



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 08
DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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: 02/12/2021

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 01/11/2021 A 30/11/2021

FINAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ____/____/____ A ____/____/____

07.2. / /

07.1. PARCELA Nº. 08

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	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	OUTUBRO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	26.312,12	21.616,27	211.171,96	172.334,29	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	14 - RECEITA				15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
34.488,00				Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	21.616,27	70,55	0,00	21.686,82	39.183,85	0,00	88,37	39.272,22
26.312,12	70,55	88,37	60.959,04									

17 - AUTENTICAÇÃO

02/12/2021

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO 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 - N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO
002/2021

03 - N° DO PROCESSO
06 - UF

04 - EXERCÍCIO
2021

05 - CNPJ
08.720.628/0001-73

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DE ____/____/____ A ____/____/____

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/11/2021 a 30/11/2021
PARCELA N° 08

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	184.859,84	26.312,12	211.171,96	150.718,02	21.616,27	172.334,29	38.837,67
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	675,15	70,55	745,70	675,15	70,55	745,70	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	346,18	88,37	434,55	0,00	0,00	0,00	434,55
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	185.881,17	26.471,04	212.352,21	151.393,17	21.686,82	173.079,99	39.272,22

10- AUTENTICAÇÃO

02/12/2021
DATA

Márcia Alves Martin
Márcia 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
002/2021

03 - 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 01/11/2021 A 30/11/2021

PARCELA Nº. 08

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

A / /

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO O	13- DOCUMENTO 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	-	-	-	-	03/11/2021	185.143	03/11/2021	Tar Man.conta ativa	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	075.507	04/11/2021	Tarifa transf. Rec.	1,20
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.750	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.751	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.752	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.753	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.754	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.755	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.756	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	-	04/11/2021	136.757	04/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	-	19/11/2021	237.165	19/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	-	19/11/2021	237.166	19/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	-	19/11/2021	237.167	19/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	-	19/11/2021	237.168	19/11/2021	Tarifa transf.rec	1,20
1	15	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	10/2021	005.588	03/11/2021	Pag. De pessoal	1.464,00
1	16	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	Pag.	-	10/2021	006.354	03/11/2021	Pag. De pessoal	2.823,00
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	10/2021	006.528	03/11/2021	Pag. De pessoal	4.749,00
1	18	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	10/2021	013.082	03/11/2021	Pag. De pessoal	1.200,00
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F.	9448	29/10/2021	013.184	03/11/2021	Honorários contabeis	390,00
1	20	Vaidira Aparecida Salomão	778.074.211-34	Não	Pag.	-	10/2021	016.390	03/11/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
1	21	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	10/2021	016.967	03/11/2021	Pag. de pessoal	1.500,00
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag.	-	10/2021	021.327	03/11/2021	Pag. de pessoal	948,00
1	23	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag.	-	10/2021	012.833	03/11/2021	Pag.de pessoal	1.100,00
1	24	FGTS	-	Não	Boleto	-	10/2021	110.301	03/11/2021	Encargos trabalhista	1.368,32
1	25	DARF	-	Não	Boleto	-	10/2021	110.302	03/11/2021	Encargos trabalhista	661,56
1	26	Guia de Previdência Social	-	Não	Boleto	-	31/10/2021	110.301	03/11/2021	Encargos trabalhista	171,07
1	27	DARF	-	Não	Boleto	-	11/2021	110.103	03/11/2021	Encargos trabalhista	1.557,67
1	28	Olfier Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-73	Não	N.F.	010.212	31/10/2021	110.104	03/11/2021	Custeio	316,55
1	29	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	N.F.	10071	17/11/2021	005.052	19/11/2021	Custeio	493,93
1	30	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F.	1.227	17/11/2021	009.642	19/11/2021	Custeio	1.050,00
1	31	Israel Henrique Dias e Cia LTDA	13.563.469/0001-80	Não	N.F.	2.670	19/11/2021	014.338	19/11/2021	Custeio	253,78
1	32	Oi S.A	76.535.764/0324-28	Não	Fatura	2111.005014025	13/11/2021	111.901	19/11/2021	custeio	249,00

Folha N.º 56

1	33	Sanesul	03.982.931/0001-20	Não	Fatura	160182012	11/2021	111.902	19/11/2021	custeio	89,31
1	34	Sanesul	03.982.931/0001-20	Não	Fatura	160182011	11/2021	111.903	19/11/2021	custeio	130,28
17-TOTAL											
18- TOTAL ACUMULADO											
R\$ 21.686,82											
R\$ 21.686,82											

19-AUTENTICAÇÃO


02/12/2021

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

 <p>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</p>	<p>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</p>	<p>ANEXO XIII</p>
---	---	-------------------

<p>01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS</p>	<p>02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021</p>	<p>03 - EXERCÍCIO 2021</p>
<p>04 - CNPJ 08.720.628/0001-73</p>	<p>05 - Nº. DO PROCESSO</p>	<p>06 - UF MS</p>

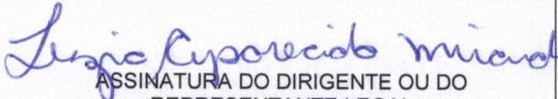
<p>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>			
<p>07.1. <input type="checkbox"/></p>	<p>PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 08 DE 01/11/2021 A 30/11/2021</p>	<p>07.2. <input type="checkbox"/></p>	<p>FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ___/___/___ A ___/___/___</p>

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

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2021 (conforme extrato)	39.201,67
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO (conciliação) tarifa do mês novembro	70,55
04	(+) Crédito	-
05	SALDO FINAL	39.272,22

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

<p>OBSERVAÇÕES:</p>
<p>1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;</p> <p>2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.</p>

<p>20. AUTENTICAÇÃO:</p>		
<p>02/12/2021 DATA</p>	<p>Luzia Aparecida Miranda</p>	<p> ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</p>