



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 Itaquirai/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 <u>06</u> <input checked="" type="checkbox"/> DE <u>01/09/2021</u> A <u>30/09/2021</u>	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> 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: Itaquirai/MS

DATA: 01/10/2021

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

ENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Município de Itaquirai e Amigos dos Excepcionais de Itaquirai/MS

02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - Nº. DO PROCESSO

04 - EXERCÍCIO
2021

002/2021

06 - UF
MS

05 - CNPJ
08.720.628/0001-73

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/09/2021 A 30/09/2021

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

PARCELA Nº. 06

07.2.

COLABORAÇÃO FÍSICA

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
AGOSTO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	26.312,12	21.806,52	158.547,72	129.312,59

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

15 - DESPESA	16 - SALDO			
	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
CONCEDENTE	21.806,52	70,55	0,00	21.877,07
EXECUTOR				
OUTRA	81,41			
TOTAL	51.344,54			
NAT. DESPESA	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais			
CONCEDENTE	21.806,52	70,55	0,00	21.877,07
EXECUTOR				
OUTRA	81,41			
TOTAL	51.344,54			
CONCEDENTE				
EXECUTOR				
OUTRA				
TOTAL				

UTENTIFICAÇÃO

01/10/2021

DATA

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda



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
2021

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 01/09/2021 A 30/09/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 06

08-RECURSO

09- Nº.

10-NOME DO FAVORECIDO

11-CNPJ/CPF

12- LICITAÇÃO

13-1- TIPO

13.2- Nº.

13.3- DATA

14- PAGAMENTO
14.1- CH/OB

14.2- DATA

15-NATUREZA DE DESPESA

16-VALOR

2	1	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	102.661	01/09/2021	Tar Man. conta ativa	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	037.454	01/09/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.296	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.297	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.298	01/09/2021	Tarifa transf. rec.	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.299	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.300	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.301	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.302	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	01/09/2021	066.303	01/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	20/09/2021	460.329	20/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	20/09/2021	460.330	20/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	20/09/2021	460.331	20/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	20/09/2021	460.332	20/09/2021	Tarifa transf. rec	1,20
1	15	Neuraci Rodrigues Viriato	-	Não	-	08/2021	005.588	01/09/2021	Pag. De pessoal	1.465,00
1	16	Lenita Mendes Genevro	-	Não	-	08/2021	006.354	01/09/2021	Pag. De pessoal	2.824,00
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	-	Não	-	08/2021	006.528	01/09/2021	Pag. De pessoal	4.750,00
1	18	Eliane Braz Ferreira	-	Não	-	08/2021	013.082	01/09/2021	Pag. De pessoal	1.200,00
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	-	Não	9268	31/08/2021	013.184	01/09/2021	Honorários contabeis	390,00
1	20	Valdira Aparecida Salomão	-	Não	-	08/2021	016.390	01/09/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
1	21	Cleide da Silva Raimundo	-	Não	-	08/2021	016.967	01/09/2021	Pag. de pessoal	1.500,00
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	-	Não	-	08/2021	021.327	01/09/2021	Pag. de pessoal	948,00
1	23	Rosenilda da Silva Martins	-	Não	-	08/2021	012.833	01/09/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
1	24	FGTS	-	Não	-	08/2021	90.101	01/09/2021	Encargos trabalhista	1.368,32
1	25	DARF	-	Não	-	31/07/2021	90.102	02/08/2021	Encargos trabalhista	661,56
1	26	Guia de Previdência Social	-	Não	-	07/2021	90.103	02/08/2021	Encargos trabalhista	1.557,67
1	27	DARF	-	Não	-	31/07/2021	90.104	02/08/2021	Encargos trabalhista	171,09
1	28	Oi.S.A	-	Não	2109.004857442	11/09/2021	90.901	09/09/2021	Custeio	213,06
1	29	Olifer Materiais de Const. LTDA	-	Não	9.963	17/09/2021	005.052	20/09/2021	Custeio	316,55
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	-	Não	9927	17/09/2021	005.314	20/09/2021	Custeio	528,08
1	31	Aparecida S. de O. Quevedo	-	Não	1.161	16/09/2021	009.642	20/09/2021	Custeio	1.050,00
1	32	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	-	Não	2.622	17/09/2021	014.338	20/09/2021	Custeio	253,38
1	33	Energisa S.A	-	Não	034.283.182	09/2021	92.001	20/09/2021	Custeio	354,78

0460


1	34	Sanesul S.A	03.982.93	1-20	Não	Fatura	16177	021	92.002	20/09/2021	Custeio	54,63
17-TOTAL												
18- TOTAL ACUMULADO												
R\$ 21.877,07												
R\$ 21.877,07												

19-AUTENTICAÇÃO

01/10/2021
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 Itaquirai/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

07.1. <input type="checkbox"/>	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 06 DE <u>01/09/2021</u> A <u>30/09/2021</u>	07.2. <input type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ___/___/___ A ___/___/___
--	--	--	--

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 30/09/2021 (conforme extrato)	29.437,12
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO (conciliação) restante tarifa de setembro	30,35
04	(+) Crédito	-
05	SALDO FINAL	29.467,47

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:

01/10/2021
DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL