



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°06 DE: 01/10/2024 a 31/10/2024	☐ DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e vigia), 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, 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

31/10/2024
DATA

Documento assinado digitalmente
gov.br DARCI PINO GARCIA
Data: 28/11/2024 16:21:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL												
PRESTAÇÃO DE CONTAS											ANEXO II	
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA												
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		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 N°06 DE: 01/10/2024 a 31/10/2024					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	Setembro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 11.810,50	R\$ 11.423,75	R\$ 70.863,00	R\$ 69.627,31					
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA					15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
858,18	79,25	12,81	12.760,74	Custeio	R\$ 11.423,75	79,25	0,00	11.503,00	1.244,93	0,00	12,81	1.257,74
11.810,50												
17 – AUTENTICAÇÃO												
31/10/2024			Darci Pino Garcia					gov.br Documento assinado digitalmente DARCI PINO GARCIA Data: 28/11/2024 16:21:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				
DATA			NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL					ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ	ANEXO III
--	--	------------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - 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 ☒ N°06 DE: 01/10/2024 a 31/10/2024	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA ☐ DE

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	59.052,50	11.810,50	70.863,00	58.203,56	11.423,75	69.627,31	1.235,69
RECURSOS PRÓPRIOS	53,16	0,00	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,24	12,81	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
OUTRAS - Tarifas Bancárias	827,78	79,25	907,03	827,78	79,25	907,03	0,00
09- TOTAL	59.942,68	11.902,56	71.845,24	59.084,50	11.503,00	70.587,50	1.257,74

10- AUTENTICAÇÃO		
31/10/2024	ELISANGELA DONIZETE PERIN Data: 28/11/2024 17:02:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	DARCI PINO GARCIA Data: 28/11/2024 16:32:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



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 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 Nº06 DE: 01/10/2024 a 31/10/2024					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 - CH/OB	14.2 - DATA		
1	1	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	set/24	PIX	07/10/2024	Pag Cozinha	2.561,78
1	2	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	set/24	PIX	07/10/2024	Pag Caseiro	2.586,31
1	3	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	set/24	PIX	07/10/2024	Pag. Vigia	1.368,14
1	4	Energisa-Distrib. De Energia S/A	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	Mês	set/24	PIX	07/10/2024	Custeio	2.473,32
2	5	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	548.336	07/10/2024	Extrato	07/10/2024	Tarifas	75,50
1	6	Agro Campo Prod. Veterinários	40.172.000/0001-93	NÃO	NF	3508	45593	PIX	22/10/2024	Custeio	379,00
2	7	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	147.574	23/10/2024	Extrato	23/10/2024	Tarifas	3,75
1	8	EDIVALDO LUIZ DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1.915	24/10/2024	PIX	24/10/2024	Honorários Contábeis	1.568,00
1	9	Mongreal Seguros e Previdencia	33.608.308/000173	NÃO	boleto	Parc. 9	04/10/2024	Pag Cod	24/10/2024	Seguro p/ Estudante	487,20
17 – TOTAL											11.503,00
18 – TOTAL ACUMULADO											87,50

10- AUTENTICAÇÃO
31/10/2024

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

DARCI PINO GARCIA

Data: 28/11/2024 16:32:55-0300

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

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE
LEGAL



**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 Itaquiraí - 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	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA	
☒ N°06 DE: 01/10/2024 a 31/10/2024	☐ 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 31/10/2024 (conforme extrato anexo)	R\$ 937,55
2	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Saldo C/C	R\$ 240,94
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Setembro	R\$ 79,25
4	SALDO FINAL	R\$ 1.257,74

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

20. AUTENTICAÇÃO		Documento assinado digitalmente
 DARCI PINO GARCIA Data: 28/11/2024 16:32:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
31/10/2024	DARCI PINO GARCIA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL