



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

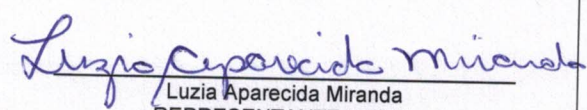
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

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. <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELAS N° 09 e 10 DE <u>01/12/2022</u> A <u>06/01/2023</u>	07.2. <input checked="" type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE <u>14/03/2022</u> A <u>31/12/2022</u> .

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: 06/01/2023 <div style="text-align: right;">  Luzia Aparecida Miranda REPRESENTANTE LEGAL </div>



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

07.1. PARCELA Nº. 09 e 10
 01/12/2022 a 06/01/2023
FINAL
07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 DE 14/03/2022 A 31/12/2022

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	EXECUTADO
1	NOVEMBRO E DEZEMBRO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	67.231,74	101.240,36	336.158,70	319.690,39			

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
52.251,07				Pagamentos de despesas de manutenção da instituição,				
67.231,74	172,20	379,51	120.034,52	serviços socioassistenciais	101.240,36	172,20	0,00	101.412,56
								18.242,45
								379,51
								18.621,96

17 - AUTENTICAÇÃO
06/01/2023
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 01/12/2022 a 06/01/2023.

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DE 14/03/2022 A 31/12/2022.

PARCELA Nº. 09 e 10

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	268.926,96	67.231,74	336.158,70	218.450,03	101.240,36	319.690,39	16.468,31
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	809,25	172,20	981,45	809,25	172,20	981,45	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.774,14	379,51	2.153,65	0,00	0,00	0,00	2.153,65
OUTRAS (pag. Indevido)	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
09- TOTAL	272.005,35	67.783,45	339.788,80	219.754,28	101.412,56	321.166,84	18.621,96

06/01/2023

DATA

Martene Alves Martin
Martene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 01/12/2022 A 06/01/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 09_e 10

14/03/2022 A 31/12/2022

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		

2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/01/2023	Tarifa Man.de conta	59,95
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa Man.de conta	59,95
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,40
2	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	27	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	13/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	28	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	22/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	29	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	22/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	30	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	22/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	31	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,40
2	32	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	33	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30

59

2	34	Banco do Brasil	-	-	-	2022	263.629	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	35	Banco do Brasil	-	-	-	2022	263.630	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	36	Banco do Brasil	-	-	-	2022	263.631	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	37	Banco do Brasil	-	-	-	2022	263.632	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	38	Banco do Brasil	-	-	-	2022	263.633	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	39	Banco do Brasil	-	-	-	2022	263.634	28/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	40	Banco do Brasil	-	-	-	2022	322.911	29/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	41	Banco do Brasil	-	-	-	2022	260.379	30/12/2022	Tarifa transf.rec	1,30
2	42	Banco do Brasil	-	-	-	2022	088.281	05/01/2023	Tarifa transf.rec	1,40
1	43	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	-	10855	2022	005.314	29/12/2022	Custeio	478,19
1	44	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	2022	005.588	02/12/2022	Pag. De pessoal	3003,00
1	45	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	2022	006.354	02/12/2022	Pag. De pessoal	1.582,00
1	46	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	2022	006.528	02/12/2022	Pag. De pessoal	5093,00
1	47	Aparecida S.de O. Quevedo Cia	05.550.574/0001-57	-	1.682	2022	009.642	02/12/2022	Custeio	1.356,91
1	48	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	2022	013.082	02/12/2022	Pag. De pessoal	1.296,00
1	49	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	-	10586	2022	013.184	02/12/2022	Honorários contábeis	470,00
1	50	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-70	-	2.648	2022	015.323	02/12/2022	Custeio	495,00
1	51	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	-	2022	016.429	02/12/2022	Pag. De pessoal	1.234,00
1	52	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	2022	016.967	02/12/2022	Pag. De pessoal	1.620,00
1	53	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	2022	021.327	02/12/2022	Pag. De pessoal	1.605,00
1	54	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	-	2022	021.503	02/12/2022	Pag. De pessoal	2.045,00
1	55	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	-	2022	021.991	02/12/2022	Pag. De pessoal	1.190,00
1	56	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	-	-	2022	012.833	02/12/2022	Pag. De Pessoal	1.189,00
1	57	FGTS	-	-	-	2022	120.201	02/12/2022	Encargos trabalhistas	2.476,04
1	58	DARF	-	-	-	2022	120.202	02/12/2022	Encargos trabalhistas	784,79
1	59	Guia de Previdência Social	-	-	-	2022	120.203	02/12/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	60	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	320142	2022	120.203	02/12/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	61	Oi.S.A	76.535.764/0001-43	-	2212005869623	2022	120.204	02/12/2022	Custeio	311,74
1	62	Energisa S/A	15.413.826/0001-50	-	000.716.970	2022	120.205	02/12/2022	Custeio	140,87
1	63	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	2022	005.588	02/12/2022	Pag.pessoal.13º	1.270,00
1	64	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	2022	006.354	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	678,00
1	65	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	2022	006.528	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	1.979,00
1	66	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	2022	013.082	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	507,00
1	67	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	-	2022	016.429	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	480,00
1	68	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	2022	016.967	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	694,00
1	69	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	2022	021.327	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	687,00
1	70	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	-	2022	021.503	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	877,00
1	71	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	-	2022	021.991	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	464,00
1	72	Rosenilda da Silva Martins	021.392.81-61	-	-	2022	012.833	13/12/2022	Pag.pessoal.13º	510,00
1	73	Guia de Previdência Social	-	-	-	2022	121.301	13/12/2022	Encargos trabalhistas	1.641,79
1	74	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-30	-	10937	2022	005.314	13/12/2022	Custeio	483,04
1	75	Aparecida S.de O. Quevedo Cia	05.550.574/0001-57	-	1.720	2022	009.642	22/12/2022	Custeio	1.356,91
1	76	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-70	-	2.678	2022	015.323	22/12/2022	Custeio	495,00
1	77	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	-	2022	005.588	22/12/2022	Termo de rescisão	6.821,37
1	78	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	-	-	2022	006.354	28/12/2022	Termo de rescisão	3.491,04
1	79	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	-	-	2022	006.528	28/12/2022	Termo de rescisão	12.313,76
1	80	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	-	-	2022	013.082	28/12/2022	Termo de rescisão	2.698,47
1	81	Eliane da Silva Mota	088.131.051-42	-	-	2022	016.429	28/12/2022	Termo de rescisão	2.579,70
1	82	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	-	-	2022	016.967	28/12/2022	Termo de rescisão	3.575,85
1	83	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	-	-	2022	021.327	28/12/2022	Termo de rescisão	3.542,39
1	84	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	-	-	2022	021.503	28/12/2022	Termo de rescisão	4.533,22
1	85	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	-	-	2022	021.991	28/12/2022	Termo de rescisão	2.618,34
1	86	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	-	-	2022	012.833	28/12/2022	Termo de rescisão	2.618,51
1	87	Rescisório do FGTS	-	-	-	2022	122.801	28/12/2022	Encargos trabalhistas	535,85
1	88	Rescisório do FGTS	-	-	-	2022	122.802	28/12/2022	Encargos trabalhistas	551,36
1	89	Rescisório do FGTS	-	-	-	2022	122.803	28/12/2022	Encargos trabalhistas	793,37

0593


1	90	Rescisório do FGTS	-	-	-	2	2022	122.804	28/12/2022	Encargos trabalhistas	782,00
1	91	Rescisório do FGTS	-	-	-	27/12/2022	2022	122.805	28/12/2022	Encargos trabalhistas	585,45
1	92	Rescisório do FGTS	-	-	-	27/12/2022	2022	122.806	28/12/2022	Encargos trabalhistas	1.563,57
1	93	Rescisório do FGTS	-	-	-	27/12/2022	2022	122.807	28/12/2022	Encargos trabalhistas	624,10
1	94	Rescisório do FGTS	-	-	-	27/12/2022	2022	122.808	28/12/2022	Encargos trabalhistas	2.957,05
1	95	Rescisório do FGTS	-	-	-	27/12/2022	2022	122.809	28/12/2022	Encargos trabalhistas	801,10
1	96	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	-	27/12/2022	2022	122.809	28/12/2022	Encargos trabalhistas	470,00
1	97	Rescisório do FGTS	-	-	-	27/12/2022	2022	122.901	29/12/2022	Honorários contábeis	1.019,03
1	98	Guia de Previdência Social	-	-	-	28/12/2022	2022	122.902	29/12/2022	Encargos trabalhistas	1.948,08
1	99	IRRF	-	-	-	31/12/2022	2022	122.903	29/12/2022	Encargos trabalhistas	1.244,05
1	100	Sanesul S.A	03.982.931/0001-20	-	-	29/12/2022	2022	122.904	29/12/2022	Custeio	141,65
1	101	Energisa S/A	15.413.826/0001-50	-	-	29/12/2022	2022	122.904	29/12/2022	Custeio	1.114,44
1	102	Tetilla Serviços Médicos LTDA	11.774.181/0001-20	Não	-	30/12/2022	2022	015.163	29/12/2022	Exames demissionais	656,95
17-TOTAL											
18- TOTAL ACUMULADO											
R\$ 101.412,56											
R\$ 101.412,56											

19-AUTENTICAÇÃO

06/01/2023
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 Itaquirai/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. 09 e 10 DE 01/12/2022 A 06/01/2023	07.2. <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE 14/03/2022 A 31/12/2022

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 06/01/2023 (conforme extrato)	18.621,96
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO (devolução concedente)	18.621,96
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	0,00

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:

06/01/2023
DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL