



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 001/2025	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	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
<input checked="" type="checkbox"/> X Nº04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025	<input type="checkbox"/> DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

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

Itaquirai/MS  
LOCAL

30/09/2025  
DATA

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

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO  
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 001/2025	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 <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	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

	<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 001/2025	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 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. 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	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		Documento assinado digitalmente	Documento assinado digitalmente
30/09/2025	 <b>ELISANGELA DONIZETE PERIN</b> Data: 14/10/2025 10:53:24-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	 <b>DARCI PINO GARCIA</b> Data: 14/10/2025 10:30:29-0300 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	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 001/2025	05 - Nº 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					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO						
X	Nº04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025				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	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	ago/25	04/09/2025	PIX	05/09/2025	Pag. Cozinha	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

DATA

Darci Pino Garcia

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 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 001/2025	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		7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA
X	Nº04 - De 01/09/2025 a 30/09/2025	<div></div> DE
08. Agente Financeiro	09. Agência	10. Conta Bancária
BANCO DO BRASIL	3933-0	14072-4

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 (conforme extrato anexo)	<b>R\$ 5.396,94</b>
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	<b>R\$ -</b>
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/Setembro	<b>R\$ 109,66</b>
4	SALDO FINAL	<b>R\$ 5.506,60</b>

**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**

30/09/2025

Darci Pino Garcia  
\_\_\_\_\_  
NOME DO DIRIGENTE OU DO  
REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA 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>

