



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 002/2022	03 - N° 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 01/11/2022 A 30/11/2022

07.1. PARCELA N° 08 <input type="checkbox"/>	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/PERÍODO		12 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1		Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	33.615,87	36.092,98	268.926,96	218.450,03		
			meses					

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDEN TE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
54.552,87				Pagamentos de despesas de manutenção da instituição,				
33.615,87	91,15	175,31	88.435,20	serviços socioassistenciais	36.092,98	91,15	0,00	52.251,07

17 - AUTENTICAÇÃO

02/12/2022

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ilha n.º 520



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 01/11/2022 a 30/11/2022

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE ____/____/____ A ____/____/____

PARCELA Nº. 08

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	235.311,09	33.615,87	268.926,96	182.357,05	36.092,98	218.450,03
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	718,10	91,15	809,25	718,10	91,15	718,10 809,25
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.598,83	175,31	1.774,14	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (pag. Indevido)	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
09- TOTAL	238.123,02	33.882,33	272.005,35	183.570,15	36.184,13	219.668,19 219.754,28

02/12/2022

Marlene Alves Martin
Marlene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda

Folha N.º 527

DATA



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

03 - Nº. 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 01/11/2022, A 30/11/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 08

□

□

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/OB			14.2 - DATA
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/11/2022	103.651	03/11/2022	Tarifa Man.de conta	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	030.567	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.148	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.149	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.150	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.151	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.152	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.153	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.154	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.155	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.156	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.157	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.158	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.159	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/2022	060.160	01/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	139.970	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.670	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.671	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.672	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.673	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.674	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.675	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.676	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.677	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/11/2022	210.678	29/11/2022	Tarifa transf.rec	1,30
1	27	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Pag.	-	10/2022	005.588	01/11/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	28	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	Pag.	-	10/2022	006.354	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.583,00
1	29	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	Pag.	-	10/2022	006.528	01/11/2022	Pag. De pessoal	5.093,00
1	30	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	10/2022	013.082	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.296,00
1	31	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F	10512	30/10/2022	013.184	01/11/2022	Honorários contábeis	470,00
1	32	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	Pag.	-	10/2022	016.429	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	33	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	Pag.	-	10/2022	016.967	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.621,00
1	34	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	Pag.	-	10/2022	021.327	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.605,00

Folha Nº 0528

1	35	FGTS	-	Não	Boleto	-	110.101	01/11/2022	Encargos trabalhistas	1.807,28
1	36	DARF	-	-	Boleto	-	110.102	01/11/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	37	Guia de Previdência Social	-	-	Boleto	-	110.103	01/11/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	38	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	-	110.104	01/11/2022	Custeio	190,01
1	39	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	Fatura	-	110.105	01/11/2022	Custeio	122,30
1	40	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	-	N.F	10775	005.314	01/11/2022	Custeio	480,31
1	41	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	-	N.F	2.613	015.323	01/11/2022	Custeio	495,00
1	42	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	Pag	-	021.503	01/11/2022	custeio	2.045,00
1	43	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	Pag	-	021.991	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.189,00
1	44	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	-	Pag	-	012.833	01/11/2022	Pag. De pessoal	1.189,00
1	45	Aparecida S. de O. Quevedo Cia	05.550.574/0001-57	-	N.F	001.640	009.642	01/11/2022	Custeio	1.356,91
1	46	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	-	N.F	000.468.269	110.106	29/11/2022	Custeio	218,30
1	47	Neuraci Rodrigues Vinato	638.206.761-04	-	Pag	-	005.588	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	1.289,00
1	48	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	Pag	-	006.354	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	645,00
1	49	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	Pag	-	006.528	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	2.438,00
1	50	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	Pag	-	013.082	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	468,00
1	51	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	Pag	-	016.429	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	455,00
1	52	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	Pag	-	016.967	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	661,00
1	53	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	Pag	-	021.327	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	654,00
1	54	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	Pag	-	021.503	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	840,00
1	55	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	Pag	-	021.991	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	429,00
1	56	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	-	Pag	-	012.833	29/11/2022	Pag.pessoal ad.13º	483,00

17-TOTAL

18- TOTAL ACUMULADO

R\$ 36.184,13

R\$ 36.184,13

19-AUTENTICAÇÃO


Luzia Aparecida Miranda

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda

02/12/2022

DATA

 <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 Itaquiraí/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>

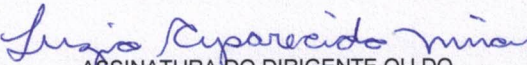
<p>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>		<p>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</p>	
<p>07.1. <input type="checkbox"/></p>	<p>PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 08 DE 01/11/2022 A 30/11/2022</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>DE ___/___/___ A ___/___/___</p>

<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 30/11/2022 (conforme extrato)	52.159,92
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias de novembro)	91,15
05	SALDO FINAL	52.251,07

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

<p>OBSERVAÇÕES:</p>
<p>1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;</p> <p>2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.</p>

<p>20. AUTENTICAÇÃO:</p>		
<p>02/12/2022 DATA</p>	<p>Luzia Aparecida Miranda</p>	<p> ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</p>