



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS	02. Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022	02. EXERCÍCIO 2022
03. CNPJ 08.720.628/0001-73	05. Nº. DO PROCESSO	06. UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

DE 14/03/2022 A 30/04/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE ___/___/___ A ___/___/___

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e Pagamentos de Pessoal.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Os objetivos foram alcançados de forma satisfatória.

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL: Itaquiraí/MS

DATA: 02/05/2022

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO IX

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS

02 - Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - Nº DO PROCESSO
002/2022

04 - EXERCÍCIO
2022

05 - CNPJ
08.720.628/0001-73

06 - UF
MS

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 14/03/2022 A 30/04/2022

FINAL

07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE / / A / /

EXECUÇÃO FÍSICA

08-META	09-ETAPA/FASE	10-DESCRIÇÃO	11 - UNID. DE MEDIDA		12 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	MARÇO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	18.229,95	33.615,87	18.229,95	33.615,87	18.229,95

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
33.615,87	250,50	97,20	33.963,57	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	18.229,95	250,50	0,00	18.480,45
								15.385,92
								97,20
								15.483,12

17 - AUTENTICAÇÃO

02/05/2022

DATA

Luzia Aparecida Miranda

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO X

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS

02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - Nº. DO PROCESSO
002/2022

04 - EXERCÍCIO
2022

05 - CNPJ
08.720.628/0001-73

06 - UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 14/03/2022 a 30/04/2022

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

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	33.615,87	33.615,87	0,00	18.229,95	18.229,95	15.385,92
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	250,50	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	0,00	33.963,57	33.963,57	0,00	18.480,45	18.480,45	15.483,12

02/05/2022

DATA

Márcia Alves Martins
Márcia Alves Martins

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

Folha N.º 184



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO XI

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
002/202204-EXERCÍCIO
2022

03 - Nº. DO PROCESSO

05 - CNPJ
08.720.628/0001-7306 - UF
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2022 - A 30/04/2022

PARCELA Nº. 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

□

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO		13.3 - DATA	14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº.		14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/04/2022	023.024	01/04/2022	Tarifa Man. ref a Jan	54,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/04/2022	033.150	01/04/2022	Tarifa Man. Ref a Fev	54,95
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/04/2022	044.914	01/04/2022	Tarifa Man. Ref a Març	59,95
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/04/2022	101.081	01/04/2022	Tarifa Man. Ref abril	59,95
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/04/2022	513.315	01/04/2022	Tarifa transf.rec	1,20
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	087.636	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	087.637	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	087.638	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	768.401	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.075	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.076	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.077	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.078	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.079	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.080	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.081	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.082	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.083	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/2022	708.084	05/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/04/2022	106.742	07/04/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	21	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Pag.	-	03/2022	005.588	04/04/2022	Pag. De pessoal	1.895,00
1	22	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	Pag.	-	03/2022	006.354	04/04/2022	Pag. De pessoal	955,00
1	23	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	03/2022	006.528	04/04/2022	Pag. De pessoal	3.374,00
1	24	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	03/2022	013.082	04/04/2022	Pag. De pessoal	607,00
1	25	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F	9911	30/03/2022	013.184	04/04/2022	Honorários contábeis	470,00
1	26	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	Não	Pag.	-	03/2022	016.429	04/04/2022	Pag. De pessoal	741,00
1	27	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	03/2022	016.967	04/04/2022	Pag. De pessoal	978,00
1	28	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag.	-	03/2022	021.327	04/04/2022	Pag. De pessoa	968,00
1	29	Daisy P. de Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag.	-	03/2022	021.503	04/04/2022	Pag. De pessoal	1.242,00
1	30	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag.	-	03/2022	021.991	04/04/2022	Pag. De pessoal	715,00
1	31	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	03/2022	012.833	04/04/2022	Pag. De pessoal	715,00
1	32	FGTS	-	Não	Boleto	-	03/2022	40.401	04/04/2022	Encargos trabalhistas	1.069,39
1	33	DARF	-	Não	Boleto	-	31/03/2022	40.402	04/04/2022	Encargos trabalhistas	144,44

14/03/2022
10780


1	34	Guia de Previdência Social	-	Não	Boleto	-	-	022	40.403	04/04/2022	Encargos trabalhistas	1.039,17
1	35	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	Não	Fatura	313238	03/2022	03/2022	40.404	04/04/2022	Custeio	38,42
1	36	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	Não	Fatura	2204.005367549	04/2022	04/2022	40.405	04/04/2022	Custeio	144,24
1	37	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	Não	N.F	10387	24/03/2022	05/04/2022	005.314	05/04/2022	Custeio	625,43
1	38	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F	1.373	19/03/2022	05/04/2022	009.642	05/04/2022	Custeio	1.356,91
1	39	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	Não	N.F	2.470	23/03/2022	05/04/2022	015.323	05/04/2022	Custeio	495,00
1	40	Tetilla Serviços médicos LTDA	11.774.181/0001-20	Não	N.F	979	07/04/2022	07/04/2022	015.163	07/04/2022	Exames admissionais	656,95
17-TOTAL											R\$ 18.480,45	
18- TOTAL ACUMULADO											R\$ 18.480,45	

19-AUTENTICAÇÃO

02/05/2022
DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XIII
--	---	-------------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS	02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022	03 - EXERCÍCIO 2022
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 <u>14/03/2022</u> A <u>30/04/2022</u>	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 30/04/2022 (conforme extrato)	15.483,12
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	15.483,12

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


OBSERVAÇÕES:

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

20. AUTENTICAÇÃO:

02/05/2022
 DATA

Luzia Aparecida Miranda


 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL