



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

182

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De 01/04/2018 a 31/05/2018	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

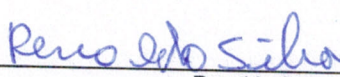
AÇÕES EXECUTADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- Com o repasse de recursos do Município de Itaquiraí/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO

LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquiraí - MS	08/06/2018	 Renaldo Silva Diretor - Presidente

Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI		003/2018		2018
		CNPJ		UF
		08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01

X

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De a 01/04/2018 a 31/05/2018

De / / a / /

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Março	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÊS	13.310,00	10.725,00	13.310,00	10.725,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA				DESPESA				SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	EXECUTOR	TOTAL
13.310,00	254,40	23,52	13.587,92	10.725,00	254,40	0,00	10.979,40	0,00	2.608,52
								2.585,00	23,52

AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA: 08/06/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva
Diretor - Presidente

Renaldo Silva

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	003/2018		2018
	CNPJ		UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01

De 01/04/2018 a 31/05/2018

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De / / a / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	13.310,00	10.725,00	2.585,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	254,40	254,40	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	23,52	0,00	23,52
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-16.807,45	13.587,92	10.979,40
		-13.573,19-	2.608,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 08/06/2018

Uerlei Souza Favaro
Uerlei Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renato Silva
Renato Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

Renato Silva
Diretor - Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO		N.º DO PROCESSO		EXERCÍCIO	
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI		003/2018				2018	
		08.174.925/0001-60		CNPJ		UF	
						MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

De 01/04/2018 a 31/05/2018

5FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De / / a / /

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LIC IT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO				
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	08/01/2018	363.609	13/04/18	Tarifa Pacote de Serviços ref a Janeiro	42,00
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/02/2018	470.660	13/04/18	Tarifa pacote de serviços ref a Fevereiro	43,40
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/03/2018	597.215	13/04/18	Tarifa pacote de serviços ref a Março	43,40
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/04/2018	756.408	13/04/18	Tarifa pacote de serviços ref a Abril	43,40
1	Luan Luz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. 03/2018	-	30/03/2018	TED Transf. Online	04/05/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	Helio Auto Posto	05.391.256/0001-90	-	NF	122026	27/04/2018	TED	04/05/18	Deslocamento e Manutenção	4.250,00
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	04/05/2018	239.006	04/05/18	Tarifa DOC/TEd	9,70
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	04/05/2018	239.007	04/05/18	Tarifa DOC/TEd	9,70
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	07/05/2018	361.519	07/05/18	Tarifa Pacote de Serviços ref a Maio	43,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1	10	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. 03/2018	-	30/03/18	Transferencia Online	08/05/18	Serviços Veterinário	3.381,00
2	11	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	08/05/18	291.665	08/05/18	Tarifa DOC/TED	9,70
1	12	Junior Cesar Oliveira	037.431.261-33	-	Recibo ref. 03/2018	-	30/03/18	Transferencia Online TED	10/05/18	Serviços Agrícola	1.547,00
2	13	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	10/05/18	037.140	10/05/18	Tarifa ref TED/DOC	9,70
TOTAL											10.979,40

AUTENTICAÇÃO

DATA: 08/06/2018

Uener Souza Favaro
Uener Souza Favaro

RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva

Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL

Renaldo Silva

Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

187

	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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
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. 01 DE 01/04/2018 A 31/05/2018	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 31/05/2017 (conforme extrato)	2.354,12
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Janeiro à Maio	254,40
05	SALDO FINAL	2.608,52

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

20. AUTENTICAÇÃO:

08/06/2018

Renaldo Silva
Renaldo Silva

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Renaldo Silva
Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

209

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/06/2018 a 30/06/2018	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

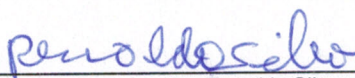
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

AÇÕES EXECUTADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- Com o repasse de recursos do Município de Itaquirai/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	20/07/2018	 Renaldo Silva Diretor - Presidente
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
		CNPJ	UF
		08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> X	De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
De a 01/06/2018 a 30/06/2018	

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Abril	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÉS	13.310,00	10.725,00	26.620,00	21.450,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)							
RECEITA				DESPESA			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
13.310,00	72,50	8,24	15.999,26	Serviços	10.725,00	72,50	0,00
2.608,52					5.193,52	0,00	8,24
			10.797,50		5.193,52	0,00	8,24
					0,00		5.201,76
					0,00		

AUTENTICAÇÃO _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA: 20/07/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva
Diretor - Presidente

Renaldo Silva

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
---	--	-----------

Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
		003/2018		2018
		CNPJ	UF	MS
		08.174.925/0001-60		

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/06/2018 a 30/06/2018

De / / a / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		SALDO
	RECEITA	DESPESA	
SALDO ANTERIOR	2.608,52	0,00	2.608,52
RECURSOS DE CONVÊNIOS	13.310,00	10.725,00	2.585,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	72,50	72,50	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	8,24	0,00	8,24
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.999,26	10.797,50	5.201,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO
 DATA: 20/07/2018
 UENER SOUZA FAVARO
 RESP. PELA PREST. CONTAS:
 RENALDO SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL:
 RENALDO SILVA
 Diretor - Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
		003/2018		2018
			CNPJ	UF
			08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02
 De 01/06/2018 a 30/06/2018
 De ___/___ a ___/___
 5FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LIC IT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/06/2018	365.597	05/06/18	Tarifa Pacote de Serviços ref a Junho	43,40
1	Luan Luz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. 04/2018	-	30/04/2018	TED Transf Online	14/06/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	Helio Auto Posto	05.391.256/0001-90	-	NF	122105	15/06/2018	TED Transf. Online	15/06/18	Deslocamento e Manutenção	4.250,00
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	14/06/2018	981.337	14/06/18	Tarifa DOC/TED	9,70
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	14/06/2018	981.338	14/06/18	Tarifa DOC/TED	9,70
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	15/06/2018	303.035	15/06/18	Tarifa DOC/TED	9,70
1	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. 04/2018	-	30/04/18	Transferencia Online	14/06/18	Serviços Veterinário	3.381,00
1	Junior Cesar Oliveira	037.431.261-33	-	Recibo ref. 04/2018	-	30/04/18	TED Transferencia Online	14/06/18	Serviços Agrícola	1.547,00
									TOTAL	10.797,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 20/07/2018

Vanderlan Favaro
Vanderlan Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL

Renaldo Silva
Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

214

 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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
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. 02 DE 01/06/2018 A 30/06/2018	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 30/06/2018 (conforme extrato)	5.129,26
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Junho	72,50
05	SALDO FINAL	5.201,76

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

20. AUTENTICAÇÃO:
20/07/2018

Renaldo Silva
Renaldo Silva

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL

Renaldo Silva
Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

236

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03 e 04.	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/07/2018 a 31/07/2018	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

AÇÕES EXECUTADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- Com o repasse de recursos do Município de Itaquiraí/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquiraí - MS	17/08/2018	 Renaldo Silva Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
		CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03 e 04
 De a **01/07/2018** a **31/07/2018** De **1/1** a **1/1**
 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 Atender despesas de prestação de serviços técnicos pela Aplini	Mai e Junho	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÊS	26.620,00	28.045,32	53.240,00	49.495,32

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	RECEITA			DESPESA			SALDO			TOTAL	
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	EXECUTOR	CONCEDENTE	TOTAL	EXECUTOR	CONCEDENTE	TOTAL		
26.620,00	101,60	13,71	32.844,47	101,60	28.045,32	29.054,32	0,00	3.776,44	13,71	3.790,15	
5.201,76	Pag. Indevidos (multas e juros) 907,40			Pag. Indevidos (multas e juros) 907,40							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 17/08/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva

Renaldo Silva
Diretor - Presidente

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	003/2018	2018
	CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03 e 04

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/07/2018 a 31/07/2018

De 11 a 11

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	5.201,76	5.201,76	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	26.620,00	22.843,56	3.776,44
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	101,60	101,60	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDOS, MULTAS E JUROS)	907,40	907,40	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	13,71	0,00	13,71
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.844,47	29.054,32	3.790,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 17/08/2018

Veneranda Favaro
Veneranda Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
Diretor - Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	003/2018		2018
		CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N.º 03 e 04

De 01/07/2018 a 31/07/2018

5FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LIC IT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
1	1	Secretaria da Receita Federal	-	-	DARF Comp. Março Sem multas e juros	-	31/03/18	71.701	17/07/2018	Encargos Sociais	57,45
2	2	Secretaria da Receita Federal	-	-	Juros e multas da DARF de Março	-	31/03/18	71.701	17/07/2018	Encargos Sociais	12,66
1	3	Secretaria da Receita Previdenciária	-	-	GPS Comp. Abril sem juros e multas	-	30/04/18	71.702	17/07/2018	Encargos Sociais	586,50
2	4	Secretaria da Receita Previdenciária	-	-	Juros e multas da GPS de Abril	-	30/04/18	71.702	17/07/2018	Encargos Sociais	121,16
1	5	Secretaria da Receita Previdenciária	-	-	GPS Comp. Abril sem juros e multas	-	30/04/18	71.703	17/07/2018	Encargos Sociais	721,07
2	6	Secretaria da Receita Previdenciária	-	-	Juros e multas da GPS de Abril	-	30/04/18	71.703	17/07/2018	Encargos Sociais	146,97
1	7	Secretaria da Receita Previdenciária	-	-	GPS Comp. Março sem juros e multas	-	31/03/18	71.704	17/07/2018	Encargos Sociais	1.932,75
2	8	Secretaria da Receita Previdenciária	-	-	Juros e multas da GPS de Março	-	31/03/18	71.704	17/07/2018	Encargos Sociais	425,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1	9	FGTS	-	-	-	FGTS Competencia de Abril	-	30/04/18	71.705	17/07/2018	Encargos Sociais	338,07
1	10	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	GPS Comp. Maio sem juros e multas	-	31/05/18	72.603	26/07/2018	Encargos Sociais	586,50
2	11	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	Juros e multas da GPS de Maio	-	31/05/18	72.603	26/07/2018	Encargos Sociais	77,47
1	12	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	GPS Comp. Maio sem juros e multas	-	31/05/18	72.604	26/07/2018	Encargos Sociais	721,07
2	13	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	Juros e multas da GPS de Maio	-	31/05/18	72.604	26/07/2018	Encargos Sociais	95,25
1	14	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	GPS Comp. Junho sem juros e multas	-	30/06/18	72.605	26/07/2018	Encargos Sociais	586,50
2	15	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	Juros e multas da GPS de Junho	-	30/06/18	72.605	26/07/2018	Encargos Sociais	9,67
1	16	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	GPS Comp. Junho sem juros e multas	-	30/06/18	72.606	26/06/2018	Encargos Sociais	721,07
2	17	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	-	Juros e multas da GPS de Junho	-	30/06/18	72.606	26/06/2018	Encargos Sociais	11,89
1	18	FGTS	-	-	-	FGTS Competencia de Maio	-	31/05/18	72.607	26/07/2018	Encargos Sociais	336,56
1	19	FGTS	-	-	-	FGTS Competencia de Junho	-	30/06/18	72.608	26/07/2018	Encargos Sociais	319,88
1	20	Secretaria da Receita Federal	-	-	-	DARF Comp. Maio Sem multas e juros	-	31/05/18	72.601	26/07/2018	Encargos Sociais	17,00
2	21	Secretaria da Receita Federal	-	-	-	Juros e multas da DARF de Maio	-	31/05/18	72.601	26/07/2018	Encargos Sociais	1,96
1	22	Secretaria da Receita Federal	-	-	-	DARF Comp. Maio Sem multas e juros	-	31/05/18	72.602	26/07/2018	Encargos Sociais	20,90
2	23	Secretaria da Receita Federal	-	-	-	Juros e multas da DARF de Maio	-	31/05/18	72.602	26/07/2018	Encargos Sociais	2,40
1	24	Uener Souza Fávoro	035.271.771-83	-	-	Recibo ref. a Maio	-	05/2018	Transf. Bancária	20/07/2018	Serviços Veterinários	3.381,00
1	25	Luan Luz Paganotti	067.625.701-19	-	-	Recibo ref. a Maio	-	05/2018	Transf. Bancária	20/07/2018	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	26	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	-	Recibo ref. a Maio	-	05/2018	Transf. Bancária	23/07/2018	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	27	Heloo Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	-	NF	122184	20/07/18	Transf. Bancária	23/07/2018	Deslocamento e Manutenção	4.100,00
1	28	Uener Souza Fávoro	035.271.771-83	-	-	Recibo ref. a Junho	-	06/2018	Transf. Bancária	20/07/2018	Serviços Veterinários	3.381,00
1	29	Luan Luz Paganotti	067.625.701-19	-	-	Recibo ref. a Junho	-	06/2018	Transf. Bancária	20/07/2018	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	30	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	-	Recibo ref. a Junho	-	06/2018	Transf. Bancária	25/07/2018	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	31	Heloo Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	-	NF	122185	20/07/18	Transf. Bancária	23/07/2018	Deslocamento e Manutenção	4.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2	32	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	05/07/18	365.308	05/07/2018	Tarifa pacote de serviços	43,40
2	33	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	20/07/18	328.098	20/07/2018	Tarifa DOC/TED	9,70
2	34	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	20/07/18	328.099	20/07/2018	Tarifa DOC/TED	9,70
2	35	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	23/07/18	832.367	23/07/2018	Tarifa DOC/TED	9,70
2	36	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	23/07/18	832.368	23/07/2018	Tarifa DOC/TED	9,70
2	37	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	23/07/18	832.369	23/07/2018	Tarifa DOC/TED	9,70
2	38	Banco do Brasil	-	-	Tarifas	-	25/07/18	695.467	25/07/2018	Tarifa DOC/TED	9,70
TOTAL											R\$ 29.054,32

AUTENTICAÇÃO

DATA: 17/08/2018

Neer Souza Favaro
Neer Souza Favaro

RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva

REPRESENTANTE LEGAL

Renaldo Silva

Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

242

 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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
04 - CNPJ 08.720.628/0001-73	05 - Nº. DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 03 e 04 DE 01/07/2018 A 31/07/2018	<input type="checkbox"/>	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 31/07/2018 (conforme extrato)	2.781,15
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Julho Pagamentos indevidos referente a multas e juros dos encargos sociais	101,60 907,40
05	SALDO FINAL	3.790,15

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

20. AUTENTICAÇÃO:

17/08/2018

Renaldo Silva
Renaldo Silva

Renaldo Silva
Diretor - Presidente

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

289

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De 01/08/2018 a 31/08/2018	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

AÇÕES EXECUTADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- Com o repasse de recursos do Município de Itaquirai/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	10/09/2018	 Renaldo Silva Diretor - Presidente
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
	CNPJ		UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 1 / 1 a 1 / 1

De a **01/08/2018 a 31/08/2018**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Julho	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÊS	13.310,00	12.230,35	66.550,00	61.725,67

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				RECEITA			DESPESA			SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
13.310,00	78,45	11,84	17.234,07	Serviços	12.230,35	78,45	0,00	12.352,43	4.869,80	0,00	11,84	4.881,64
3.790,15	Pag. Indevidos (multas e juros)					Pag. Indevidos (multas e juros)						
	43,63					43,63						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO Renaldo Silva
 DATA: 10/09/2018 Renaldo Silva
 Diretor - Presidente
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018	2018
	CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/08/2018 a 31/08/2018 De ___/___ a ___/___

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	3.790,15	3.790,15	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	13.310,00	8.440,20	4.869,80
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	78,45	78,45	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDOS, MULTAS E JUROS)	43,63	43,63	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	11,84	0,00	11,84
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.234,07	12.352,43	4.881,64

AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA: 10/09/2018

Veneranda Souza Favaro
Veneranda Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
Diretor - Presidente

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
		CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05

5FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/08/2018 a 31/08/2018

De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI C IT	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
1	1	Helio Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	NF	12226 4	29/08/18	82.901	29/08/18	Deslocamento e Manutenção	4.090,00
1	2	Veneranda Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. a Julho	-	31/07/18	016.886	30/08/18	Serviços Veterinários	3.381,00
1	3	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo ref. a Julho	-	31/07/18	83.006	30/08/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	4	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. a Julho	-	31/07/18	83.007	30/08/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	5	Secretaria da Receita Federal	-	-	DARF Comp. Julho Sem multas e juros	-	31/07/18	83.003	30/08/18	Encargos Sociais	20,90
2	6	Secretaria da Receita Federal	-	-	DARF de Julho Juros e multas da DARF de Julho	-	31/07/18	83.003	30/08/18	Encargos Sociais (Multa)	0,27
1	7	Secretaria da Receita Federal	-	-	DARF Comp. Julho Sem multas e juros	-	31/07/18	83.002	30/08/18	Encargos Sociais	17,00
2	8	Secretaria da Receita Federal	-	-	DARF de Julho Juros e multas da DARF de Julho	-	31/07/18	83.002	30/08/18	Encargos Sociais (Multa)	0,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1	9	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS Comp. Julho sem juros e multas	-	31/07/18	83.005	30/08/18	Encargos Sociais	721,07
2	10	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	Juros e multas da GPS de Julho	-	31/07/18	83.005	30/08/18	Encargos Sociais (Multa e Juros)	23,79
1	11	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS Comp. Julho sem juros e multas	-	31/07/18	83.004	30/08/18	Encargos Sociais	586,50
2	12	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	Juros e multas da GPS de Julho	-	31/07/18	83.004	30/08/18	Encargos Sociais (Multa e Juros)	19,35
1	13	FGTS	-	-	FGTS Competencia de Julho	-	31/07/18	83.001	30/08/18	Encargos Sociais	319,88
2	14	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	06/08/18	783.803	06/08/18	Tarifa Pacote de Serviços	48,00
2	15	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	29/08/18	222.727	29/08/18	Tarifa DOC/TED	10,15
2	16	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	30/08/18	581.261	30/08/18	Tarifa DOC/TED	10,15
2	17	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	30/08/18	581.262	30/08/18	Tarifa DOC/TED	10,15
TOTAL											R\$ 12.352,43

AUTENTICAÇÃO

DATA: 10/09/2018

Veneranda Favaro
Veneranda Favaro

RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva

Renaldo Silva
Renaldo Silva

REPRESENTANTE LEGAL

Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

294

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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
04 - CNPJ 08.720.628/0001-73	05 - Nº. DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
07.1. <input type="checkbox"/>	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 05 DE <u>01/08/2018</u> A <u>31/08/2018</u>	<input type="checkbox"/>	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 31/08/2018 (conforme extrato)	4.759,56
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Agosto Pagamentos indevidos referente a multas e juros dos encargos sociais	78,45 43,63
05	SALDO FINAL	4.881,64

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

20. AUTENTICAÇÃO:
 10/09/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva
Diretor - Presidente

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

317

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	---------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/09/2018 a 30/09/2018	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

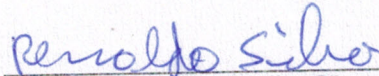
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

AÇÕES EXECUTADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- Com o repasse de recursos do Município de Itaquiraí/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquiraí - MS	08/10/2018	 Renaldo Silva Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018	N.º DO PROCESSO 2018	EXERCÍCIO 2018
	CNPJ 08.174.925/0001-60	UF MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/09/2018 a 30/09/2018 De / / a / /

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Agosto	Atender despesas de prestação de serviços técnicos pela Apiini	MÊS	13.310,00	10.565,00	79.860,00	72.290,67
		Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.					

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				DESPESA				SALDO						
RECEITA		CONCEDENTE		EXECUTOR		OUTRA		CONCENDETE		EXECUTOR		OUTRA		TOTAL
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	TOTAL	
13.310,00	78,45	17,92	18.288,01	Serviços	10.565,00	78,45	0,00	10.643,45	7.626,64	0,00	17,92	7.644,56		
4.881,64														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 08/10/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
	CNPJ		UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06

De 01/09/2018 a 30/09/2018

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De ___/___ a ___/___

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	4.881,64	4.881,64	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	13.310,00	5.683,36	7.626,64
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	78,45	78,45	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDOS, MULTAS E JUROS)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	17,92	0,00	17,92
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.288,01	10.643,45	7.644,56

AUTENTICAÇÃO

DATA: 08/10/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Uener Souza Favato
Uener Souza Favato
RESP. PEVA PREST. CONTAS.

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
		CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06

5FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI C IT	DOCUMENTO		PAGAMENTO				VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
1	1	Helio Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	NF	122265	29/08/18	92.401	24/09/18	Deslocamento e Manutenção	4.090,00
1	2	Uener Souza Favato	035.271.771-83	-	Recibo ref. a Agosto	-	30/08/18	016.886	20/09/18	Serviços Veterinários	3.381,00
1	3	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo ref. a Agosto	-	30/08/18	92.001	20/09/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	4	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. a Agosto	-	30/08/18	92.002	20/09/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
2	5	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/09/18	378.599	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	48,00
2	6	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	20/09/18	439.854	20/09/18	Tarifa DOC/TED	10,15
2	7	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	20/09/18	439.855	20/09/18	Tarifa DOC/TED	10,15
2	8	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	24/09/18	016.103	24/09/18	Tarifa DOC/TED	10,15
TOTAL											R\$ 10.643,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 08/10/2018

Vanessa Souza Favaro

Vanessa Souza Favaro

RESP. PELA PREST. CONTAS:


Renaldo Silva

Renaldo Silva

REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
04 - CNPJ 08.720.628/0001-73	05 - Nº. DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ___/___/___ A ___/___/___
07.1. <input type="checkbox"/>	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 06 DE <u>01/09/2018</u> A <u>30/09/2018</u>	<input type="checkbox"/>

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 30/09/2018 (conforme extrato)	7.566,11
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Setembro	78,45
05	SALDO FINAL	7.644,56

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

20. AUTENTICAÇÃO:

08/10/2018

Renaldo Silva
Renaldo Silva

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

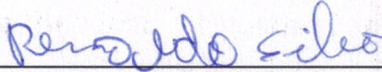
343

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/10/2018 a 31/10/2018	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
ACÇÕES PROGRAMADAS
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.
ACÇÕES EXECUTADAS
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
- Com o repasse de recursos do Município de Itaquiraí/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquiraí - MS	31/10/2018	 Renaldo Silva Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal

Renaldo Silva
Diretor - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
	CNPJ		UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO
<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07	<input checked="" type="checkbox"/> De 01/10/2018 a 31/10/2018	De / / a / /

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Setembro	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÊS	13.310,00	14.173,98	93.170,00	86.464,65

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA				DESPESA				SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
13.310,00	78,45	22,00	21.149,76	14.173,98	78,45	0,00	14.347,18	6.780,58	0,00	22,00	6.802,58
7.644,66	Pag. Indevidos (multas e juros)				Pag. Indevidos (multas e juros)						
	94,75				94,75						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/10/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
---	--	-----------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
	CNPJ 08.174.925/0001-60		2018
			UF MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> e 01/10/2018 a 31/10/2018	De ___/___ a ___/___

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA		DESPESA		SALDO
	DENOMINAÇÃO				
SALDO ANTERIOR	7.644,56		7.644,56		0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	13.310,00		6.529,42		6.780,58
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00		0,00		0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	78,45		78,45		0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDOS, MULTAS E JUROS)	94,75		94,75		0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	22,00		0,00		22,00
OUTRAS	0,00		0,00		0,00
TOTAL	21.149,76		14.347,18		6.802,58

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/10/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Uener Souza Favaro
Uener Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
		003/2018		2018
			CNPJ	UF
			08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07

De 01/10/2018 a 31/10/2018

5FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI C IT	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
1	1	Heloa Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	NF	122372	19/10/18	102.201	22/10/18	Deslocamento e Manutenção	4.090,28
1	2	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. a Setembro	-	30/09/18	016.886	19/10/18	Serviços Veterinários	3.381,00
1	3	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo ref. a Setembro	-	30/09/18	101.902	19/10/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	4	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. a Setembro	-	30/09/18	101.901	19/10/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	5	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF comp.Agosto sem juros e multas	-	31/08/18	100.502	05/10/18	Encargos Sociais	20,90
2	6	Secretária da Receita Federal	-	-	Juros e Multas Da DARF de Agosto	-	31/08/18	100.502	05/10/18	Encargos Sociais	0,88
1	7	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF comp.Agosto sem juros e multas	-	31/08/18	100.504	05/10/18	Encargos Sociais	11,90
2	8	Secretária da Receita Federal	-	-	Juros e Multas Da DARF de Agosto	-	31/08/18	100.504	05/10/18	Encargos Sociais	0,69
1	9	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF comp.Agosto sem juros e multas	-	31/08/18	100.503	05/10/18	Encargos Sociais	21,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2	10	Secretária da Receita Federal	-	-	Juros e Multas Da DARF de Agosto	-	31/08/18	100.503	05/10/18	Encargos Sociais	0,93
1	11	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp.Agosto sem juros e multas	-	31/08/18	100.506	05/10/18	Encargos Sociais	721,07
2	12	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	Juros e Multas Da GPS de Agosto	-	31/08/18	100.506	05/10/18	Encargos Sociais	42,90
1	13	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp.Agosto sem juros e multas	-	31/08/18	100.505	05/10/18	Encargos Sociais	755,92
2	14	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	Juros e Multas Da GPS de Agosto	-	31/08/18	100.505	05/10/18	Encargos Sociais	44,96
1	15	FGTS	-	-	FGTS	-	31/08/18	100.501	05/10/18	Encargos Sociais	378,45
1	16	FGTS	-	-	FGTS	-	30/09/18	101.903	19/10/18	Encargos Sociais	326,26
1	17	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF	-	30/09/18	102.203	22/10/18	Encargos Sociais	17,75
1	18	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF	-	30/09/18	102.202	22/10/18	Encargos Sociais	20,90
1	19	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp. Setembro sem juros e multas	-	30/09/18	102.204	22/10/18	Encargos Sociais	721,07
2	20	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	Juros e Multas Da GPS de Setembro	-	30/09/18	102.204	22/10/18	Encargos Sociais	2,37
1	21	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp. Setembro sem juros e multas	-	30/09/18	102.205	22/10/18	Encargos Sociais	612,57
2	22	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	Juros e Multas Da GPS de Setembro	-	30/09/18	102.205	22/10/18	Encargos Sociais	2,02
2	23	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/10/18	955.426	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	48,00
2	24	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	19/10/18	005.342	19/10/18	Tarifa DOC/TED	10,15
2	25	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	19/10/18	005.343	19/10/18	Tarifa DOC/TED	10,15
2	26	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	22/10/18	632.292	22/10/18	Tarifa DOC/TED	10,15
TOTAL											R\$ 14.347,18

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/10/2018

Uenifer Souza Favaro
Uenifer Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

348

 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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
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. 07 DE 01/10/2018 A 31/10/2018	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 31/10/2018 (conforme extrato)	6.629,38
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Outubro Pagamentos indevidos referente a multas e juros dos encargos sociais	78,45 94,75
05	SALDO FINAL	6.802,58

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

20. AUTENTICAÇÃO:

31/10/2018

Renaldo Silva
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

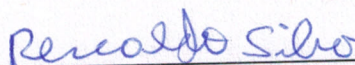
380

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/11/2018 a 30/11/2018	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
ações PROGRAMADAS
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.
ações EXECUTADAS
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
- Com o repasse de recursos do Município de Itaquirai/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	03/12/2018	 Renaldo Silva Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
	CNPJ		UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08	
<input type="checkbox"/> X	De <u>01</u> / <u>11</u> / <u>2018</u> a <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2018</u>

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Outubro	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÊS	13.310,00	12.230,35	106,480,00	98.695,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
RECEITA				DESPESA				SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	EXECUTOR	TOTAL
13.310,00	78,45	17,40	20.208,43	12.230,35	78,45	0,00	12.308,80	0,00	7.899,63
6.802,58									
								7.882,23	17,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 03/12/2018

Renaldo Silva

Renaldo Silva

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			ANEXO III
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018		2018
	CNPJ		UF
	08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/11/2018 a 30/11/2018

De ___/___ a ___/___

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	6.802,58	6.802,58	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	13.310,00	5.427,77	7.882,23
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	78,45	78,45	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDOS, MULTAS E JUROS)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	17,40	0,00	17,40
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.208,43	12.308,80	7.899,63

AUTENTICAÇÃO

DATA: 03/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Uener Souza Favaro
Uener Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renato do Silva
Renato do Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	003/2018		2018
		CNPJ	UF
		08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 08 5FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/11/2018 a 30/11/2018 De / / a / /

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI C IT	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
1	Helio Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	NF	122420	20/11/18	112.001	20/11/18	Deslocamento e Manutenção	4.090,00
1	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. a Outubro	-	31/10/18	016.886	13/11/18	Serviços Veterinários	3.381,00
1	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo ref. a Outubro	-	31/10/18	111.302	13/11/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. a Outubro	-	31/10/18	111.301	13/11/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF comp.Outubro	-	31/10/18	112.101	21/11/18	Encargos Sociais	17,00
1	Secretária da Receita Federal	-	-	DARF comp.Outubro	-	31/10/18	112.102	21/11/18	Encargos Sociais	20,90
1	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp.Outubro	-	31/10/18	111.305	13/11/18	Encargos Sociais	721,07
1	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp.Outubro	-	31/10/18	111.304	13/11/18	Encargos Sociais	586,50
1	FGTS	-	-	FGTS	-	31/10/18	111.303	13/11/18	Encargos Sociais	319,88
2	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	06/11/18	085.896	06/11/18	Tarifa Manutenção	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2	11	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	13/11/18	201.624	13/11/18	Tarifa DOC/TED	10,15		
2	12	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	13/11/18	201.625	13/11/18	Tarifa DOC/TED	10,15		
2	13	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	20/11/18	114.023	20/11/18	Tarifa DOC/TED	10,15		
TOTAL										R\$ 12.308,80		


AUTENTICAÇÃO
DATA: **03/02/2018** Uesley Souza Favaro
Uesley Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
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. 08 DE 01/11/2018 A 30/11/2018	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 30/11/2018 (conforme extrato)	7.899,63
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito Tarifas bancárias referentes ao período de Outubro Pagamentos indevidos referente a multas e juros dos encargos sociais	0,00 0,00
05	SALDO FINAL	7.899,63

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

20. AUTENTICAÇÃO:

03/12/2018

Renaldo Silva
Renaldo Silva

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



414

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS – APLINI	003/2018	2018
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
08.174.925/0001-60		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA S PARCELAS 09 E 10
<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___	<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/2018 a 18/01/2019

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

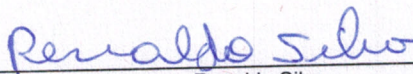
Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

AÇÕES EXECUTADAS

Atender as Despesas de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- Com o repasse de recursos do Município de Itaquirai/MS, para a APLINI, Foi possível oferecer a prestação de serviços técnicos para as famílias participantes do programa Pecuária de Leite, prestando trabalhos para os agricultores e familiares do Município, acompanhando e orientando diretamente os beneficiários, incentivando e contribuindo para a melhoria da produção de leite, gerando mais renda e consequentemente melhorando a qualidade de vida para todos os agricultores familiares.

AUTENTICAÇÃO LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	21/01/2019	 Renaldo Silva Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018	N.º DO PROCESSO 2018	EXERCÍCIO 2018
	CNPJ 08.174.925/0001-60	UF MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS 09 E 10

De a / a / / De De **01/12/2018** a **18/01/2019**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 Atender despesas de prestação de serviços técnicos pela Aplini	Novembro e Dezembro	Serviços Técnicos Especializados, deslocamento e encargos sociais.	MÊS	26.620,00	33.950,32	133.100,00	132.645,32

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
RECEITA				DESPESA				SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	EXECUTOR	TOTAL
7.899,63	252,02	25,11	34.796,76	33.950,32	252,02	0,00	34.202,34	0,00	594,42
26.620,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTENTICAÇÃO

DATA: 21/01/2019

Renaldo Silva
Renaldo Silva
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Associação dos Produtores de Leite de Itaquiraí/MS - APLINI	003/2018	2018
	CNPJ	UF
	08.174.925/0001-60	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS 09 E 10

De ___/___ a ___/___ De 01/12/2018 a 18/01/2019

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	7.899,63	7.899,63	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	26.620,00	26.050,69	569,31
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (TARIFAS BANCÁRIAS)	252,02	252,02	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDOS, MULTAS E JUROS)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	25,11	0,00	25,11
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.796,76	34.202,34	594,42

AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA: 21/01/2019

Uener Souza Favaro
Uener Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação dos Produtores de Leite de Itaquirai/MS - APLINI	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
	CNPJ		2018
	08.174.925/0001-60		UF MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

5 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS 09 E 10

De / / a / /

De **01/12/2018** a **18/01/2019**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO					
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR	
1	1	Helioa Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	NF	122470	06/12/18	10/12/18	121.001	10/12/18	Deslocamento e Manutenção	4.090,00
1	2	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. a Novembro	-	30/11/18	10/12/18	016.886	10/12/18	Serviços Veterinários	3.381,00
1	3	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo ref. a Novembro	-	30/11/18	10/12/18	121.002	10/12/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	4	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. a Novembro	-	30/11/18	13/12/18	121.003	13/12/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	5	Helioa Auto Posto LTDA	05.391.256/0001-90	-	NF	122485	19/12/18	20/12/18	122.002	20/12/18	Deslocamento e Manutenção	4.956,00
1	6	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo ref. a Dezembro	-	30/12/18	19/12/18	016.886	19/12/18	Serviços Veterinários	3.381,00
1	7	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo ref. a Dezembro	-	30/12/18	20/12/18	122.001	20/12/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	8	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo ref. a Dezembro	-	30/12/18	19/12/18	121.901	19/12/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	9	Uener Souza Favaro	035.271.771-83	-	Recibo. Ref 13º	-	20/12/18	19/12/18	016.886	19/12/18	Serviços Veterinários	3.381,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1	10	Junior Cesar Oliveira do Amaral	037.431.261-33	-	Recibo. Ref 13°	-	20/12/18	121.405	14/12/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	11	Luan Luiz Paganotti	067.625.701-19	-	Recibo. Ref 13°	-	20/12/18	121.905	19/12/18	Serviços Agropecuários	1.547,00
1	12	Secretária da Receita Federal	-	-	DARFcomp. Novembro	-	30/11/18	112.903	19/12/18	Encargos Sociais	20,90
1	13	Secretária da Receita Federal	-	-	DARFcomp. Novembro	-	30/11/18	121.904	19/12/18	Encargos Sociais	17,00
1	14	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPScomp. Novembro	-	30/11/18	121.404	14/12/18	Encargos Sociais	721,07
1	15	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPScomp. Novembro	-	30/11/18	121.403	14/12/18	Encargos Sociais	586,50
1	16	FGTS	-	-	FGTS Comp. Novembro	-	30/11/18	121.406	14/12/18	Encargos Sociais	319,88
1	17	Secretária da Receita Federal	-	-	DARFcomp. Dezembro	-	31/12/18	121.907	19/12/18	Encargos Sociais	34,00
1	18	Secretária da Receita Federal	-	-	DARFcomp. Dezembro	-	31/12/18	121.906	19/12/18	Encargos Sociais	41,80
1	19	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp. Dezembro	-	31/12/18	121.910	19/12/18	Encargos Sociais	586,50
1	20	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp. Dezembro	-	31/12/18	121.909	19/12/18	Encargos Sociais	721,07
1	21	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPS comp. Dezembro	-	31/12/18	121.902	19/12/18	Encargos Sociais	516,62
1	22	FGTS	-	-	FGTD comp. Dezembro	-	31/12/18	121.908	19/12/18	Encargos Sociais	606,41
1	23	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPScomp. 13°	-	20/12/18	121.401	14/12/18	Encargos Sociais	721,07
1	24	Secretária da Receita Previdenciária	-	-	GPScomp. 13°	-	20/12/18	121.402	14/12/18	Encargos Sociais	586,50
2	25	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	05/12/18	196.316	05/12/18	Tarifa Manutenção	48,00
2	26	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	10/12/18	049.796	10/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	27	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	10/12/18	049.797	10/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	28	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	10/12/18	049.798	10/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	29	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	14/12/18	475.644	14/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	30	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	19/12/18	052.218	19/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	31	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	19/12/18	052.219	19/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	32	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	20/12/18	040.396	20/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	33	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	20/12/18	040.397	20/12/18	Tarifa.DOC/TEDE	10,15
2	34	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	31/12/18	850.044	31/12/18	Taxa BACEN	0,35
2	35	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	28/12/18	032.229	31/12/18	Tarifa	2,50
2	36	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	-	28/12/18	032.230	31/12/18	Tarifa adicional	7,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2	37	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	31/12/18	02/01/18	008.759	Tarifa de devolução	64,00
2	38	Banco do Brasil	-	-	Tarifa	07/01/18	07/01/18	311.894	Tarifa Manutenção	48,00
TOTAL										
R\$ 34.202,34										

AUTENTICAÇÃO

DATA: 21/01/2019

Uenir Souza Favaro
Uenir Souza Favaro
RESP. PELA PREST. CONTAS:

Renaldo Silva
Renaldo Silva
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 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 003/2018	03 - EXERCÍCIO 2018
04 - CNPJ 08.720.628/0001-73	05 - Nº. DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS 09 E 10 De 01/12/2018 a 18/01/2019
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA DE ___/___/___ A ___/___/___	<input type="checkbox"/>	

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 18/01/2019 (conforme extrato)	594,42
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO Devolução ao Concedente provenientes de rendimento s e restante do recurso	594,42
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	
04	(+) Crédito	0,00 0,00
05	SALDO FINAL em 21/01/2019 (Conforme Extrato)	0,00

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

20. AUTENTICAÇÃO: 21/01/2019	 Renaldo Silva ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
-------------------------------------	--