



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

ANEXO I

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - AEFAI	02 - TERMO DE PARCERIA Nº 001/2024	03 - EXERCÍCIO 2024
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
☒ N°03 DE: 01/07/2024 A 31/07/2024	☐ DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e vigia), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios, suplementos agrícolas, seguro de estudantes, serviços contábeis e manutenção das unidades pedagógicas.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e vigia), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios, suplementos agrícolas, seguro de estudantes, serviços contábeis e manutenção das unidades pedagógicas

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Garantia do bom funcionamento, continuidade das atividades didático pedagógicas da instituição, custeio e manutenção da instituição escolar.

09 - AUTENTICAÇÃO

Itaquirai/MS
LOCAL

31/07/2024
DATA

Daniel Pinheiro Garcia
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI

02 - N° do Termo de Parceria 001/2024	05 - N° DO PROCESSO	03 - EXERCÍCIO 2024
04 - CNPJ		06 -- UF

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA
X	Nº03 DE: 01/07/2024 A 31/07/2024

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA DE

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	Junho	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 11.810,50	R\$ 13.473,16	R\$ 35.431,50	R\$ 33.367,68

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO

31/07/2024
DATA

Darci Pino Garcia

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Dani Pino Jarvis

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ANEXO III

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/2024		05 - Nº DO PROCESSO 0	03 - EXERCÍCIO 2024
		04 - CNPJ 05.364.414/0001-13		06 - UF MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA X Nº03 DE: 01/07/2024 A 31/07/2024	7.2 ☐ DE ☐ FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	23.621,00	11.810,50	35.431,50	19.894,52	13.473,16	33.367,68	2.063,82
RECURSOS PRÓPRIOS	53,16	0,00	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
OUTRAS - Tarifas Bancárias	478,39	93,88	572,27	478,39	93,88	572,27	0,00
09- TOTAL	24.152,55	11.905,40	36.057,95	20.426,07	13.567,04	33.993,11	2.064,84

10- AUTENTICAÇÃO	
31/07/2024	Elisangela Donizete Perin
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Darci Pino Garcia
	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE PARCERIA Nº 001/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ANEXO IV

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA		05 - Nº DO PROCESSO	03 - EXERCÍCIO
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		001/2024		0	2024
		04 - CNPJ	05.364.414/0001-13		06 - UF
					MS

07 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

Nº03 DE: 01/07/2024 A 31/07/2024

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

DE

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 - CHOB	14.2 - DATA		
1	1	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	Jun/24	PIX	03/07/2024	Pag Cozinha	2.561,78
1	2	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	Jun/24	PIX	03/07/2024	Pag Caseiro	2.586,31
1	3	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	Jun/24	PIX	04/07/2024	Pag. Vigia	1.368,14
2	4	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	943285	05/07/2024	Extrato	05/07/2024	Tarifas	71,00
1	5	EDIVALDO LUIZ DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1.841	08/07/2024	Transf.	08/07/2024	Honorários Contábeis	1.568,90
1	6	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	6477778	Jun/24	PIX	08/07/2024	CUSTEIO	1.867,51
1	7	Mongreal Seguros e Previdência	33.608.308/000173	NÃO	boleto	Parc. 3	05/07/2024	Pag Cod	08/07/2024	CUSTEIO	343,36
1	8	Mongreal Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	boleto	Parc. 4	05/07/2024	Pag. Cod	08/07/2024	CUSTEIO	343,36
1	9	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4.758	08/07/2024	PIX	07/07/2024	CUSTEIO	2.340,00
1	10	AgroCampo Prod. Vet. Ltda	40.172.000/0001-93	NÃO	NF	3410	09/07/2024	PIX	09/07/2024	Custeio	493,80
2	11	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	130.844	09/07/2024	Extrato	09/07/2024	Tarifas	10,00
2	12	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	62.185	10/07/2024	Extrato	10/07/2024	Tarifas	8,00
2	13	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	60832	10/07/2024	Extrato	10/07/2024	Tarifas	4,88
17 - TOTAL											13.567,04
18 - TOTAL ACUMULADO											33.993,11

10- AUTENTICAÇÃO
31/07/2024

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Darci Pino Garcia
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE PARCERIA
Nº 001/2024

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - Estado de Mato Grosso do Sul	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XIII
--	---	---	------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - AEFAI	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/2024	03 - EXERCÍCIO 2024
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO 0	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA ☒ N°03 DE: 01/07/2024 A 31/07/2024	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA ☐ DE	
08. Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	09. Agência 3933-0	10. Conta Bancária 14072-4

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 (conforme extrato anexo)	R\$ 1.439,41
2	(+) Multas e Juros Energisa	R\$ 50,76
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Maio	R\$ 332,59
4	(+) Recursos Próprios NF 1879 - Parc. 01	R\$ 2,40
5	(+/-) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas junho	R\$ 145,80
6	(+/-) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas julho	R\$ 93,88
7	SALDO FINAL	R\$ 2.064,84

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	
DARCI PINO GARCIA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL 31/07/2024	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL