



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. 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 02☒

DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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: 02/05/2023

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 01/04/2023 A 30/04/2023	FINAL
07.1. PARCELA Nº. 02 ☐	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	MARÇO	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	33.844,01	32.355,04	68.458,02	64.899,25

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO
02/05/2023
DATA



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		07.2.
07.1.	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2023 a 30/04/2023	☐
PARCELA Nº. 02		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	34.614,01	33.844,01	68.458,02	32.544,21	32.355,04	64.899,25	3.558,77
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	444,99	444,99	0,00	444,99	444,99	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	26,73
OUTRAS (tarifas bancárias)	272,40	0,00	272,40	147,40	83,50	230,90	41,50
09- TOTAL	34.886,41	34.315,73	69.175,41	32.691,61	32.883,53	65.575,14	3.627,00

02/05/2023	69, 2021 14	<i>Marlene Alves Martin</i>	<i>Luzia Aparecida Miranda</i>
DATA	RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	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 01/04/2023 A 30/04/2023

PARCELA Nº. 02

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

____/____/____ A ____/____/____

08-RECURSO

09- Nº.

10-NOME DO FAVORECIDO

11-CNPJ/CPF

12- LICITAÇÃO

13- DOCUMENTO

13.1 - TIPO

13.2 - Nº.

13.3 - DATA

14 - PAGAMENTO

14.1 - CH/OB

14.2 - DATA

15-NATUREZA DE DESPESA

16-VALOR

2	1	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	166.749	04/04/2023	Tarifa Man.ref.abril	62,50
2	2	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	044.461	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	3	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.258	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	4	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.259	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	5	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.260	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	6	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.261	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	7	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.262	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	8	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.263	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	9	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.264	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	10	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.265	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	11	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.266	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	12	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.267	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	13	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.268	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	14	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.269	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	15	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.270	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	16	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	04/04/2023	187.271	04/04/2023	Tarifa transf.rec	1,40
2	17	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	005.588	03/04/2023	Pag. De pessoal	3.266,00
1	18	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	006.354	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.740,00
1	19	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	006.528	03/04/2023	Pag. De pessoal	5.506,00
1	20	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	013.082	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.425,00
1	21	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	-	N.F	-	-	30/03/2023	013.184	03/04/2023	Honorários contábeis	520,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	016.967	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.783,00
1	23	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-34	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	018.680	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.740,00
1	24	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	021.327	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.766,00
1	25	Daisy P. de Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	021.503	03/04/2023	Pag. De pessoal	2.235,00
1	26	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	021.991	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.308,00
1	27	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	022.106	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.233,00
1	28	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	-	Pag.	-	-	03/2023	012.833	03/04/2023	Pag. De pessoal	1.308,00
1	29	FGTS	-	Não	-	Boleto	-	-	03/2023	40.301	03/04/2023	Encargos trabalhistas	2.139,68
1	30	IRRF	-	Não	-	Boleto	-	-	03/2023	40.302	03/04/2023	Encargos trabalhistas	1.003,04
1	31	Guia de Previdência Social	15.413.826/0001-50	Não	-	Boleto	-	-	03/2023	40.303	03/04/2023	Encargos trabalhistas	2.431,82
1	32	Energisa S.A	24.665.978/0001-73	Não	-	Fatura	-	-	03/2023	40.304	03/04/2023	Custeio	595,94
1	33	Auto Posto Quatro Fronteiras	-	Não	-	N.F	-	-	03/04/2023	005.314	03/04/2023	Custeio	365,50

204

1	34	Aparecida S. de O. Quevedo	05.550.572/0001-57	Não	N.F	1.822	03/04/2023	009.642	03/04/2023	Custeio	1.587,56
1	35	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-73	Não	N.F	2.762	03/04/2023	015.323	03/04/2023	Custeio	401,50
2	36	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	-	03/2023	40.304	03/04/2023	Custeio	444,99
17-TOTAL											R\$ 32.883,53
18- TOTAL ACUMULADO											R\$ 32.883,53

19-AUTENTICAÇÃO

02/05/2023
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. 02 DE 01/04/2023 A 30/04/2023	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 30/04/2023 (conforme extrato)	3.627,00
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	0,00
05	SALDO FINAL	3.627,00

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:

02/05/2023

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL