



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 CONVENENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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. RELATÓRIO CONSUSTANCIADO

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 1^a 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

Documento assinado digitalmente



DARCI PINO GARCIA
Data: 16/12/2024 10:43:20-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Itaquiraí/MS
LOCAL

30/11/2024
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRÁ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAL	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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/> DE
---	---

EXECUÇÃO FÍSICA

08-META	09-ETAPA/FASE	10-DESCRÍÇÃO	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

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

gov.br

DARCI PINO GARCIA
Data: 14/01/2025 09:52:48-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRÁI

ANEXO III

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	02 - N° DO TERMO DE PARCERIA 001/2024	05 - N° 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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024	7.2 <input type="checkbox"/> 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	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		Documento assinado digitalmente	gov.br	DARCI PINO GARCIA	Documento assinado digitalmente	gov.br	DARCI PINO GARCIA
30/11/2024	Elisangela Donizete Perin	ELISANGELA DONIZETE PERIN	Data: 16/12/2024 10:34:14-0300		Data: 16/12/2024 10:43:20-0300		Verifique em https://validar.itii.gov.br
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Darci Pino Garcia	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA										ANEXO IV	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 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 <input checked="" type="checkbox"/> N° 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÉNIO <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
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 AP ^a TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	out/24	PIX	05/11/2024	Pag Cozinheira	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	1 ^a Parc. 13º	PIX	26/11/2024	Pag. Vigia	502,89
1	6	MATILDE AP ^a TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	1 ^a Parc. 13º	PIX	26/11/2024	Pag Cozinheira	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	
<p>10- AUTENTICAÇÃO 30/11/2024 DATA _____</p> <p>NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____</p> <p>Darci Pino Garcia</p>											
<p>ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____</p> <p>gov.br Documento assinado digitalmente DARCI PINO GARCIA Data: 16/12/2024 10:43:20-0300 Verifique em https://validar.itd.gov.br</p>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ -
Estado de Mato Grosso do Sul

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO XIII

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 07 DE: 01/11/2024 a 30/11/2024	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/> 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 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:

- 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	Documento assinado digitalmente	
	 DARCI PINO GARCIA Data: 16/12/2024 10:43:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
DARCI PINO GARCIA 30/11/2024	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL