



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

#### 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, 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

Documento assinado digitalmente

 DARCI PINO GARCIA  
Data: 15/01/2025 10:16:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Itaquiraí/MS  
LOCAL

07/01/2025  
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  
8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/20257.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  
DE: 17/04/2024 a 31/12/2024

## 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	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

DATA

Daci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ANEXO III

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE <b>Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI</b>	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 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"/> X DE: 17/04/2024 a 31/12/2024
---	---

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
<b>09- TOTAL</b>	<b>83.735,47</b>	<b>30.283,49</b>	<b>114.018,96</b>	<b>80.270,79</b>	<b>26.032,09</b>	<b>106.302,88</b>	<b>7.716,08</b>

10- AUTENTICAÇÃO	Documento assinado digitalmente  ELISANGELA DONIZETE PERIN Data: 15/01/2025 15:18:17-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	Documento assinado digitalmente  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	Elisangela Donizete Perin	Darci Pino Garcia
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRÁI  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA										ANEXO IV	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE <b>Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI</b>				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 0 8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 17/04/2024 a 31/12/2024						
08- RECURSO	09- N°.	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 AP <sup>a</sup> 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 AP <sup>a</sup> 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	2 <sup>a</sup> Parc. 13 <sup>a</sup>	PIX	18/12/2024	2 <sup>a</sup> Parc. 13 <sup>a</sup> Caseiro	986,05
1	11	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	2 <sup>a</sup> Parc. 13 <sup>a</sup>	PIX	18/12/2024	2 <sup>a</sup> Parc. 13 <sup>a</sup> Vigia	418,94
1	12	MATILDE AP <sup>a</sup> TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	2 <sup>a</sup> Parc. 13 <sup>a</sup>	PIX	18/12/2024	2 <sup>a</sup> Parc. 13 <sup>a</sup> 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										Documento assinado digitalmente	
10- AUTENTICAÇÃO 07/01/2025					Darcy Pino Garcia					 DARCI PINO GARCIA Data: 03/02/2025 09:56:29-0300 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 -  
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 X 0 8 e 9 De 01/12/24 a 07/01/2025		
FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA 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:
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 Data: 15/01/2025 10:16:36-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
NOME DO DIRIGENTE OU DO 07/01/2025	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL