



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/MS02. N.º DO TERMO DE
COLABORAÇÃO

002/2023

02. EXERCÍCIO
202303. CNPJ
08.720.628/0001-73

05. N.º DO PROCESSO

06. UF
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA
PARCELA N.º 01☒

DE 01/02/2023 A 31/03/2023

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: 03/04/2023

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

002/2023

04 - EXERCÍCIO
2023

06 - UF

MS

05 - CNPJ
08.720.628/0001-73

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/02/2023 A 31/03/2023

FINAL

07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

07.1. PARCELA Nº. 01

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)	
			meses		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	FEVEREIRO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.			34.614,01	32.544,21	34.614,01	32.544,21

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA CONCEDENTE	15 - DESPESA				16 - SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
34.614,01	272,40	0,00	34.886,41	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	32.544,21	147,40	0,00	32.691,61
								2.069,80
								0,00
								125,00
								2.194,80

17 - AUTENTICAÇÃO

03/04/2023

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

002/2023

03 - Nº. DO PROCESSO

04 - EXERCÍCIO

2023

05 - CNPJ

08.720.628/0001-73

06 - UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.

☐

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/02/2023 a 31/03/2023

07.2.

☐

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

PARCELA Nº. 01

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	0,00	34.614,01	34.614,01	0,00	32.544,21	32.544,21	2.069,80
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	-	272,40	272,40	-	147,40	147,40	125,00
09- TOTAL	0,00	34.886,41	34.886,41	0,00	32.691,61	32.691,61	2.194,80

03/04/2023

Marlene Alves Martin

Marlene Alves Martin

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda

DATA

REPRESENTANTE LEGAL

Folha N.º 153

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 002/2023		03 - Nº. DO PROCESSO		04-EXERCÍCIO 2023					
			05 – CNPJ 08.720.628/0001-73		06 – UF MS							
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/02/2023 A 31/03/2023			07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO									
☐			☐									
PARCELA Nº. 01			/ / A / /									
08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPPF	12- LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO		13.2 - Nº.	13.3 - DATA	14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO				14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	01/03/2023	601.061	01/03/2023	Tarifa Man.ref a Fev	62,50
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	02/03/2023	140.842	02/03/2023	Tarifa Man. Ref març	62,50
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	037.627	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.133	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.134	03/03/2023	Tarifa transf.rec.	1,40
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.135	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.136	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.137	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.138	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.139	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.140	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.141	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.142	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.143	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.144	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.145	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.146	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	03/03/2023	070.147	03/03/2023	Tarifa transf.rec	1,40
1	19	Neuraci Rodrigues Viniato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	-	02/2023	005.588	03/03/2023	Pag. De pessoal	3.266,00
1	20	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	Pag.	-	-	02/2023	006.354	03/03/2023	Pag. De pessoal	1.741,00
1	21	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	-	02/2023	006.528	03/03/2023	Pag. De pessoal	5.506,00
1	22	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	-	02/2023	013.082	03/03/2023	Pag. De pessoal	1.426,00
1	23	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F	10855	-	28/02/2023	013.184	03/03/2023	Honorários contábeis	520,00
1	24	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	-	02/2023	016.967	03/03/2023	Pag. De pessoal	1.784,00
1	25	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-34	Não	Pag.	-	-	02/2023	018.680	03/03/2023	Pag. De pessoa	1.282,00
1	26	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag.	-	-	02/2023	021.327	03/03/2023	Pag. De pessoa	1.766,00
1	27	Daisy P. de Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag.	-	-	02/2023	021.503	03/03/2023	Pag. De pessoal	2.235,00
1	28	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag.	-	-	02/2023	021.991	03/03/2023	Pag. De pessoal	1.309,00
1	29	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag	-	-	02/2023	022.106	03/03/2023	Pag. De pessoal	1.309,00
1	30	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	-	02/2023	012.833	03/03/2023	Pag. De pessoal	1.234,00
1	31	FGTS	-	Não	Boleto	-	-	02/2023	30.301	03/03/2023	Encargos trabalhistas	2.134,85
1	32	IRRF	-	Não	Boleto	-	-	02/2023	30.302	03/03/2023	Encargos trabalhistas	1.003,04
1	33	Guia de Previdência Social	-	Não	Boleto	-	-	02/2023	30.303	03/03/2023	Encargos trabalhistas	2.419,52

154

1	34	Energisa S.A	15.413.82€	-50	Não	Fatura	-	23	30.304	03/03/2023	Custeio	381,14
1	35	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978,00	J1-73	Não	N.F	11088	27/02/2023	005.314	03/03/2023	Custeio	468,82
1	36	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57		Não	N.F	1.782	27/02/2023	009.642	03/03/2023	Custeio	1.587,56
1	37	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73		Não	N.F	2.725	27/02/2023	015.323	03/03/2023	Custeio	401,50
1	38	Tetilla Serviços médicos LTDA	11.774.181/0001-20		Não	N.F	1033	07/02/2023	015.163	03/03/2023	Exames administrativos	722,65
1	39	Darf	-		Não	Boleto	-	02/2023	31.701	17/03/2023	Imp.ex.admissional	35,80
1	40	Darf	-		Não	Boleto	-	02/2023	31.702	17/03/2023	Imp.ex.admissional	11,55
17-TOTAL												R\$ 32.691,61
18- TOTAL ACUMULADO												R\$ 32.691,61

19-AUTENTICAÇÃO

03/04/2023
DATA

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Luzia Aparecida Miranda



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/MS02 - Nº. DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
002/202303 - EXERCÍCIO
202304 - 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. 01
DE 01/02/2023 A 31/03/202307.2.
☐ FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
DE ____/____/____ A ____/____/____08. AGENTE FINANCEIRO
Banco do Brasil09. AGÊNCIA
3933-010. CONTA BANCÁRIA
16.188-8

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2023 (conforme extrato)	2.194,80
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	-
05	SALDO FINAL	2.194,80

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:

03/04/2023

DATA

Luzia Aparecida Miranda

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL