



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 09 e 10 <input type="checkbox"/> DE 01/12/2021_A 31/12/2021	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> DE 08/03/2021 A 30/12/2021
---	--

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: 31/12/2021

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

07.1. PARCELA Nº. 09 e 10 01/12/2021 A 31/12/2021

07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/03/2021 A 31/12/2021

FINAL

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	Novembro e dezembro	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses		53.299,24	83.739,41	264.471,20	256.073,70

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO						
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL			
39.272,22	108,95	147,58	92.827,99	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	83.739,41	107,75	0,00	83.847,16	1,20	147,58	8.980,83
53.299,24								8.832,05			

17 - AUTENTICAÇÃO

31/12/2021

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 01/12/2021 a 31/12/2021

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DE 08/03/2021 A 31/12/2021


PARCELA Nº. 09 e 10

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL		PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	211.171,96	53.299,24	264.471,20	172.334,29	83.739,41	8.397,50
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	745,70	108,95	854,65	745,70	107,75	1,20
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,55	147,58	582,13	0,00	0,00	582,13
OUTRAS (Multas e Juros)	-	0,00	-	-	-	0,00
09- TOTAL	212.352,21	53.555,77	265.907,98	173.079,99	83.847,16	8.980,83

10- AUTENTICAÇÃO

31/12/2021



Marleje Alves Martin

DATA

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS



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/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 PARCELAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO							
PARCELAS N. 09 E 10 01/12/2021 A 31/12/2021		DAS PARCELAS 09 E 10 08/03/2021 A 31/12/2021							
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.		

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO	13.1 - TIPO	13.2 - Nº.	13.3 - DATA	14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
									14.1 - CH/IOB	14.2 - DATA		
002	1	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	148.710	02/12/2021	Tarifa Man. Conta at.	54,95
002	2	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	040.165	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	3	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.419	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	4	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.420	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	5	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.421	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	6	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.422	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	7	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.423	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	8	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.424	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	9	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.425	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	10	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/12/2021	071.426	02/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	11	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	053.225	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	12	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.953	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	13	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.954	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	14	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.955	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	15	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.956	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	16	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.957	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	17	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.958	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	18	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/12/2021	088.959	03/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	19	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/12/2021	137.016	07/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	20	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/12/2021	137.017	07/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	21	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/12/2021	137.018	07/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	22	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/12/2021	137.019	07/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	23	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	123.519	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	24	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	062.549	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	25	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	062.550	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	26	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	062.551	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	27	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	062.552	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	28	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	062.553	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	29	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/2021	062.554	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20

N.º 620

002	30	Banco do Brasil	-	-	-	-	14/12/2021	062.555	14/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	31	Banco do Brasil	-	-	-	-	22/12/2021	327.201	22/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	32	Banco do Brasil	-	-	-	-	22/12/2021	327.202	22/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	33	Banco do Brasil	-	-	-	-	22/12/2021	327.203	22/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	34	Banco do Brasil	-	-	-	-	22/12/2021	327.204	22/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	35	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	337.065	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	36	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	474.586	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	37	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	474.587	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	38	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	474.588	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	39	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	474.589	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	40	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	474.590	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	41	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	474.591	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	42	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	014.961	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	43	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	014.962	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	44	Banco do Brasil	-	-	-	-	28/12/2021	014.963	28/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
002	45	Banco do Brasil	-	-	-	-	29/12/2021	068.379	29/12/2021	Tarifa transf.rec	1,20
001	46	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	-	11/2021	005.588	02/12/2021	Pag. de pessoal	1.464,00
001	47	Lenita Mendes G. de Brito	583.242.321-68	-	-	-	11/2021	006.354	02/12/2021	Pag. de pessoal	2.823,00
001	48	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	-	11/2021	006.528	02/12/2021	Pag. de pessoal	4.749,00
001	49	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	-	11/2021	013.082	02/12/2021	Pag. de pessoal	1.199,00
001	50	Repr. Contábil LiderLtda	00.213.728/0001-00	9541	-	-	30/11/2021	013.184	02/12/2021	Honorários contábeis	390,00
001	51	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	-	-	-	11/2021	016.390	02/12/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
001	52	Cleide da Silva. Raimundo	985.155.941-53	-	-	-	11/2021	016.967	02/12/2021	Pag. de pessoal	1.499,00
001	53	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	-	11/2021	021.327	02/12/2021	Pag. de pessoal	947,00
001	54	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	-	-	-	11/2021	012.833	02/12/2021	Pag. de pessoal	1.100,00
001	55	FGTS	-	-	-	-	11/2021	120.201	02/12/2021	Pag. de pessoal	1.881,44
001	56	DARF	-	-	-	-	11/2021	120.202	02/12/2021	Encargos trabalhistas	661,56
001	57	Guia de Previdência Social (INSS)	-	-	-	-	11/2021	120.203	02/12/2021	Encargos trabalhistas	1.557,67
001	58	DARF	-	-	-	-	30/11/2021	120.204	02/12/2021	Encargos trabalhistas	171,07
001	59	OI. S.A	76.535.764/0001-43	-	-	-	12/2021	120.205	02/12/2021	Custeio	209,39
001	60	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	-	13/2021	055.588	03/12/2021	Pag. pessoal ad. 13°	597,00
001	61	Lenita Mendes G. de Brito	583.242.321-68	-	-	-	13/2021	006.354	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	1.194,00
001	62	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	-	13/2021	006.528	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	2.269,00
001	63	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	-	13/2021	013.082	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	488,00
001	64	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	-	-	-	13/2021	016.390	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	447,00
001	65	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	-	13/2021	016.967	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	612,00
001	66	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	-	13/2021	021.327	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	364,00
001	67	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	-	-	-	13/2021	012.833	03/12/2021	Pag. Pessoal ad. 13°	447,00
001	68	DARF	-	-	-	-	20/12/2021	120.301	03/12/2021	Encargos trabalhistas	1.291,92
001	69	Olfier Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-12	10.337	-	-	07/12/2021	005.052	07/12/2021	Custeio	316,55
001	70	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	10124	-	-	07/12/2021	005.314	07/12/2021	Custeio	531,07
001	71	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	1.289	-	-	07/12/2021	009.642	07/12/2021	Custeio	1.050,00
001	72	Israel Henrique Dias & CIA LTDA	13.563.469/0001-80	2.687	-	-	07/12/2021	014.338	07/12/2021	Custeio	253,78
001	73	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	-	13/2021	005.588	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	627,00
001	74	Lenita Mendes G. de Brito	583.242.321-68	-	-	-	13/2021	006.354	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	1.199,00
001	75	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	-	13/2021	006.528	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	1.843,00
001	76	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	-	13/2021	013.082	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	515,00
001	77	Valdira Aparecida Salomão	778.074.211-34	-	-	-	13/2021	016.390	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	472,00
001	78	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	-	13/2021	016.967	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	642,00
001	79	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	-	13/2021	021.327	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	384,00
001	80	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	-	-	-	13/2021	012.833	14/12/2021	Pag. pessoal. 13°	472,00
001	81	Olfier Materiais de Const. LTDA	36.807.782/0001-12	10.412	-	-	21/12/2021	005.052	22/12/2021	Custeio	316,55
001	82	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	10145	-	-	21/12/2021	005.314	22/12/2021	Custeio	526,93
001	83	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	1.308	-	-	21/12/2021	009.642	22/12/2021	Custeio	1.050,00


001	84	Israel Henrique Dias & CIA LTDA	13.563.469/0001-80	Não	N.F.	2.700	21/12/2021	014.338	22/12/2021	Termo de rescisão	253,78
001	85	Sanesul	03.982.931/0001-20	Não	Pag.	-	12/2021	122.201	22/12/2021	Termo de rescisão	111,62
001	86	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	30/12/2021	005.588	27/12/2021	Termo de rescisão	3.231,3
001	87	Lenita Mendes G. de Brito	583.242.321-68	Não	Pag.	-	30/12/2021	006.354	27/12/2021	Termo de rescisão	6.358,2
001	88	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	30/12/2021	006.528	27/12/2021	Termo de rescisão	11.471,3
001	89	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag..	-	30/12/2021	013.082	27/12/2021	Termo de rescisão	2.643,0
001	90	Repr. Contábil LiderLtda	00.213.728/0001-00	Não	N.F.	9631	23/12/2021	013.184	27/12/2021	Honorários contábeis	390,00
001	91	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag	-	30/12/2021	021.327	27/12/2021	Termo de rescisão	2.023,09
001	92	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag.	-	30/12/2021	012.833	27/12/2021	Termo de rescisão	2.422,53
001	93	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.701	27/12/2021	Encargos trabalhistas	2.780,96
001	94	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.702	27/12/2021	Encargos trabalhistas	749,42
001	95	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.703	27/12/2021	Encargos trabalhistas	597,92
001	96	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.704	27/12/2021	Encargos trabalhistas	445,45
001	97	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.705	27/12/2021	Encargos trabalhistas	1.462,92
001	98	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.706	27/12/2021	Encargos trabalhistas	731,45
001	99	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.707	27/12/2021	Encargos trabalhistas	547,71
001	100	Rescisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	27/12/2021	122.708	27/12/2021	Encargos trabalhistas	1.557,67
001	101	Guia de Previdência Social (INSS)	-	Não	Boleto	-	12/2021	122.709	27/12/2021	Encargos trabalhistas	547,71
001	102	DARF	-	Não	Boleto	-	31/12/2021	122.710	27/12/2021	Encargos trabalhistas	1.557,67
001	103	Tetilla Serviços Médicos LTDA	-	Não	N.F	-	31/12/2021	122.710	27/12/2021	Encargos trabalhistas	361,08
001	104	Valdirla Aparecida Salomão	778.074.211-34	Não	Pag.	944	27/12/2021	015.163	28/12/2021	Exames Demissionais	572,10
001	105	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	30/12/2021	016.390	28/12/2021	Termo de rescisão	2.422,53
001	106	DARF	-	Não	Pag.	-	30/12/2021	016.967	28/12/2021	Termo de rescisão	3.310,04
001	107	DARF (Imp. Exame demissional)	-	Não	Boleto	-	31/12/2021	122.801	28/12/2021	Encargos trabalhistas	1.058,65
001	107		-	Não	Boleto	-	31/12/2021	122.802	28/12/2021	Imposto de exame demissional	27,90
17-TOTAL											
18- TOTAL ACUMULADO											
R\$ 83.847,16											

19-AUTENTICAÇÃO

31/12/2021
DATA

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda

 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	
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 09 e 10 DE 01/12/2021 A 31/12/2021	07.2. <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE 08/03/2021 A 31/12/2021

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 30/12/2021 (conforme extrato)	8.980,83
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO devolução ao concedente	8.980,83
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito	-
05	SALDO FINAL	0,00

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

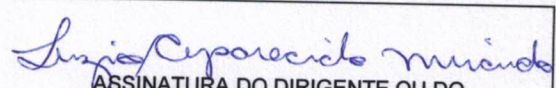
OBSERVAÇÕES:

- 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:

31/12/2021
DATA

Luzia Aparecida Miranda


 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL