

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquirai-MS	001/2024		2024
	05. CNPJ		06. UF
	08.720.628/0001-73		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/11/2024 A 30/11/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO	
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS	
Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição	
08.2. AÇÕES EXECUTADAS	
Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e pagamentos de pessoal.	
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS	
Objetivos foram alcançados de forma satisfatória.	


09. AUTENTICAÇÃO		<div>Documento assinado digitalmente  LUZIA APARECIDA MIRANDA Data: 05/12/2024 13:52:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div>
Itaquirai-MS LOCAL	02/12/2024 DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 <div>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</div>	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	001/2024		2024
	05. CNPJ		06. UF
	08.720.628/0001-73		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09 <div><input checked="" type="checkbox"/> DE 01/11/2024 A 30/11/2024</div>	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <div><input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__</div>

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	296.483,00	36.077,25	332.560,25	270.551,29	45.635,74	316.187,03	16.373,22
TARIFAS BANCÁRIAS	645,10	104,30	749,40	645,10	104,30	749,40	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	20.615,46	2.241,16	22.856,62	20.615,46	2.241,16	22.856,62	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	956,54	- 2,93	953,61	0,00	0,00	0,00	953,61
OUTRAS (MULTAS E JUROS)	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	45,51	0,00
09. TOTAL	318.745,61	38.419,78	357.165,39	291.857,36	47.981,20	339.838,56	17.326,83

10. AUTENTICAÇÃO	<div>Documento assinado digitalmente</div> <div> ALICE SOARES DE SOUZA DE OLIVEIRA Data: 05/12/2024 14:29:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div>	<div>Documento assinado digitalmente</div> <div> LUZIA APARECIDA MIRANDA Data: 05/12/2024 13:52:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div>
02/12/2024 DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 <div>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</div>	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLAB	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	001/2024		2024
	05. CNPJ		06. UF
	08.720.628/0001-73		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/11/2024 A 30/11/2024	<input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

08. RECURSO	09. N	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	13.3. DATA	14.1. CH/OB	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/11/24	91.099	04/11/24	Tarifa Man. De conta	R\$ 67,00
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	19.060	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,40
02	03	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	41.994	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	04	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	41.995	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	05	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	41.996	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	06	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	41.997	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	41.998	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	41.999	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	42.000	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	42.001	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	42.002	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	42.003	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	42.004	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/24	42.005	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50

02	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/10/24	42.006	01/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	107.976	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,40
02	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.225	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.226	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.227	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.228	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.229	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.230	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.231	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.232	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.233	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/11/24	147.234	27/11/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
01	27	Dilma Costa Rodrigues de Souza	789.520.422-04	não	Holerite	-	out/24	24.408	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.879,00
01	28	Andressa Perez da Silva	053.504.971-46	Não	Holerite	-	out/24	23.642	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.453,00
01	29	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Holerite	-	out/24	5.588	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.986,00
01	30	Lenita Mendes B. Genevro	583.242.321-68	Não	Holerite	-	out/24	6.354	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.897,00
01	31	Alice Soares de S. de Oliveira	791.861.651-00	Não	Holerite	-	out/24	6.528	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 5.825,00
01	32	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Holerite	-	out/24	13.082	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.459,00
01	33	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Holerite	-	out/24	18.680	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 3.577,00
01	34	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	Não	Holerite	-	out/24	11.507	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.494,00
01	35	Rosenilda Silva Martins	021.392.081-61	Não	Holerite	-	out/24	12.833	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.329,00
01	36	Daniela Lourençone dos Santos	048.008.531-50	Não	Holerite	-	out/24	5.969	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.897,00
01	37	Daisy P. Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Holerite	-	out/24	21.503	01/11/24	Pag. De Pessoal	R\$ 2.394,00
01	38	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	Não	N.F	12908	21/10/24	5.314	01/11/24	Combústivel	R\$ 469,81
01	39	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	não	N.F	2.431	28/10/24	9.642	01/11/24	Alimentação, higiene e limpeza	R\$ 1.805,50
01	40	Energisa S.A	15.413.326/0001-50	Não	Fatura	-	out/24	110.102	01/11/24	Energia	R\$ 512,90
01	41	Sanesul	03.982.931/0001-20	Não	Fatura	-	out/24	110.102	01/11/24	Água	R\$ 147,65
01	42	Escritório Lider	00.213.728/0001-00	Não	N.F	12558	31/10/24	13.184	01/11/24	Honorários contábeis	R\$ 560,00
01	43	FGTS	-	-	Guia	-	out/24	110.802	08/11/24	Encargos trabalhistas	R\$ 2.294,43

01	44	IRRF E INSS		-	-	Guia	-	out/24	110.801	08/11/24	Encargos trabalhistas	R\$ 3.490,45
02	45	FGTS		-	-	Guia	-	out/24	110.802	08/11/24	Pagamento de rec. próprios	R\$ 780,76
02	46	IRRF E INSS		-	-	Guia	-	out/24	110.801	08/11/24	Pagamento de rec. próprios	R\$ 963,19
02	47	Energisa S.A		15.413.326/0001-50	-	Fatura	-	out/24	110.102	01/11/24	Pagamento de rec. próprios	R\$ 497,21
01	48	Neuraci Rodrigues Viriato		638.206.761-04	-	Holerite	-	nov/24	5.588	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 900,00
01	49	Lenita Mendes B. Genevro		583.242.321-68	-	Holerite	-	nov/24	6.354	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 859,00
01	50	Alice Soares de S. de Oliveira		791.861.651-00	-	Holerite	-	nov/24	6.528	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 3.172,00
01	51	Roseli Mauricia Matias		021.298.221-42	-	Holerite	-	nov/24	11.507	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 646,00
01	52	Eliane Braz Ferreira		975.973.681-00	-	Holerite	-	nov/24	13.082	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 659,00
01	53	Jaqueline Aparecida de Souza		011.695.951-70	-	Holerite	-	nov/24	18.680	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 1.718,00
01	54	Daisy P. Oliveira Menezes		318.349.448-56	-	Holerite	-	nov/24	21.503	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 983,00
01	55	Andressa Perez da Silva		053.504.971-46	-	Holerite	-	nov/24	23.642	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 599,00
01	56	Dilma Costa Rodrigues de Souza		789.520.422-04	-	Holerite	-	nov/24	24.408	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 171,00
01	57	Rosenilda Silva Martins		021.392.081-61	-	Holerite	-	nov/24	12.833	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 599,00
01	58	Daniela Lourençone dos Santos		048.008.531-50		Holerite	-	nov/24	5.969	27/11/24	Adiantamento 13º	R\$ 859,00
												R\$ 47.981,20

18

TOTAL ACUMULADO

339.838,56

19.

AUTENTICAÇÃO

02/12/2024

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUZIA APARECIDA MIRANDA

Data: 05/12/2024 13:52:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luzia Aparecida Miranda

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

