



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 Itaquirai - AEFAI	02 - TERMO DE PARCERIA Nº 001/2025	03 – EXERCÍCIO 2025
04 – CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO 1037/2025	06 – UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA <input checked="" type="checkbox"/> N°04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025	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), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios, Suplementos Agrícolas, Seguro de Estudantes, serviços contábeis e Serviços de Informática.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira e Caseiro), gas de cozinha, gêneros alimentícios, manutenção do campo, energia elétrica e serviços contábeis .

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: 14/10/2025 10:30:29-0300

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

Itaquirai/MS
LOCAL

30/09/2025
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRÁI - 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 001/2025	05 - Nº DO PROCESSO 1037/2025	03 – EXERCÍCIO 2025
	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 Nº04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 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	Agosto	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 14.800,00	R\$ 9.815,33	R\$ 59.397,50	R\$ 53.960,59

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA					15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
14.800,00	109,66	54,97	15.431,59	Custeio	R\$ 9.815,33	109,66	0,00	9.924,99	5.451,63	0,00	54,97	5.506,60
466,96												

Documento assinado digitalmente

gov.br

DARCI PINO GARCIA

Data: 14/10/2025 10:30:29-0300

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

17 – AUTENTICAÇÃO

30/09/2025

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 001/2025	05 - N° DO PROCESSO 1037/2025	03 – EXERCÍCIO 2025
	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"/> Nº04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/> DE

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	44.597,50	14.800,00	59.397,50	44.145,26	9.815,33	53.960,59	5.436,91
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,72	54,97	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69
OUTRAS - Tarifas Bancárias	698,12	109,66	807,78	698,12	109,66	807,78	0,00
09- TOTAL	45.310,34	14.964,63	60.274,97	44.843,38	9.924,99	54.768,37	5.506,60

10- AUTENTICAÇÃO	
30/09/2025	<u>Elisangela Donizete Perin</u>
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
 ELISANGELA DONIZETE PERIN
Data: 14/10/2025 10:53:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DARCI PINO GARCIA
Data: 14/10/2025 10:30:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI				02 - N° DO TERMO DE PARCERIA 001/2025			05 - N° DO PROCESSO 1037		03 - EXERCÍCIO 2025		
				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°04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÉNIO <input type="checkbox"/> DE						
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	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	ago/25	04/09/2025	PIX	05/09/2025	Pag. Cozinheira	3.102,77
1	2	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	ago/25	05/09/2025	PIX	05/09/2025	Pag. Caseiro	213,38
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	200.082.225	05/09/2025	OB	05/09/2025	TARIFAS	85,90
1	4	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	11689238	25/08/2025	PIX	10/09/2025	Cons. E Manutenção	950,35
1	5	Olifer Mat. de Construção Ltda	36.807.782/0001-12	NÃO	NF	16754	10/09/2025	PIX	10/09/2025	Cons. E Manutenção	380,00
1	6	E.L Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	2178	10/09/2025	PIX	10/09/2025	Cons. E Manutenção	1.800,00
1	7	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	5.442	10/09/2025	PIX	10/09/2025	Cons. E Manutenção	1.840,00
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	100.417.021	11/09/2025	OB	11/09/2025	TARIFAS	23,76
1	9	João Paulo Campos Ltda	22.251.158/000/-77	NÃO	NF	37.719	09/09/2025	PIX	18/09/2025	Cons. E Manutenção	526,90
1	10	Souza Meira e Cia Ltda	00.073.351/0001-22	NÃO	NF	250.793	23/09/2025	PIX	23/09/2025	Cons. E Manutenção	1.001,93
17 - TOTAL											9.924,99
18 - TOTAL ACUMULADO											54.768,37

10- AUTENTICAÇÃO

30/09/2025

Darci Pino Garcia

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
Data: 14/10/2025 10:30:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRÁ -
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 001/2025	03 – EXERCÍCIO 2025
04 – CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO 1037/2025	06 – UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA <input checked="" type="checkbox"/> N°04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025	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 30/09/2025 (conforme extrato anexo)	R\$ 5.396,94
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/Setembro	R\$ 109,66
4	SALDO FINAL	R\$ 5.506,60

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: 14/10/2025 10:30:29-0300
Darci Pino Garcia 30/09/2025	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL