


MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**
ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Itaquirai-MS

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2024

03. Nº DO PROCESSO

08.720.628/0001-73

04. EXERCÍCIO

2024

05. CNPJ
06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09
 DE 01/11/2024 A 30/11/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 DE ___/___/___ A ___/___/___

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | | DESPESA | | SALDOS | |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | PARCELAS | | TOTAL ACUMULADO | PARCELAS | | |
| | 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 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 645,10 | 104,30 | 749,40 | 645,10 | 104,30 | 749,40 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 20.615,46 | 2.241,16 | 22.856,62 | 20.615,46 | 2.241,16 | 22.856,62 |
| RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 956,54 | - 2,93 | 953,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS (MULTAS E JUROS) | 45,51 | 0,00 | 45,51 | 45,51 | 0,00 | 45,51 |
| 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


Documento assinado digitalmente

ALICE SOARES DE SOUZA DE OLIVEIRA

Data: 05/12/2024 14:29:36-0300

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

02/12/2024

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento assinado digitalmente



LUZIA APARECIDA MIRANDA

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

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

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02. Nº DO TERMO DE COLAB | 03. Nº DO PROCESSO | 04. EXERCÍCIO |
| Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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

DE 01/11/2024 A 30/11/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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. Geneviro | 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 | Combustível | 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. Geneviro | | 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 | | | | | | | | | | | R\$ 339.838,56 |

| | | | |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | AUTENTICAÇÃO 02/12/2024 | Luzia Aparecida Miranda | Documento assinado digitalmente gov.br LUZIA APARECIDA MIRANDA Data: 05/12/2024 13:52:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br |
| DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | |

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRÁI****PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****ANEXO V**

| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02. N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO | 03. N° 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. AGENTE FINANCEIRO | 09. AGÊNCIA | 10. CONTA BANCÁRIA |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| | 3933-0 | 23.582-2 |

| 11. ITEM | 12. HISTÓRICO | 13. VALOR |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 (conforme extrato) | R\$ 17.310,43 |
| 02 | (-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO | |
| 03 | (+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (RESTANTE TARIFAS NOVEMBRO) | R\$ 16,40 |
| 04 | (+/-) OUTROS | |
| 05 | SALDO FINAL | R\$ 17.326,83 |

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

| 15. DOCUMENTO | 16. N° | 17. DATA | 18. FAVORECIDO | 19. VALOR |
|---------------|--------|----------|----------------|-----------|
| | | | | |

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO

02/12/2024

Luzia Aparecida Miranda

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente

Luzia Aparecida Miranda

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

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

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL