



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° 04
 DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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: 01/08/2022

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 06 - UF
08.720.628/0001-73 MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/07/2022 A 31/07/2022

FINAL
07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

07.1. PARCELA Nº. 04

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	JUNHO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	27.079,44	134.463,48	100.733,72		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA				15 - DESPESA				16 - SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
27.513,29	78,15	137,30	61.839,61	27.079,44	78,15	0,00	27.652,59	34.049,72	0,00	137,30	34.187,02
33.615,87	495,00				495,00						

17 - AUTENTICAÇÃO

01/08/2022

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	100.847,61	33.615,87	134.463,48	73.654,28	27.079,44	100.733,72
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	406,80	78,15	484,95	406,80	78,15	484,95
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	319,96	137,30	457,26	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Pag. Indevido)	-	495,00	495,00	-	495,00	495,00
09- TOTAL	101.574,37	34.326,32	135.900,69	74.061,08	27.652,59	101.713,67
						33.729,76
						0,00
						0,00
						457,26
						0,00
						34.187,02

01/08/2022

DATA

Martene Alves Martin
RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

0332



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/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
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/07/2022 A 31/07/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 04

____/____/____ A ____/____/____

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	-	04/07/2022	107.963	04/07/2022	Tarifa Man.ref a junho	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	031.126	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.014	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.015	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.016	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.017	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.018	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.019	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.020	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.021	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.022	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.023	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.024	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.025	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/07/2022	062.026	01/07/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	16	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Pag.	-	06/2022	005.588	01/07/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	17	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	Pag.	-	06/2022	006.354	01/07/2022	Pag. De pessoal	1.583,00
1	18	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	Pag.	-	06/2022	006.528	01/07/2022	Pag. De pessoal	5.093,00
1	19	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	Pag.	-	06/2022	013.082	01/07/2022	Pag. De pessoal	1.296,00
1	20	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	N.F	10170	30/06/2022	013.184	01/07/2022	Honorários contábeis	470,00
1	21	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	Pag.	-	06/2022	016.429	01/07/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	Pag.	-	06/2022	016.967	01/07/2022	Pag. De pessoal	1.621,00
1	23	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	Pag.	-	06/2022	021.327	01/07/2022	Pag. De pessoa	1.605,00
1	24	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	Pag.	-	06/2022	021.991	01/07/2022	Pag. De pessoal	1.239,00
1	25	FGTS	-	-	Boleto	-	06/2022	70.101	01/07/2022	Encargos trabalhistas	1.807,28
1	26	DARF	-	-	Boleto	-	06/2022	70.102	01/07/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	27	Guia de Previdência Social	-	-	Boleto	-	06/2022	70.103	01/07/2022	Encargos trabalhistas	1.898,69
1	28	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	Não	-	06/2022	70.104	01/07/2022	Custeio	93,70
1	29	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	Não	-	06/2022	70.105	01/07/2022	Custeio	144,79
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	-	Não	10566	21/06/2022	005.314	01/07/2022	Custeio	614,28
1	31	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	-	Não	2.518	20/06/2022	015.323	01/07/2022	Pag. De pessoal	495,00
1	32	Daisy Patrícia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	Não	-	06/2022	021.503	01/07/2022	Pag. De pessoal	2.045,00
1	33	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	-	Não	-	06/2022	012.833	01/07/2022	Pag. De pessoal	1.190,00

Folha nº 335


1	34	Aparecida S.de O. Quevedo Cia	05.550.574	1-57	Não	N.F	1.482	2º	2022	009.642	01/07/2022	custeio	1.356,91
17-TOTAL													R\$ 27.652,59
18- TOTAL ACUMULADO													R\$ 27.652,59

19-AUTENTICAÇÃO

01/08/2022
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. 04 DE <u>01/07/2022</u> A <u>31/07/2022</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 31/07/2022 (conforme extrato)	33.692,02
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (Pag. Indevido da N.F n° 2.518)	495,00
05	SALDO FINAL	34.187,02

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

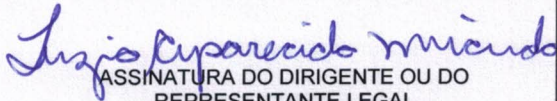
OBSERVAÇÕES:

- 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:

01/08/2022
DATA

Luzia Aparecida Miranda


 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL