



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 002/2023	02. EXERCÍCIO 2023
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 0607.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO☒

DE 01/08/2023 A 31/08/2023



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: 01/09/2023

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 002/2023		03 - Nº. DO PROCESSO 2023	
		05 - CNPJ 08.720.628/0001-73		06 - UF MS	
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/08/2023 A 31/08/2023		FINAL			
07.1. PARCELA Nº. 06		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	
1	JULHO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	PROGRAMADO 33.844,01	EXECUTADO 32.362,03
				PROGRAMADO 203.834,06	EXECUTADO 194.224,16
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)					
14 - RECEITA		15 - DESPESA		16 - SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR
8.314,44	83,50	87,22	42.329,17		
33.844,01				32.362,03	0,00
				9.796,42	87,22
					9.883,64
17 - AUTENTICAÇÃO					
01/09/2023		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL			
DATA		Luzia Aparecida Miranda			
		Luzia Aparecida Miranda			

Folha N.º 389



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

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 01/08/2023 a 31/08/2023
☐ 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DE ____/____/____ A ____/____/____

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	169.990,05	33.844,01	203.834,06	161.862,13	32.362,03	194.224,16	9.609,90
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.181,45	0,00	1.181,45	1.181,45	0,00	1.181,45	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,52	87,22	273,74	0,00	0,00	0,00	273,74
OUTRAS (tarifas bancárias)	481,40	83,50	564,90	481,40	83,50	564,90	0,00
09- TOTAL	171.839,42	34.014,73	205.854,15	163.524,98	32.445,53	195.970,51	9.883,64

01/09/2023

01/09/2023

Marlene Alves Martin

Luzia Aparecida Miranda

RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPRESENTANTE LEGAL

DATA

Folha Nº. 390



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
002/202303 - Nº. DO
PROCESSO04-EXERCÍCIO
202305 - CNPJ
08.720.628/0001-7306 - UF
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/08/2023 A 31/08/2023

PARCELA Nº. 06

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ / / A / /

08-RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO O	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	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/08/2023	104.291	02/08/2023	Tarifa Man.de conta	62,50
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	024.391	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.430	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.431	01/08/2023	Tarifa transf.rec.	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.432	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.433	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.434	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.435	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.436	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.437	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.438	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.439	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.440	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.441	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.442	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/08/2023	053.443	01/08/2023	Tarifa transf.rec	1,40
1	17	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	07/2023	005.588	01/08/2023	Pag. De pessoal	3.281,00
1	18	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	Pag.	-	07/2023	006.354	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.740,00
1	19	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	07/2023	006.528	01/08/2023	Pag. De pessoal	5.521,00
1	20	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	07/2023	013.082	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.426,00
1	21	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F	11292	29/06/2023	013.184	01/08/2023	Honorários contábeis	520,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	07/2023	016.967	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.783,00
1	23	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-34	Não	Pag.	-	07/2023	018.680	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.740,00
1	24	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag.	-	07/2023	021.327	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.766,00
1	25	Daisy P. de Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag.	-	07/2023	021.503	01/08/2023	Pag. De pessoal	2.251,00
1	26	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag.	-	07/2023	021.991	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.309,00
1	27	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag.	-	07/2023	022.106	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.234,00
1	28	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag.	-	07/2023	012.833	01/08/2023	Pag. De pessoal	1.309,00
1	29	FGTS	-	Não	Boleto	-	07/2023	80.101	01/08/2023	Encargos trabalhistas	2.139,68
1	30	IRRF INSS	-	Não	Boleto	-	07/2023	80.102	01/08/2023	Encargos trabalhistas	3.385,23
1	31	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	002.652.056	07/2023	80.103	01/08/2023	Custeio	548,38
1	32	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	Não	N.F	11510	22/06/2023	005.314	01/08/2023	Custeio	419,68
1	33	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F	1.932	22/06/2023	009.642	01/08/2023	Custeio	1.587,50

Folha N.º 391

1	34	Lopes & Delai LTDA ME	10.757,63	1-73	Não	N.F	2.838	2023	015.323	01/08/2023	Custeio	401,50
17-TOTAL												
18- TOTAL ACUMULADO												
R\$ 32.445,53												
R\$ 32.445,53												

19-AUTENTICAÇÃO

01/09/2023
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. 06 DE 01/08/2023 A 31/08/2023	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 31/08/2023 (conforme extrato)	9.883,64
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	0,00
05	SALDO FINAL	9.883,64

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

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

20. AUTENTICAÇÃO:	
01/09/2023 DATA	Luzia Aparecida Miranda ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL