 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO
Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquirai-MS	001/2025	002/2025	2025
	05. CNPJ 08.720.628/0001-73		06. UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 E 11 <input type="checkbox"/> DE 01 /12/2025 A 31 /12 /2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> DE 11/02/2025 A 31/12/25

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS


Pagamentos de despesas para manutenção da instituição e pagamentos salariais de funcionários.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Pagamentos de despesas, projetos, serviços sócioassistenciais e pagamento de pessoal.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Os resultados alcançados ao longo do exercício de 2025 demonstram avanços significativos no desenvolvimento educacional, social e emocional das pessoas com deficiência intelectual e múltipla atendidas pela APAE de Itaquirai/MS, bem como impactos positivos na vida de suas famílias.

09. AUTENTICAÇÃO		Documento assinado digitalmente  LUZIA APARECIDA MIRANDA Data: 23/01/2026 11:00:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Itaquirai/MS LOCAL	23/01/2026 DATA	LUZIA APARECIDA MIRANDA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Associação de Pais e Amigos do Excpcionais de Itaquiraí-MS

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

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2025

03. Nº DO PROCESSO

002/2025

ANEXO II

04. EXERCÍCIO

2025

05. CNPJ

08.720.628/0001-73

06. UF

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

 DE 01 /12/2025 A 31 /12 /2025 DE 11/02/2025 A 31/12/2025**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	140.442,48	130.489,98	487.373,58	449.692,78

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
140.442,48 29.066,15	143,86	619,08	170.271,57	Pagamento de despesas de manutenção da instituição, serviços socioassistenciais	130.489,98	143,86	0,00	130.633,84	39.018,65	0,00	619,08	39.637,73


17. AUTENTICAÇÃO

23/01/2026

LUZIA APARECIDA MIRANDA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 <p>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</p>	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	001/2025	002/2025	2025
		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 type="checkbox"/> DE 01 /12/2025 A 31 /12 /2025	<input checked="" type="checkbox"/> DE 11/02/2025 A 31/12/25

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	346.931,10	140.442,48	487.373,58	319.202,80	130.489,98	449.692,78	37.680,80
TARIFAS BANCÁRIAS	912,90	143,86	1.056,76	912,90	143,86	1.056,76	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.765,22	0,00	1.765,22	1.765,22	0,00	1.765,22	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.337,85	619,08	1.956,93	0,00	0,00	0,00	1.956,93
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)							0,00
09. TOTAL	350.947,07	141.205,42	492.152,49	321.880,92	130.633,84	452.514,76	39.637,73

<p>10. AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">  <small>Documento assinado digitalmente</small> ALICE SOARES DE SOUZA DE OLIVEIRA <small>Data: 23/01/2026 11:43:34-0300</small> <small>Verifique em https://validar.iti.gov.br</small> </p>		<p style="text-align: center;">  <small>Documento assinado digitalmente</small> LUZIA APARECIDA MIRANDA <small>Data: 23/01/2026 11:00:58-0300</small> <small>Verifique em https://validar.iti.gov.br</small> </p>	
23/01/2026	ALICE SOARES DE SOUZA DE OLIVEIRA	LUZIA APARECIDA MIRANDA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ****PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

ANEXO IV

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 Excpcionais de Itaquiraí/MS	001/2025	002/2025		2025	
	05. CNPJ	08.720.628/0001-73		06. UF	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

 DE 01 /12/2025 A 31 /12 /2025 DE 11/02/2025 a 31/12/2025

08. RECURSO	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	-	02/12/25	104.946	02/12/25	Tarifa man. De conta	R\$ 70,60
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	17.884	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 2,60
02	03	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.090	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	04	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.091	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	05	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.092	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	06	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.093	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.094	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.095	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.096	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.097	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.098	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.099	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.100	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.101	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/12/25	37.102	02/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	129.176	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 2,60
02	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.140	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.141	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.142	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.143	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.144	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.145	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.146	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/12/25	173.147	15/12/25	Tarifa transf.recursos	R\$ 1,70

02	25	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	15/12/25	173.148	15/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	26	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	15/12/25	173.149	15/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	27	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	127.433	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	2,60
02	28	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.928	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	29	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.929	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	30	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.930	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	31	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.931	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	32	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.932	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	33	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.933	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	34	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.934	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	35	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.935	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	36	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	23/12/25	170.936	23/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	37	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	24/12/25	143.242	24/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	38	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	24/12/25	143.243	24/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	1,70
02	39	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	-	26/12/25	189.761	26/12/25	Tarifa transf.recorros	R\$	7,66
01	40	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	5.588	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	1.707,00
01	41	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	5.588	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	2.126,00
01	42	Lenita Mendes B Genevro	583.242.321-69	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	6.354	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	2.029,00
01	43	Alice Soares de S Oliveira	791.861.651-00	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	6.528	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	6.177,00
01	44	Eliane Braz Ferreira	975.973.691-00	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	13.082	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	1.560,00
01	45	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-70	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	18.680	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	3.804,00
01	46	Dilma C Rodrigues Souza	789.520.422-04	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	24.408	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	2.936,00
01	47	Miriam O Flausino Lima	063.212.639-93	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	24.794	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	1.598,00
01	48	Rosenilda Silva Martins	021.392.081-61	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	12.833	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	1.422,00
01	49	Clarice Lourenço	017.432.081-70	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	8.404	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	2.029,00
01	50	Shirley Santana Silva	135.400.318-71	-	Não	Holerite	-	-	nov/25	8.986	02/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	1.422,00
01	51	Escritório Lider	00.213.728/0001-00	-	Não	N.F	13823	-	28/11/2025	13.184	02/12/25	Honorários contábeis	R\$	650,00
01	52	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	Não	N.F	004.084	-	01/12/2025	16.471	02/12/25	Alim.higiene e limpeza	R\$	2.073,43
01	53	Vivo	02.558.157/0001-62	-	Não	Fatura	-	-	nov/25	120.801	08/12/25	Celular	R\$	41,17
01	54	Sanesul	03.928.931/0001-20	-	Não	Fatura	-	-	nov/25	120.201	02/12/25	Água	R\$	237,70
01	55	Auto Posto Quatro Fronteira	24.665.978/0001-30	-	Não	N.F	15.128	-	25/11/2025	5.314	02/12/25	Combustivel	R\$	520,35
01	56	FGTS	-	-	-	Guia	-	-	nov/25	121.501	15/12/25	Encargos Trabalhista	R\$	3.519,63
01	57	INSS e IRRF	-	-	-	Guia	-	-	nov/25	121.502	15/12/25	Encargos Trabalhista	R\$	4.370,81
01	58	INSS e IRRF	-	-	-	Guia	-	-	nov/25	121.503	15/12/25	Encargos Trabalhista	R\$	2.605,04
01	59	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Não	Holerite	-	-	dez/25	5.588	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	989,00
01	60	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	-	Não	Holerite	-	-	dez/25	5.588	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	712,00
01	61	Lenita Mendes B Genevro	583.242.321-69	-	Não	Holerite	-	-	dez/25	6.354	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	944,00
01	62	Alice Soares de S Oliveira	791.861.651-00	-	Não	Holerite	-	-	dez/25	6.528	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	2.361,00
01	63	Clarice Lourenço	017.432.081-70	-	Não	Holerite	-	-	dez/25	8.404	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	793,00

01	64	Eliane Braz Ferreira	975.973.691-00	Não	Holerite	-	dez/25	13.082	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	729,00
01	65	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-70	Não	Holerite	-	dez/25	18.680	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	1.700,00
01	66	Dilma C Rodrigues Souza	789.520.422-04	Não	Holerite	-	dez/25	24.408	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	1.361,00
01	67	Miriam O Flausino Lima	063.212.639-93	Não	Holerite	-	dez/25	24.794	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	716,00
01	68	Rosenilda Silva Martins	021.392.081-61	Não	Holerite	-	dez/25	12.833	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	664,00
01	69	Shirley Santana Silva	135.400.318-71	Não	Holerite	-	dez/25	8.986	15/12/25	Ref. 2º Parcela 13º	R\$	664,00
01	70	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Holerite	-	dez/25	5.588	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	4.401,26
01	71	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Holerite	-	dez/25	5.588	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	4.951,10
01	72	Lenita Mendes B Genevro	583.242.321-69	Não	Holerite	-	dez/25	6.354	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	4.722,81
01	73	Alice Soares de S Oliveira	791.861.651-00	Não	Holerite	-	dez/25	6.528	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	16.131,06
01	74	Clarice Lourenço	017.432.081-70	Não	Holerite	-	dez/25	8.404	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	4.233,47
01	75	Eliane Braz Ferreira	975.973.691-00	Não	Holerite	-	dez/25	13.082	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	3.625,07
01	76	Escritório Lider	00.213.728/0001-00	Não	N.F	013.896	18/12/2025	13.184	23/12/25	Honorários contábeis	R\$	650,00
01	77	Jaqueline Aparecida Souza	011.695.951-70	Não	Holerite	-	dez/25	18.680	23/12/25	Pag.De Pessoal	R\$	3.805,00
01	78	Dilma C Rodrigues Souza	789.520.422-04	Não	Holerite	-	dez/25	24.408	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	6.941,50
01	79	Rosenilda Silva Martins	021.392.081-61	Não	Holerite	-	dez/25	12.833	23/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	3.301,32
01	80	Miriam O Flausino Lima	063.212.639-93	Não	Holerite	-	dez/25	24.794	24/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	3.626,51
01	81	Shirley Santana Silva	135.400.318-71	Não	Holerite	-	dez/25	8.986	24/12/25	Ref. Termo de Recisão	R\$	3.301,32
01	82	Clinica Tetilla	11.774.181/0001-20	Não	N.F	001.217	23/12/2025	122.401	24/12/25	Exames demissionais	R\$	774,26
01	83	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.301	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	833,44
01	84	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.302	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	1.140,19
01	85	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.303	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	818,64
01	86	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.304	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	758,46
01	87	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.305	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	965,63
01	88	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.306	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	4.016,88
01	89	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.307	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	758,46
01	90	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.308	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	1.087,43
01	91	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.309	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	1.440,08
01	92	Recisório FGTS	-	Não	Guia	-	09/01/2026	122.310	09/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	1.087,43
01	93	FGTS	-	Não	Guia	-	20/01/2026	122.901	20/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	176,40
01	94	FGTS	-	Não	Guia	-	20/01/2026	122.902	20/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	352,80
01	95	INSS e IRRF	-	Não	Guia	-	20/01/2026	122.903	20/01/26	Encargos Trabalhista	R\$	4.128,33
17. TOTAL												
18. TOTAL ACUMULADO												
19. AUTENTICAÇÃO												

Documento assinado digitalmente
LUZIA APARECIDA MIRANDA
 Data: 23/01/2026 11:00:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

23/01/2026


LUZIA APARECIDA MIRANDA

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

17. TOTAL R\$ 130.633,84
18. TOTAL ACUMULADO R\$ **452.514,76**

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquirai-MS		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025	03. Nº DO PROCESSO 002/2025	04. EXERCÍCIO 2025
		05. CNPJ 08.720.628/0001-73		06. UF MS

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


08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 (conforme extrato)	R\$ 39.637,73
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (DEVOLUÇÃO CONCEDENTE)	R\$ 39.637,73
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	0,00

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 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		Documento assinado digitalmente  LUZIA APARECIDA MIRANDA Data: 23/01/2026 11:00:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
23/01/2026 DATA	_____ LUZIA APARECIDA MIRANDA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL