

 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>		
<b>01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>	<b>02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>03. Nº DO PROCESSO</b>	<b>04. EXERCÍCIO</b>
Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Itaquiraí-MS	001/2024		2024
	<b>05. CNPJ</b>		<b>06. UF</b>
	08.720.628/0001-73		MS

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 e 11 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2024 A 15/01/2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> DE 08/02/2024 A 31/12/2024

<b>08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO</b>	
<b>08.1. AÇÕES PROGRAMADAS</b>	Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição

<b>08.2. AÇÕES EXECUTADAS</b>	
	Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e pagamentos de pessoal.

<b>08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS</b>	
	Objetivos foram alcançados de forma satisfatória.

<b>09. AUTENTICAÇÃO</b>	
Itaquiraí-MS LOCAL	15/01/2025 DATA

Documento assinado digitalmente  
 LUZIA APARECIDA MIRANDA  
 Data: 20/01/2025 13:35:02-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICÍPIO DE ITAQUIRÁI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**ANEXO II**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO

03. N° DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

001/2024

2024

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS

05. CNPJ

06. UF

08.720.628/0001-73

MS

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N° 10 e 11

01/12/2024 A 15/01/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 08/02/2024 A 31/12/2024

**EXECUÇÃO FÍSICA**

08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Novembro e Dezembro	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	Meses	131.323,97	125.070,53	463.884,22	441.257,56

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
131.323,97	2.031,63 515,85 683,89	133,49	152.207,86	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	125.070,53	2.031,63 515,85 683,89	0,00	128.494,10	23.580,27	0,00	133,49	23.713,76
17.326,83	125,20 67,00				125,20	67,00						

Documento assinado digitalmente



LUZIA APARECIDA MIRANDA  
Data: 20/01/2025 13:35:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

15/01/2025

DATA

Luzia Aparecida Miranda

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 CONVENENTE**

Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Itaquirai-MS

**02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

001/2024

**03. Nº DO PROCESSO**

08.720.628/0001-73

**04. EXERCÍCIO**

2024

**05. CNPJ**
**06. UF**

MS

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
**07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 e 11**
 DE 01/12/2024 A 15/01/2025

**07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**
 DE 08/02/2024 A 31/12/2024

**08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDOS	
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	332.560,25	131.323,97	463.884,22	316.187,03	125.070,53	441.257,56
TARIFAS BANCÁRIAS	749,40	192,20	941,60	749,40	192,20	941,60
RECURSOS PRÓPRIOS	22.856,62	3.231,37	26.087,99	22.856,62	3.231,37	26.087,99
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	953,61	133,49	1.087,10	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (MULTAS E JUROS)	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	45,51
<b>09. TOTAL</b>	<b>357.165,39</b>	<b>134.881,03</b>	<b>492.046,42</b>	<b>339.838,56</b>	<b>128.494,10</b>	<b>468.332,66</b>
						<b>23.713,76</b>

**10. AUTENTICAÇÃO**


Documento assinado digitalmente

ALICE SOARES DE SOUZA DE OLIVEIRA

Data: 20/01/2025 13:58:27-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

15/01/2025

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento assinado digitalmente

LUZIA APARECIDA MIRANDA

Data: 20/01/2025 13:35:02-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABOR	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Itaquiraí-MS	001/2024		2024
	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 10 e 11	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2024 A 15/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/> DE 08/02/2024 A 31/12/2024

08. RECURSO	09. N	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	-	03/12/24	661.037	03/12/24	Tarifa Man. De conta	R\$ 67,00
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	314.518	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,40
02	03	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.431	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	04	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.432	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	05	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.433	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	06	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.434	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.435	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.436	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.437	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.438	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.439	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.440	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.441	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	175.442	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50

02	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/12/24	43.441	03/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	65.702	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,40
02	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.444	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.445	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.446	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.447	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.448	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.449	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.450	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.451	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.452	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/12/24	100.453	13/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	27	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	156.636	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	28	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.232	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,40
02	29	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.233	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	30	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.234	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	31	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.235	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	32	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.236	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	33	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.237	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	34	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/12/24	203.238	26/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	35	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/12/24	200.453	27/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	36	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/12/24	200.454	27/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	37	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/12/24	422.259	31/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	38	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/12/24	422.260	31/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	39	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/12/24	422.261	31/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	40	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/12/24	422.262	31/12/24	Tarifa Tranf. Recurso	R\$ 1,50
02	41	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/01/25	114.559	03/01/24	tarifa man. De conta	R\$ 67,00
01	42	Dilma Costa Rodrigues de Souza	789.520.422-04	não	Holerite	-	nov/24	24.408	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.878,00
01	43	Andressa Perez da Silva	053.504.971-46	Não	Holerite	-	nov/24	23.642	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.452,00

01	44	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Holerite	-	nov/24	5.588	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.987,00
01	45	Lenita Mendes B. Genevro	583.242.321-68	Não	Holerite	-	nov/24	6.354	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.896,00
01	46	Alice Soares de S. de Oliveira	791.861.651-00	Não	Holerite	-	nov/24	6.528	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 5.824,00
01	47	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Holerite	-	nov/24	13.082	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.458,00
01	48	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Holerite	-	nov/24	18.680	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 3.576,00
01	49	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	Não	Holerite	-	nov/24	11.507	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.494,00
01	50	Rosenilda Silva Martins	021.392.081-61	Não	Holerite	-	nov/24	12.833	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.329,00
01	51	Daniela Lourençone dos Santos	048.008.531-50	Não	Holerite	-	nov/24	5.969	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 1.896,00
01	52	Daisy P. Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Holerite	-	nov/24	21.503	02/12/24	Pag. De Pessoal	R\$ 2.394,00
01	53	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001	Não	N.F	13000	19/11/24	5.314	02/12/24	Combustível	R\$ 472,78
01	54	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.574/0001	não	N.F	2.492	02/12/24	9.642	03/12/24	Alimentação, higiene e limpeza	R\$ 1.805,50
01	55	Energisa S.A	15.413.326/0001	Não	Fatura	-	nov/24	120.202	03/12/24	Energia	R\$ 512,91
01	56	Sanesul	03.982.931/0001	Não	Fatura	-	nov/24	120.201	02/12/24	Água	R\$ 160,70
01	57	Escritório Lider	00.213.728/0001	Não	N.F	12652	29/11/24	13.184	02/12/24	Honorários contábeis	R\$ 560,00
01	58	FGTS		-	Guia	-	nov/24	121.001	10/12/24	Encargos trabalhistas	R\$ 3.187,25
01	59	IRRF E INSS		-	Guia	-	nov/24	121.002	10/12/24	Encargos trabalhistas	R\$ 3.490,45
02	60	FGTS		-	Guia	-	nov/24	121.001	10/12/24	Pagamento de rec. próprios	R\$ 1.068,44
02	61	IRRF E INSS		-	Guia	-	nov/24	121.002	10/12/24	Pagamento de rec. próprios	R\$ 963,19
02	62	Energisa S.A	15.413.326/0001	Não	Fatura	-	nov/24	110.102	10/12/24	Pagamento de rec. próprios	R\$ 515,85
01	63	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Holerite	-	nov/24	5.588	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 923,00
01	64	Lenita Mendes B. Genevro	583.242.321-68	Não	Holerite	-	nov/24	6.354	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 882,00
01	65	Alice Soares de S. de Oliveira	791.861.651-00	Não	Holerite	-	nov/24	6.528	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 2.259,00
01	66	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	Não	Holerite	-	nov/24	11.507	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 669,00
01	67	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Holerite	-	nov/24	13.082	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 681,00
01	68	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Holerite	-	nov/24	18.680	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 1.605,00
01	69	Daisy P. Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Holerite	-	nov/24	21.503	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 1.026,00
01	70	Andressa Perez da Silva	053.504.971-46	Não	Holerite	-	nov/24	23.642	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 620,00
01	71	Dilma Costa Rodrigues de Souza	789.520.422-04	Não	Holerite	-	nov/24	24.408	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 302,00
01	72	Rosenilda Silva Martins	021.392.081-61	Não	Holerite	-	nov/24	12.833	13/12/24	Pag.de 13º	R\$ 620,00



18 TOTAL ACUMULADO

468.332,66

19.  
AUTENTICAÇÃO  
15/01/2025

DATA

Luzia Aparecida Miranda

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente  
 LUZIA APARECIDA MIRANDA  
Data: 20/01/2025 13:35:03-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>ANEXO V</b>
<b>01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>	<b>02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>03. Nº DO PROCESSO</b>	<b>04. EXERCÍCIO</b>	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	001/2024		2024	
	<b>05. CNPJ</b>		<b>06. UF</b>	
	08.720.628/0001-73		MS	

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 e 11	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2024 A 15/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/> 08/02/2024 A 31/12/2024

<b>08. AGENTE FINANCEIRO</b>	<b>09. AGÊNCIA</b>	<b>10. CONTA BANCÁRIA</b>
	3933-0	23.582-2

<b>11. ITEM</b>	<b>12. HISTÓRICO</b>	<b>13. VALOR</b>
01	SALDO BANCÁRIO EM 07/01/2025 (conforme extrato)	R\$ 23.697,36
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO ( REST. DEVOLUÇÃO)	R\$ 16,40
04	(+/-) OUTROS (-) DEVOLUÇÃO CONCEDENTE	R\$ 23.713,76
05	SALDO FINAL	R\$ -

**14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO**

<b>15. DOCUMENTO</b>	<b>16. Nº</b>	<b>17. DATA</b>	<b>18. FAVORECIDO</b>	<b>19. VALOR</b>

**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.

<b>20. AUTENTICAÇÃO</b>	 Documento assinado digitalmente LUZIA APARECIDA MIRANDA Data: 20/01/2025 13:46:53-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>		
15/01/2025 DATA	Luzia Aparecida Miranda NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL