28	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	Não	2108.004775559	31/07/2021	81.601	16/08/2021	Custeio	228,22	
1	29	Olifer Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-73	Não	9.782	05/08/2021	005.052	17/08/2021	Custeio	316,55	
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	9852	16/08/2021	005.314	17/08/2021	Custeio	491,45	
1	31	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	1.147	16/08/2021	009.642	17/08/2021	Custeio	1.051,48	
1	32	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	Não	2.596	16/08/2021	014.338	17/08/2021	Custeio	253,79	
1	33	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	033.378.828	08/08/2021	82.301	23/08/2021	Custeio	278,86	

042


1	34	Sanesul S.A	03.982.931	1-20	Não	Fatura	16156	021	82.302	23/08/2021	Custeio	41,27
17-TOTAL												
18- TOTAL ACUMULADO												
											R\$ 21.762,77	
											R\$ 21.762,77	

19-AUTENTICAÇÃO

01/09/2021  
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

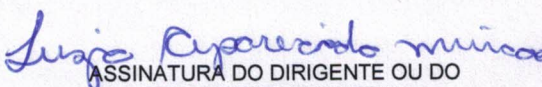
<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> DE ___/___/___ A ___/___/___
<b>07.1.</b> <input type="checkbox"/>	<b>PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 05</b> DE <u>01/08/2021</u> A <u>31/08/2021</u>	<input type="checkbox"/>

<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 31/08/2021 (conforme extrato)	24.920,66
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito	-
05	SALDO FINAL	24.920,66

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

<b>OBSERVAÇÕES:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;</li> <li>Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.</li> </ol>

<b>20. AUTENTICAÇÃO:</b>		
01/09/2021 DATA	Luzia Aparecida Miranda	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL