



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. N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023	02. EXERCÍCIO 2023
03. 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 05 ☒ X DE 01/07/2023 A 31/07/2023	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: 01/08/2023

Luzia Aparecida Miranda
Luzia Aparecida Miranda
REPRESENTANTE LEGAL



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 002/2023	03 - Nº. DO PROCESSO	04 - EXERCÍCIO 2023
	05 - CNPJ 08.720.628/0001-73		06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/07/2023 A 31/07/2023

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
1	JUNHO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	33.844,01	32.395,09	169.990,05	161.862,13

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO

01/08/2023

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luiz Caceres Mendes

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

04 - EXERCÍCIO
2023

03 - N° DO PROCESSO

002/2023

05 - CNPJ

08.720.628/0001-73

06 - UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.2.

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/07/2023 a 31/07/2023

☐

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

PARCELA Nº. 05

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	136.146,04	33.844,01	169.990,05	129.467,04	32.395,09	161.862,13	8.127,92
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	444,99	736,46	1.181,45	444,99	736,46	1.181,45	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,22	78,30	186,52	0,00	0,00	0,00	186,52
OUTRAS (tarifas bancárias)	397,90	83,50	481,40	397,90	83,50	481,40	0,00
09- TOTAL	137.097,15	34.742,27	171.839,42	130.309,93	33.215,05	163.524,98	8.314,44

01/08/2023

DATA

Marlene Alves Martin

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
002/2023

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 01/07/2023 A 31/07/2023

PARCELA Nº. 05

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO		13.3- DATA	14- PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1- TIPO	13.2- Nº.		14.1- CH/OB	14.2- DATA		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	169.248	04/07/2023	Tarifa Man.de conta	62,50
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	046.260	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.749	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.750	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.751	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.752	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.753	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.754	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.755	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.756	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.757	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.758	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.759	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.760	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.761	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/2023	185.762	04/07/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	17	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	06/2023	005.588	03/07/2023	Pag. De pessoal	3.282,00
1	18	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	Pag.	-	06/2023	006.354	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.741,00
1	19	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	06/2023	006.528	03/07/2023	Pag. De pessoal	5.522,00
1	20	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	06/2023	013.082	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.425,00
1	21	Repr. contábil Lider L.TDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F.	11201	29/06/2023	013.184	03/07/2023	Honorários contábeis	520,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	06/2023	016.967	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.784,00
1	23	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-34	Não	Pag.	-	06/2023	018.680	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.741,00
1	24	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag.	-	06/2023	021.327	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.766,00
1	25	Daisy P. de Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag.	-	06/2023	021.503	03/07/2023	Pag. De pessoal	2.251,00
1	26	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag.	-	06/2023	021.991	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.308,00
1	27	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag.	-	06/2023	022.106	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.233,00
1	28	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag.	-	06/2023	012.833	03/07/2023	Pag. De pessoal	1.308,00
1	29	FGTS	-	Não	Boleto	-	06/2023	70.301	03/07/2023	Encargos trabalhistas	2.139,68
1	30	IRRF e INSS	-	Não	Boleto	-	06/2023	70.302	03/07/2023	Encargos trabalhistas	3.385,23
1	31	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	002.652.056	06/2023	70.303	03/07/2023	Custeio	1.327,40
1	32	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	Não	N.F.	11418	22/06/2023	005.314	03/07/2023	Custeio	409,18
1	33	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F.	1.899	22/06/2023	009.642	03/07/2023	Custeio	1.587,56

1	34	Lopes & Delai LTDA ME	10.757,63	1-73	Não	N.F	2.809	/2023	015.323	03/07/2023	Custeio	401,50
17-TOTAL												R\$ 33.215,05
18- TOTAL ACUMULADO												R\$ 33.215,05

19-AUTENTICAÇÃO

01/08/2023
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 Itaquiraí/MS	02 - Nº. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023	03 - EXERCÍCIO 2023
04 - 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. 05 DE 01/07/2023 A 31/07/2023	07.2. ☐ FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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 31/07/2023 (conforme extrato)	8.230,94
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	83,50
05	SALDO FINAL	8.314,44

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:

01/08/2023

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL