



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 DAS PARCELAS	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025	DE: 17/04/2024 a 31/12/2024

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, 2ª parcela 13º, férias proporcional, pagamento de seguro dos estudantes, pagamento de terceiros (contabilidade), pagamento gas de cozinha,

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

07/01/2025  
DATA



Documento assinado digitalmente  
DARCI PINO GARCIA  
Data: 15/01/2025 10:16:35-0300  
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 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA <div></div> DE: 17/04/2024 a 31/12/2024							
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	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 30.276,50	R\$ 25.946,59	R\$ 112.950,00	R\$ 105.181,69					
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA					15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
3.464,68	0,00	6,99	33.748,17	Custeio	R\$ 25.946,59	85,50	0,00	26.032,09	7.794,59	-85,50	6,99	7.716,08
30.276,50												
17 – AUTENTICAÇÃO												
07/01/2025				Darci Pino Garcia				<div><div>Documento assinado digitalmente</div><div> DARCI PINO GARCIA</div><div>Data: 03/02/2025 09:56:29-0300</div><div>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div></div>				
DATA				NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>ANEXO III</b>
--	--	------------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - AEFAI</b>	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 8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA <input checked="" type="checkbox"/> DE: 17/04/2024 a 31/12/2024

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	82.673,50	30.276,50	112.950,00	79.235,10	25.946,59	105.181,69	7.768,31
RECURSOS PRÓPRIOS	53,16	0,00	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,28	6,99	33,27	0,00	0,00	0,00	33,27
OUTRAS - Tarifas Bancárias	982,53	0,00	982,53	982,53	85,50	1.068,03	-85,50
09- TOTAL	83.735,47	30.283,49	114.018,96	80.270,79	26.032,09	106.302,88	7.716,08

10- AUTENTICAÇÃO		Documento assinado digitalmente	Documento assinado digitalmente
07/01/2025	 <b>ELISANGELA DONIZETE PERIN</b> Data: 15/01/2025 15:18:17-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	 <b>DARCI PINO GARCIA</b> Data: 15/01/2025 10:16:36-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
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 RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA			ANEXO IV
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI</b>	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					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO						
0	8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025				DE: 17/04/2024 a 31/12/2024						
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	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	nov/24	PIX	05/11/2024	Pag. Vigia	1.368,14
1	2	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	nov/24	PIX	05/12/2024	Pag Cozinheira	2.561,78
1	3	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	nov/24	PIX	05/12/2024	Pag Caseiro	2.586,31
1	4	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Rec. Férias	Recibo	Prop. 1/9 avos	PIX	05/12/2024	Pag Cozinh.+Férias	2.823,96
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	748776	05/12/2024	TARIFAS	05/12/2024	TARIFAS	75,50
1	6	EDVALDO LUIZ DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-41	NÃO	NF	1963	06/12/2024	Transf.	06/12/2024	Honorários Contáb.	3.135,10
1	7	Mongeral Seguros e Previdencia	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	Fatura 10	05/11/2024	Boleto	06/01/1900	Seg. Estudantes	487,20
1	8	Mongeral Seguros e Previdencia	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	Fatura 11	04/12/2024	Boleto	17/12/2024	Seg. Estudantes	487,20
1	9	Mongeral Seguros e Previdencia	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	Fatura 12	13/12/2024	Boleto	18/12/2024	Seg. Estudantes	487,20
1	10	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	2ª Parc. 13ª	PIX	18/12/2024	2ª Parc. 13ª Caseiro	986,05
1	11	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	2ª Parc. 13ª	PIX	18/12/2024	2ª Parc. 13ª Vigia	418,94
1	12	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	2ª Parc. 13ª	PIX	18/12/2024	2ª Parc. 13ª Cozinheira	1.149,78
1	13	EDVALDO LUIZ DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-41	NÃO	NF	1986	20/12/2024	Transf.	20/12/2024	Honorários Contáb.	3.142,30
1	14	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	dez/24	PIX	20/12/2024	Pag Caseiro	2.586,31
1	15	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	TRCT	Contrato	dez/24	PIX	20/12/2024	Rescisão Vigia	1.839,84
1	16	FGTS	05.364.414/0001-13	NÃO	GUIA	Rescisório	dez/24	PIX	20/12/2024	Imposto	56,48
1	17	LAGUNA COMÉRCIO DE GAS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	5020	26/12/2024	PIX	26/12/2024	Custeio	1.830,00
2	18	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	252033	dez/24	TARIFAS	26/12/2024	TARIFAS	10,00
17 – TOTAL											26.032,09
18 – TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO  
07/01/2025

Darci Pino Garcia

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

DARCI PINO GARCIA  
Data: 03/02/2025 09:56:29-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



**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	X	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA
0	8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025	<input type="checkbox"/>	DE: 17/04/2024 a 31/12/2024
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 07/01/2025 (conforme extrato anexo)	R\$ 7.716,08
2	(-) DÉBITOS (Devolução Concedente)	-R\$ 7.716,08
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS:	R\$ -
4	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 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		 DARCI PINO GARCIA Data: 15/01/2025 10:16:36-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
07/01/2025	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL