



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
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

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/09/2022 A 30/09/2022

FINAL
07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

07.1. PARCELA Nº. 06

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	AGOSTO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	27.562,28	201.695,22	154.446,47		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
41.868,58				Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	27.562,28	78,15	0,00	27.640,43
33.615,87	78,15	418,06	75.980,66					47.922,17
								418,06
								0,00
								201.695,22
								154.446,47

17 - AUTENTICAÇÃO
03/10/2022
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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

PARCELA Nº. 06

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	168.079,35	33.615,87	201.695,22	126.884,19	27.562,28	154.446,47	47.248,75
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	561,80	78,15	639,95	561,80	78,15	639,95	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	673,42	418,06	1.091,48	0,00	0,00	0,00	1.091,48
OUTRAS (pag. Indevido)	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
09- TOTAL	169.809,57	34.112,08	203.921,65	127.940,99	27.640,43	155.581,42	48.340,23

03/10/2022

DATA

Martlene Alves Martin
Martlene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

Folha N.º 429



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 - N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO
002/2022

04-EXERCÍCIO
2022

03 - N° DO PROCESSO

05 - CNPJ
08.720.628/0001-73

06 - UF
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/09/2022, A 30/09/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA N° 06

_____ / _____ / _____ A _____ / _____ / _____

08-RECURSO	09 - N°	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - N°	13.3 - DATA	14.1 - CH/OB		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/09/2022	101.284	Tarifa Man.de conta	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	033.367	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.356	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.357	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.358	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.359	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.360	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.361	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.362	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.363	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.364	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.365	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.366	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.367	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/09/2022	063.368	Tarifa transf.rec	1,30
1	16	Neuraci Rodrigues Viniato	638.206.761-04	-	Pag.	-	08/2022	005.588	Pag. De pessoal	3003,00
1	17	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	Pag.	-	08/2022	006.354	Pag. De pessoal	1.583,00
1	18	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	Pag.	-	08/2022	006.528	Pag. De pessoal	5.093,00
1	19	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	Pag.	-	08/2022	013.082	Pag. De pessoal	1.296,00
1	20	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	N.F	10340	31/08/2022	013.184	Honorários contábeis	470,00
1	21	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	Pag.	-	08/2022	016.429	Pag. De pessoal	1.234,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	Pag.	-	08/2022	016.967	Pag. De pessoal	1.620,00
1	24	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	Pag.	-	08/2022	021.327	Pag. De pessoa	1.606,00
1	25	FGTS	-	-	Boleto	-	08/2022	90.101	Encargos trabalhistas	1.807,28
1	26	DARF	-	-	Boleto	-	08/2022	90.102	Encargos trabalhistas	784,79
1	27	Guia de Previdência Social	-	-	Boleto	-	08/2022	90.103	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	28	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	-	08/2022	90.104	Custeio	107,27
1	29	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	Fatura	-	08/2022	90.105	Custeio	132,94
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	-	N.F	10693	25/08/2022	005.314	Custeio	124,08
1	31	Auto Posto quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	-	N.F	10696	25/08/2022	005.314	Custeio	361,21
1	32	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	-	N.F	2.571	25/08/2022	015.323	custeio	495,00
1	33	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	Pag	-	08/2022	021.503	Pag. De pessoal	2.045,00
1	34	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	Pag	-	08/2022	021.991	Pag. De pessoal	1.190,00

For N.º 04


1	35	Rosenilda da Silva Martins	021.392.51-31	-	Pag	22	012.833	01/09/2022	Pag. De pessoal	1.190,00		
1	36	Aparecida S.de O. Quevedo Cia	05.550.574/0001-57		N.F	25/08/2022	009.642	01/09/2022	Pag. De pessoal	1.356,91		
1	37	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50		N.F	25/08/2022	92.201	12/09/2022	Custeio	114,72		
17-TOTAL										R\$ 27.640,43		
18- TOTAL ACUMULADO										R\$ 27.640,43		

19-AUTENTICAÇÃO

03/10/2022
DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

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

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

<p>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>		<p>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</p>
<p>07.1. <input type="checkbox"/></p>	<p>PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 06 DE 01/09/2022 A 30/09/2022</p>	<p>DE ___/___/___ A ___/___/___</p>

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

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022 (conforme extrato)	48.340,23
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	48.340,23

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:

03/10/2022
DATA

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL