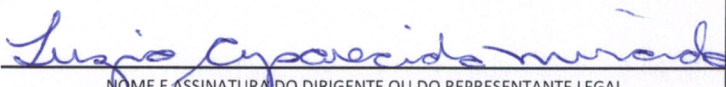


 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquirai-MS	002/2023		2023
	05. CNPJ		06. UF
	08.720.628/0001-73		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	☐ DE // A //

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS
Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição
08.2. AÇÕES EXECUTADAS
Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e Pagamentos de Pessoal
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
Objetivos foram alcançados de forma satisfatória

09. AUTENTICAÇÃO		
Itaquirai-MS LOCAL	04/12/2023 DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

ANEXO III

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	002/2023		2023
	05. CNPJ		06. UF
		08.720.628/0001-73	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
--	---

X DE 01/11/2023 A 30/11/2023 DE // A //

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	271.522,08	33.844,01	305.366,09	258.975,47	43.683,59	302.659,06	2.707,03
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 RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	472,88	13,08	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT, TAR.BANC.)	731,90	98,90	830,80	731,90	98,90	830,80	0,00
09. TOTAL	273.908,31	33.929,83	307.838,14	260.888,82	43.782,49	304.671,31	3.166,83

10. AUTENTICAÇÃO

04/12/2023

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE COLAB			04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí		002/2023			2023
		05. CNPJ			06. UF
		08.720.628/0001-73			MS
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09					
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023					

RECUR	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		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/11/23	100.450	03/11/23	Tarifa Man. De conta	R\$ 62,50
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	24.261	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	03	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.426	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	04	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.427	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	05	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.428	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	06	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.429	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.430	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.431	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.432	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.433	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.434	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.435	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.436	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.437	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.438	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/11/23	49.439	01/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	105.672	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.949	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.950	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.951	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.952	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.953	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.954	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.955	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.956	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40
02	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	23/11/23	147.957	23/11/23	Tarifa. Tranf. De Rec.	R\$ 1,40

02	27	Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	23/11/23	147.958	23/11/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1.40
01	28	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag	-	-	-	out/2023	5.588	10/02/23	Pag. De Pessoal	R\$	3.282,00
01	29	Lenita Mendes de Brito Geneviro	583.242.321-68	Não	Pag	-	-	-	out/2023	6.354	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.740,00
01	30	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag	-	-	-	out/2023	6.528	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	5.521,00
01	31	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag	-	-	-	out/2023	13.082	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.425,00
01	32	Cleide Da Silva Raimundo Carvalho	985.155.941-53	Não	Pag	-	-	-	out/2023	16.967	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.783,00
01	33	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Pag	-	-	-	out/2023	18.680	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.740,00
01	34	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag	-	-	-	out/2023	21.327	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.766,00
01	35	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag	-	-	-	out/2023	21.503	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	2.251,00
01	36	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag	-	-	-	out/2023	21.991	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.308,00
01	37	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag	-	-	-	out/2023	22.106	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.233,00
01	38	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	-	-	out/2023	12.833	01/11/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.308,00
01	39	FGTS	-	Não	Boleto	-	-	-	01/11/23	110.101	01/11/23	Enc. Trabalhistas	R\$	3.385,23
01	40	IRRF e INSS	-	Não	Boleto	-	-	-	01/11/23	110.102	01/11/23	Enc. Trabalhistas	R\$	673,18
01	41	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	-	-	-	01/10/23	5.588	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	1.576,00
01	42	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	6.354	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	788,00
01	43	Lenita Mendes de Brito Geneviro	583.242.321-68	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	6.528	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	2.980,00
01	44	Alice Soares de Souza A	791.861.651-00	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	13.082	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	644,00
01	45	Eliane Braz Ferreira	975.976.681-00	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	16.967	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	808,00
01	46	Cleide Da Silva Raimundo Carvalho	985.155.941-53	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	18.680	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	788,00
01	47	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	21.327	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	800,00
01	48	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	21.503	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	1.027,00
01	49	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	21.991	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	590,00
01	50	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	22.106	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	556,00
01	51	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	12.833	23/11/23	Ad. De 13º	R\$	590,00
01	52	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	-	-	23/11/23	5.314	01/11/23	custeio	R\$	472,44
01	53	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-50	Não	N.F	011.800	-	-	23/10/23	9.642	01/11/23	custeio	R\$	1.587,56
01	54	Aparecida S. de Oliveira Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F	002.013	-	-	23/10/23	15.323	01/11/23	custeio	R\$	401,50
01	55	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-70	Não	N.F	002.907	-	-	30/10/23	13.184	01/11/23	custeio	R\$	520,00
01	56	Repr. Contábil Lider Ltda	00.213..728/0001-00	Não	N.F	011.543	-	-					R\$	43.782,49
17.	TOTAL												R\$	43.782,49
18.	TOTAL ACUMULADO												R\$	43.782,49

19. AUTENTICAÇÃO

04/12/2023

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura do Representante Legal

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	002/2023		2023
	05. CNPJ		06. UF
	08.720.628/0001-73		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	39.33-0	16.188-8

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023 (conforme extrato)	R\$ 3.166,83
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	-
04	(+/-) OUTROS	-
05	SALDO FINAL	R\$ 3.166,83

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 DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

20. AUTENTICAÇÃO

04/12/2023

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Luiz Aparecido Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL