



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO VIII

Folha N.º 249

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 03

☒

DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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: 01/06/2023

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		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 01/05/2023 A 31/05/2023		FINAL					
07.1. PARCELA Nº. 03		07.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
☐ DE / / A / /		☐ 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)	
1	ABRIL	Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais.	meses	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
				33.844,01	32.271,68	102.302,03	97.170,93
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)							
14 - RECEITA		15 - DESPESA		16 - SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
3.627,00				Pagamentos de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais			
33.844,01	42,00	29,66	37.542,67	32.271,68	83,50	0,00	32.355,18
							5.199,33
							(-41,50)
							29,66
							5.187,49
17 - AUTENTICAÇÃO							
01/06/2023				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL			
DATA				Luzia Aparecida Miranda			

Luzia Aparecida Miranda



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

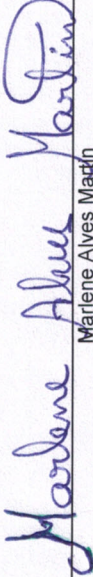
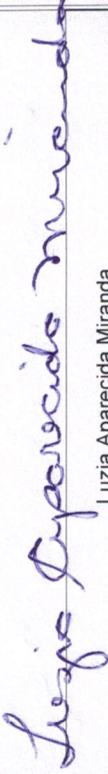
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

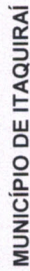
ANEXO X

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí/MS	02 - N°. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023	03 - N°. DO PROCESSO	04 - EXERCÍCIO 2023
	05 - CNPJ 08.720.628/0001-73		06 - UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	07.2.	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
07.1. ☐ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/05/2023 a 31/05/2023	☐	DE ____/____/____ A ____/____/____
PARCELA Nº. 03		

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	68.458,02	33.844,01	102.302,03	64.899,25	32.271,68	97.170,93	5.131,10
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	444,99	0,00	444,99	444,99	0,00	444,99	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,73	29,66	56,39	0,00	0,00	0,00	56,39
OUTRAS (tarifas bancárias)	272,40	42,00	314,40	230,90	83,50	314,40	0,00
09- TOTAL	69.202,14	33.915,67	103.117,81	65.575,14	32.355,18	97.930,32	5.187,49

01/06/2023	 Marlene Alves Martin	 Luzia Aparecida Miranda
DATA	RESPONSÁVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	REPRESENTANTE LEGAL



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

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/05/2023 A 31/05/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

PARCELA Nº. 03

08-RECURSO	09- N.º	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO		15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - N.º	13.3 - DATA	14.1 - CH/OB		
2	1	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	846.685	Tarifa Man.ref abril	62,50
2	2	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.341	Tarifa transf.rec	1,40
2	3	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.342	Tarifa transf.rec	1,40
2	4	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.343	Tarifa transf.rec.	1,40
2	5	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.344	Tarifa transf.rec	1,40
2	6	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.345	Tarifa transf.rec	1,40
2	7	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.346	Tarifa transf.rec	1,40
2	8	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.347	Tarifa transf.rec	1,40
2	9	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.348	Tarifa transf.rec	1,40
2	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.349	Tarifa transf.rec	1,40
2	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.350	Tarifa transf.rec	1,40
2	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.351	Tarifa transf.rec	1,40
2	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.352	Tarifa transf.rec	1,40
2	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.353	Tarifa transf.rec	1,40
2	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.354	Tarifa transf.rec	1,40
2	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/05/2023	405.355	Tarifa transf.rec	1,40
1	17	Neuraci Rodrigues Viniato	638.206.761-04	Não	Pag.	-	04/2023	005.588	Pag. De pessoal	3.266,00
1	18	Lenita Mendes Genevro	583.242.321-68	Não	Pag.	-	04/2023	006.354	Pag. De pessoal	1.741,00
1	19	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag.	-	04/2023	006.528	Pag. De pessoal	5.505,00
1	20	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Pag.	-	04/2023	013.082	Pag. De pessoal	1.426,00
1	21	Repr. contábil Lider LTDA	00.213.728/0001-00	Não	N.F	11025	28/04/2023	013.184	Honorários contábeis	520,00
1	22	Cleide da Silva Raimundo	985.155.941-53	Não	Pag.	-	04/2023	016.967	Pag. De pessoal	1.783,00
1	23	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-34	Não	Pag.	-	04/2023	018.680	Pag. De pessoal	1.741,00
1	24	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag.	-	04/2023	021.327	Pag. De pessoal	1.766,00
1	25	Daisy P. de Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag.	-	04/2023	021.503	Pag. De pessoal	2.235,00
1	26	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag.	-	04/2023	021.991	Pag. De pessoal	1.308,00
1	27	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag	-	04/2023	022.106	Pag. De pessoal	1.234,00
1	28	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	04/2023	012.833	Pag. De pessoal	1.308,00
1	29	FGTS	-	Não	Boleto	-	04/2023	50.201	Encargos trabalhistas	2.139,68
1	30	IRRF	-	Não	Boleto	-	04/2023	50.202	Encargos trabalhistas	1.003,04
1	31	Guia de Previdência Social	-	Não	Boleto	-	04/2023	50.203	Encargos trabalhistas	2.431,82
1	32	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Fatura	-	04/2023	005.314	Custeio	463,89
1	33	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-73	Não	N.F	11239	20/04/2023	005.314	Custeio	411,19

6

Folha N.º 252

1	1	34	Aparecida S. de O. Quevedo Lopes & Delai LTDA ME	05.550.574 10.757.639/0001-73	Não Não	N.F N.F	1.837 2.771	2 2	2023 2023	009.642 015.323	02/05/2023 02/05/2023	Custeio Custeio	1.587,56 401,50
17-TOTAL													R\$ 32.355,18
18- TOTAL ACUMULADO													R\$ 32.355,18

19-AUTENTICAÇÃO

01/06/2023
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 Itaquiaraí/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		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE ____/____/____ A ____/____/____
07.1. ☐ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. 03 DE 01/05/2023 A 31/05/2023	☐	

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 31/05/2023 (conforme extrato)	5.187,49
02	(-) OB's, lançamentos futuros à DÉBITO	-
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos futuros à CRÉDITO	-
04	(+) Crédito (tarifas bancárias)	0,00
05	SALDO FINAL	5.187,49

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:

01/06/2023

DATA

Luzia Aparecida Miranda

Luzia Aparecida Miranda
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
 REPRESENTANTE LEGAL