



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 N° 03 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/06/2022 A 30/06/2022	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> 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: 01/07/2022

*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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/06/2022 A 30/06/2022

FINAL  
07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

07.1.  PARCELA Nº. 03

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	MAIO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	27.604,27	100.847,61	73.654,28		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
21.368,22								
33.615,87	78,15	133,47	55.195,71	27.604,27	27.379,82	0,00	133,47	27.513,29

17 - AUTENTICAÇÃO

01/07/2022  
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  
002/2022

03 - Nº. DO PROCESSO

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 01/06/2022 a 30/06/2022

07.2.  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		TOTAL ACUMULADO	SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL		PARCELA(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	67.231,74	33.615,87	100.847,61	46.050,01	27.604,27	73.654,28	27.193,33
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	328,65	78,15	406,80	328,65	78,15	406,80	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,49	133,47	319,96	0,00	0,00	0,00	319,96
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
09- TOTAL	67.746,88	33.827,49	101.574,37	46.378,66	27.682,42	74.061,08	27.513,29

01/07/2022

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESPRESENTANTE LEGAL

Marlene Alves Martin  
Marlene Alves Martin

Luzia Aparecida Miranda  
Luzia Aparecida Miranda

01/07/2022

Folha N.º 287





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 01/06/2022, A 30/06/2022

 PARCELA Nº. 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

 / / A / /

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO	13.1 - TIPO	13.2 - Nº.	13.3 - DATA	14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
									14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	02/06/2022	101.782	02/06/2022	Tarifa Man.ref a maio	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	034.656	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.133	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.134	01/06/2022	Tarifa transf.rec.	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.135	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.136	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.137	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.138	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.139	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.140	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.141	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.142	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.143	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.144	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	01/06/2022	063.145	01/06/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	16	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	Pag.	-	05/2022	005.588	01/06/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	17	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	Pag.	-	05/2022	006.354	01/06/2022	Pag. De pessoal	1.582,00
1	18	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	Pag.	-	05/2022	006.528	01/06/2022	Pag. De pessoal	5.093,00
1	19	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	Pag.	-	05/2022	013.082	01/06/2022	Pag. De pessoal	1.296,00
1	20	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	-	N.F	10086	31/05/2022	013.184	01/06/2022	Honorários contábeis	470,00
1	21	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	-	Pag.	-	05/2022	016.429	01/06/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	Pag.	-	05/2022	016.967	01/06/2022	Pag. De pessoal	1.620,00
1	23	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	Pag.	-	05/2022	021.327	01/06/2022	Pag. De pessoa	1.605,00
1	24	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	-	Pag.	-	05/2022	021.991	01/06/2022	Pag. De pessoal	1.189,00
1	25	FGTS	-	-	-	Boleto	-	05/2022	60.101	01/06/2022	Encargos trabalhistas	1.807,28
1	26	DARF	-	-	-	Boleto	-	05/2022	60.102	01/06/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	27	Guia de Previdência Social	03.982.931/0001-20	-	-	Boleto	-	05/2022	60.103	01/06/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	28	Sanesul S.A	76.535.764/0001-43	-	-	Fatura	-	05/2022	60.104	01/06/2022	Custeio	119,21
1	29	Oi.S.A	24.665.978/0001-73	-	-	Fatura	-	05/2022	60.105	01/06/2022	Custeio	144,79
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	10.757.639/0001-73	-	-	N.F	10521	23/05/2022	005.314	01/06/2022	Custeio	622,21
1	31	Lopes & Delai LTDA ME	318.349.448-56	-	-	N.F	2.500	24/05/2022	015.323	01/06/2022	Custeio	495,00
1	32	Daisy Patricia Oliveira Menezes	021.392.81-61	-	-	Pag.	-	05/2022	021.503	01/06/2022	Pag. De pessoal	2.045,00
1	33	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	-	-	Pag	-	05/2022	012.833	01/06/2022	Pag. De pessoal	1.189,00

Folha N.º 2

1	34	Aparecida S. de O. Quevedo Cia	05.550.574	1-57	Não	N.F	1.455	2	2022	009.642	01/06/2022	custeio	1.356,91
<b>17-TOTAL</b>													R\$ 27.682,42
<b>18- TOTAL ACUMULADO</b>													R\$ 27.682,42


19-AUTENTICAÇÃO

01/07/2022  
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>
--	---	-------------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquirai/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. 03 DE 01/06/2022 A 30/06/2022	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 30/06/2022 (conforme extrato)	27.513,29
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	27.513,29

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

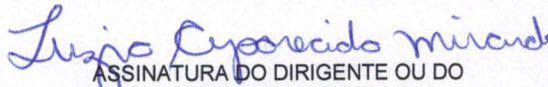
**OBSERVAÇÕES:**

- 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:**

01/07/2022  
DATA

Luzia Aparecida Miranda

  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL