



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
<input checked="" type="checkbox"/> N° 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024	<input type="checkbox"/> 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), Salário e 1ª parcela 13º

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

30/11/2024  
DATA

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DARCI PINO GARCIA  
Data: 16/12/2024 10:43:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO  
REPRESENTANTE LEGAL

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</div>												
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 X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024					7.2 <input type="checkbox"/> 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	Outubro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 11.810,50	R\$ 9.607,79	R\$ 82.673,50	R\$ 79.235,10					
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA					15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.257,74	75,50	4,23	13.147,97	Custeio	R\$ 9.607,79	75,50	0,00	9.683,29	3.460,45	0,00	4,23	3.464,68
11.810,50												
17 – AUTENTICAÇÃO												
30/11/2024				Darci Pino Garcia				<div>Documento assinado digitalmente</div> <div> DARCI PINO GARCIA</div> <div>Data: 14/01/2025 09:52:48-0300</div> <div>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div>				
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 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 Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/> 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	70.863,00	11.810,50	82.673,50	69.627,31	9.607,79	79.235,10	3.438,40
RECURSOS PRÓPRIOS	53,16	0,00	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,05	4,23	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28
OUTRAS - Tarifas Bancárias	907,03	75,50	982,53	907,03	75,50	982,53	0,00
09- TOTAL	71.845,24	11.890,23	83.735,47	70.587,50	9.683,29	80.270,79	3.464,68

10- AUTENTICAÇÃO

30/11/2024

DATA

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELISANGELA DONIZETE PERIN

Data: 16/12/2024 10:34:14-0300

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

DARCI PINO GARCIA

Data: 16/12/2024 10:43:20-0300

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

Elisangela Donizete Perin

Darci Pino Garcia

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 Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO <input type="checkbox"/> 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	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	out/24	PIX	05/11/2024	Pag Caseiro	2.586,31	
1	2	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	out/24	PIX	05/11/2024	Pag Cozinha	2.561,78	
1	3	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	out/24	PIX	05/11/2024	Pag. Vigia	1.368,14	
2	4	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	ago/68	nov/24	tarifas	05/11/2024	Tarifas	75,00	
1	5	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	1ª Parc. 13º	PIX	26/11/2024	Pag. Vigia	502,89	
1	6	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	1ª Parc. 13º	PIX	26/11/2024	Pag Cozinha	1.412,00	
1	7	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	out/24	PIX	05/11/2024	Pag Caseiro	1.176,67	
17 – TOTAL											9.682,79	
18 – TOTAL ACUMULADO											1.270,79	
Documento assinado digitalmente												
gov.br DARCÍ PINO GARCIA Data: 16/12/2024 10:43:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br												
10- AUTENTICAÇÃO 30/11/2024		Darci Pino Garcia				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL						
DATA		NOME 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
<input checked="" type="checkbox"/>	Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024	<input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA
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 30/11/2024 (conforme extrato anexo)	R\$ 941,78
2	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Saldo C/C	R\$ 2.447,40
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Novembro	R\$ 75,50
4	SALDO FINAL	R\$ 3.464,68

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		 DARCI PINO GARCIA
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		Data: 16/12/2024 10:43:20-0300
30/11/2024		Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		