



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

Folha N.º 477

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 07
 DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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.

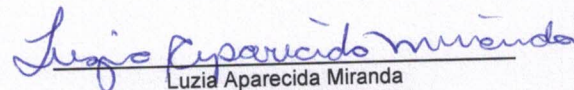
8.2. AÇÕES EXECUTADAS:
Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e Pagamentos de Pessoal.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
Os objetivos foram alcançados de forma satisfatória.

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL: Itaquiraí/MS

DATA: 01/11/2022


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 - 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 01/10/2022 A 31/10/2022

07.1. PARCELA Nº. 07

FINAL
07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 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	SETEMBRO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	27.910,58	235.311,09	182.357,05		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
48.340,23	78,15	507,35	82.541,60	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	27.910,58	78,15	0,00	27.988,73
33.615,87								54.045,72
								507,35
								0,00
								54.552,87

17 - AUTENTICAÇÃO
01/11/2022
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 - 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 01/10/2022 a 31/10/2022

07.2.

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

PARCELA Nº. 07

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	201.695,22	33.615,87	235.311,09	154.446,47	27.910,58	182.357,05	52.954,04
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	639,95	78,15	718,10	639,95	78,15	718,10	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.091,48	507,35	1.598,83	0,00	0,00	0,00	1.598,83
OUTRAS (pag. Indevido)	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
09- TOTAL	203.921,65	34.201,37	238.123,02	155.581,42	27.988,73	183.570,15	54.552,87

01/11/2022

DATA

Marlene Alves Martin
Marlene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL



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 01/10/2022 A 31/10/2022

PARCELA Nº. 07

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

A / / A / /

08-RECURSO

09- Nº.

10-NOME DO FAVORECIDO

11-CNPJ/CPF

12- LICITAÇÃO

13- DOCUMENTO

13.3 - DATA

14 - PAGAMENTO

14.1 - CH/OB

14.2 - DATA

15-NATUREZA DE DESPESA

16-VALOR

2	1	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	148.396	04/10/2022	Tarifa Man.de conta	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	036.603	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.468	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.469	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.470	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.471	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.472	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.473	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.474	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.475	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.476	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.477	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.478	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.479	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	15	Banco do Brasil	-	-	-	04/10/2022	169.480	04/10/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	16	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	09/2022	005.588	03/10/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	17	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	09/2022	006.354	03/10/2022	Pag. De pessoal	1.582,00
1	18	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	09/2022	006.528	03/10/2022	Pag. De pessoal	5.093,00
1	19	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	09/2022	013.082	03/10/2022	Pag. De pessoal	1.295,00
1	20	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	10431	30/09/2022	013.184	03/10/2022	Honorários contábeis	470,00
1	21	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	-	09/2022	016.429	03/10/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	09/2022	016.967	03/10/2022	Pag. De pessoal	1.621,00
1	24	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	09/2022	021.327	03/10/2022	Pag. De pessoa	1.605,00
1	25	FGTS	-	-	-	09/2022	100.301	03/10/2022	Encargos trabalhistas	1.807,28
1	26	DARF	-	-	-	09/2022	100.302	03/10/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	27	Guia de Previdência Social	-	-	-	09/2022	100.304	03/10/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	28	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	-	09/2022	100.305	03/10/2022	Custeio	159,78
1	29	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	Não	-	09/2022	005.314	03/10/2022	Custeio	136,50
1	30	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	Não	-	09/2022	015.323	03/10/2022	Custeio	470,52
1	31	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	Não	-	27/09/2022	021.503	03/10/2022	Custeio	495,00
1	32	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	-	27/09/2022	021.503	03/10/2022	custeio	2.046,00
1	33	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	-	09/2022	021.991	03/10/2022	Pag. De pessoal	1.189,00
1	34	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	Não	-	09/2022	012.833	03/10/2022	Pag. De pessoal	1.189,00


1	35	Aparecida S. de O. Quevedo Cia	05.550.574/0001-57	N.F	001.601	27/09/2022	009.642	03/10/2022	Custeio	1.356,91
1	36	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	N.F	000.208.865	27/09/2022	100.306	12/09/2022	Custeio	424,72
17-TOTAL										R\$ 27.988,73
18-TOTAL ACUMULADO										R\$ 27.988,73

19-AUTENTICACÃO

01/11/2022
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		07.2.	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
07.1.	<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 07 DE 01/10/2022 A 31/10/2022	<input type="checkbox"/>	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 31/10/2022 (conforme extrato)	54.552,87
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	54.552,87

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:

01/11/2022
DATA

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL