 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO VIII</b>
---	---	-------------------

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

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>07.1.</b> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N° <u>05</u> <input checked="" type="checkbox"/> DE <u>01/08/2022</u> A <u>31/08/2022</u>	<b>07.2.</b> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> DE ___/___/___ A ___/___/___
--	---

**08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO**

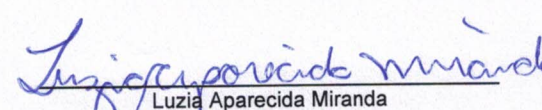
**8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:**  
Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição.

**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: Itaquirai/MS                                  DATA: 01/09/2022

  
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

04 - EXERCÍCIO  
2022

002/2022

05 - CNPJ

08.720.628/0001-73

06 - UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/08/2022 A 31/08/2022

FINAL

07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

07.1. PARCELA Nº. 05

DE / / A / /

EXECUÇÃO FÍSICA

08-META	09-ETAPA/FASE	10-DESCRIÇÃO	11 - UNID. DE MEDIDA/PERÍODO		12 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	JULHO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	26.150,47	168.079,35	126.884,19		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	15 - DESPESA		16 - SALDO		TOTAL
				CONCEDENTE	EXECUTOR	CONCEDENTE	EXECUTOR	
34.187,02								
33.615,87	76,85	216,16	68.095,90	26.150,47	76,85	41.652,42	0,00	41.868,58

17 - AUTENTICAÇÃO

01/09/2022

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 - N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03 - N° 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 01/08/2022 a 31/08/2022

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

PARCELA N° 05

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	134.463,48	33.615,87	168.079,35	100.733,72	26.150,47	126.884,19	41.195,16
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	484,95	76,85	561,80	484,95	76,85	561,80	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,26	216,16	673,42	0,00	0,00	0,00	673,42
OUTRAS (Pag. Indevido)	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
09- TOTAL	135.900,69	33.908,88	169.809,57	101.713,67	26.227,32	127.940,99	41.868,58

01/09/2022

DATA

Marlene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda  
REPRESENTANTE LEGAL

*Marlene Alves Martin*

*Luzia Aparecida Miranda*

000





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

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 01/08/2022 A 31/08/2022  
 PARCELA Nº. 05

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		14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº.	13.3 - DATA	14.1 - CH/IOB		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	175.085	02/08/2022	Tarifa Man.ref a julho	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	047.560	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.470	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.471	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.472	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.473	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.474	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.475	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.476	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.477	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.478	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.479	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.480	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	02/08/2022	196.481	02/08/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Pag.	07/2022	005.588	01/08/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	16	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	Pag.	07/2022	006.354	01/08/2022	Pag. De pessoal	1.582,00
1	17	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	Pag.	07/2022	006.528	01/08/2022	Pag. De pessoal	5.093,00
1	18	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	Pag.	07/2022	013.082	01/08/2022	Pag. De pessoal	1.296,00
1	19	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	10252	N.F	29/07/2022	013.184	01/08/2022	Honorários contábeis	470,00
1	20	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	Pag.	07/2022	016.429	01/08/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	21	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	Pag.	07/2022	016.967	01/08/2022	Pag. De pessoal	1.621,00
1	22	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	Pag.	07/2022	021.327	01/08/2022	Pag. De pessoal	1.605,00
1	24	FGTS	-	-	Boleto	07/2022	80.101	01/08/2022	Encargos trabalhistas	1.704,32
1	25	DARF	-	-	Boleto	07/2022	80.102	01/08/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	26	Guia de Previdência Social	-	-	Boleto	07/2022	80.103	01/08/2022	Encargos trabalhistas	1.850,43
1	27	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	07/2022	80.104	01/08/2022	Custeio	75,79
1	28	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	Fatura	07/2022	80.105	01/08/2022	Custeio	144,79
1	29	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	Não	N.F	25/07/2022	005.314	01/08/2022	Custeio	486,95
1	30	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	Não	N.F	21/07/2022	015.323	01/08/2022	custeio	495,00
1	31	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag.	07/2022	021.503	01/08/2022	Pag. De pessoal	2.045,00
1	32	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	Não	Pag.	07/2022	012.833	01/08/2022	Pag. De pessoal	1.189,00
1	33	Aparecida S.de O. Quevedo Cia	05.550.574/0001-57	Não	N.F	22/07/2022	009.642	01/08/2022	Custeio	1.356,91
1	34	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	N.F	22/07/2022	81.101	11/08/2022	Custeio	113,49

Folha 0381



17-TOTAL											
18- TOTAL ACUMULADO											
										R\$ 26.227,32	
										R\$ 26.227,32	


19-AUTENTICAÇÃO

01/09/2022  
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 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. 05 DE <u>01/08/2022</u> A <u>31/08/2022</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 31/08/2022 (conforme extrato)	41.868,58
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	41.868,58

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

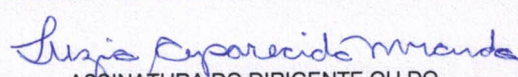
**OBSERVAÇÕES:**

- 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:**

01/09/2022  
DATA

Luzia Aparecida Miranda

  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL