



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 02  
 DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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: 01/06/2022

*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 - N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - N° DO PROCESSO  
002/2022

04 - EXERCÍCIO  
2022

05 - CNPJ  
08.720.628/0001-73

06 - UF  
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/05/2022 A 31/05/2022

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

07.1. PARCELA Nº. 02

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	ABRIL	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	27.820,06	67.231,74	46.050,01		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
15.483,12				Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	27.820,06	78,15		
33.615,87	78,15	89,29	49.266,43		21.278,93	0,00	89,29	21.368,22

17 - AUTENTICAÇÃO

01/06/2022

DATA

Luzia Aparecida Miranda

*Luzia Aparecida Miranda*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	33.615,87	33.615,87	18.229,95	27.820,06	21.181,73
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	250,50	78,15	250,50	78,15	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,20	89,29	0,00	0,00	186,49
OUTRAS	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	33.963,57	33.783,31	18.480,45	27.898,21	21.368,22

01/06/2022

01/06/2022

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESPRESENTANTE LEGAL

Marlene Alves Martin

Luzia Aparecida Miranda

Folha N.º 236



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  
002/202203 - Nº. DO PROCESSO  
04-EXERCÍCIO  
202205 - CNPJ  
08.720.628/0001-7306 - UF  
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/05/2022 A 31/05/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 02

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº.	13.3 - DATA	14.1 - CHIOB		

2	1	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	191.311	03/05/2022	Tarifa Man.ref a maio	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.599	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.600	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.601	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.602	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.603	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.604	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.605	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.606	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	213.607	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	041.977	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	073.891	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	073.892	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/05/2022	073.893	03/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	04/05/2022	079.043	04/05/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	16	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	Pag.	-	04/2022	005.588	02/05/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	17	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	Pag.	-	04/2022	006.354	02/05/2022	Pag. De pessoal	1.582,00
1	18	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	Pag.	-	04/2022	006.528	02/05/2022	Pag. De pessoal	5.093,00
1	19	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	Pag.	-	04/2022	013.082	02/05/2022	Pag. De pessoal	1.295,00
1	20	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	-	N.F.	9995	29/04/2022	013.184	02/05/2022	Honorários contábeis	470,00
1	21	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	-	Pag.	-	04/2022	016.429	02/05/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	Pag.	-	04/2022	016.967	02/05/2022	Pag. De pessoal	1.621,00
1	23	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	Pag.	-	04/2022	021.327	02/05/2022	Pag. De pessoa	1.606,00
1	24	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	-	Pag.	-	04/2022	021.991	02/05/2022	Pag. De pessoal	1.189,00
1	25	FGTS	-	-	-	Boleto	-	04/2022	50.201	02/05/2022	Encargos trabalhistas	1.807,28
1	26	DARF	-	-	-	Boleto	-	04/2022	50.202	02/05/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	27	Guia de Previdência Social	-	-	-	Boleto	-	04/2022	50.203	02/05/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	28	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	-	Fatura	-	04/2022	50.204	02/05/2022	Custeio	183,39
1	29	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	-	Fatura	-	05/2022	50.205	02/05/2022	Custeio	251,09
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	-	-	N.F	10438	18/04/2022	005.314	03/05/2022	Custeio	623,47
1	31	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	-	-	N.F	2.484	19/04/2022	015.323	03/05/2022	Custeio	495,00
1	32	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	-	Pag.	-	04/2022	021.503	03/05/2022	Pag. De pessoal	2.045,00
1	33	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	-	-	Pag.	-	04/2022	191.311	03/05/2022	Pag. De pessoal	1.189,00

Folha N.º 23


1	34	Aparecida S.de O. Quevedo Cia	05.550.574	-57	Não	N.F	1.410	1/2022	009.642	04/05/2022	custeio	1.356,91
1	35	Darf	-	-	Não	-	-	30/04/2022	51.801	18/05/2022	imposto de Exames	32,55
1	36	Darf	-	-	Não	-	-	30/04/2022	51.802	18/05/2022	imposto de Exames	10,50
<b>17-TOTAL</b>												R\$ 27.898,21
<b>18- TOTAL ACUMULADO</b>												R\$ 27.898,21

19-AUTENTICAÇÃO

01/06/2022  
DATA

Luzia Aparecida Miranda

*Luzia Aparecida Miranda*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO XIII</b>
--	---	-------------------

<b>01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS	<b>02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>  002/2022	<b>03 - EXERCÍCIO</b> 2022
<b>04 - CNPJ</b> 08.720.628/0001-73	<b>05 - Nº. DO PROCESSO</b>	<b>06 - UF</b> MS

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>07.1.</b> <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 02 DE <u>01/05/2022</u> A <u>31/05/2022</u>	<b>07.2.</b> <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ____/____/____ A ____/____/____

<b>08. AGENTE FINANCEIRO</b> Banco do Brasil	<b>09. AGÊNCIA</b> 3933-0	<b>10. CONTA BANCÁRIA</b> 16.188-8
---	------------------------------	---------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2022 (conforme extrato)	21.290,07
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	78,15
05	SALDO FINAL	21.368,22

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

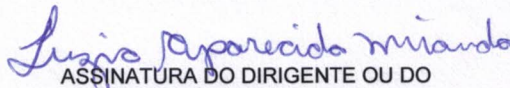
**OBSERVAÇÕES:**

- 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:**

01/06/2022  
DATA

Luzia Aparecida Miranda

  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL