



# 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  001/2025	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°05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  <input type="checkbox"/> DE
--	--

#### 08. RELATÓRIO CONSUSTANIADO

##### 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, vigia e Caseiro), gas de cozinha, gêneros alimentícios, manutenção do campo, energia elétrica , seguro dos estudantes 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: 17/11/2025 15:05:34-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Itaquiraí/MS  
LOCAL

31/10/2025  
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 001/2025	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 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025	7.2 <input type="checkbox"/> 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	Setembro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 14.800,00	R\$ 16.421,48	R\$ 74.197,50	R\$ 70.382,07

**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	118,46	54,13	20.494,41	Custeio	R\$ 16.421,48	118,46		16.555,16	3.885,12	0,00	54,13	3.939,25
5.506,60	15,22					15,22						

Documento assinado digitalmente

**gov.br**  
DARCI PINO GARCIA  
Data: 17/11/2025 15:05:34-0300  
Verifique em <https://validar.itii.gov.br>

**17 – AUTENTICAÇÃO**

31/10/2025

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

X Nº05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025

7.2

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA



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	59.397,50	14.800,00	74.197,50	53.960,59	16.421,48	70.382,07	3.815,43
RECURSOS PRÓPRIOS (multas e Juros)	0,00	15,22	15,22	0,00	15,22	15,22	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,69	54,13	123,82	0,00	0,00	0,00	123,82
OUTRAS - Tarifas Bancárias/Pg Juros	807,78	118,46	926,24	807,78	118,46	926,24	0,00
<b>09- TOTAL</b>	<b>60.274,97</b>	<b>14.987,81</b>	<b>75.262,78</b>	<b>54.768,37</b>	<b>16.555,16</b>	<b>71.323,53</b>	<b>3.939,25</b>

## 10- AUTENTICAÇÃO

31/10/2025

Elisangela Donizete Perin



Documento assinado digitalmente  
ELISANGELA DONIZETE PERIN  
Data: 17/11/2025 15:18:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento assinado digitalmente



DARCI PINO GARCIA  
Data: 17/11/2025 15:05:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Darci Pino Garcia

NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

## **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ELATORIO DE EXECUÇAO FISICO - FINANCEIRAS**

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 001/2025	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					7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO						
X	Nº05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025				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	João Paulo Campos Ltda	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	38.152	23/09/2025	Boleto	02/10/2025	Cons. E Manutenção	428,90
1	2	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	set/25	03/10/2025	PIX	03/10/2025	Pag. Caseiro	2.957,48
1	3	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	set/25	03/10/2025	PIX	03/10/2025	Pag. Cozinheira	3.102,77
1	4	Jaquilene Chiari Soares	582.378.951-34	NÃO	Holerite	set/25	03/10/2025	PIX	03/10/2025	Pag Vigia	1.842,77
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	259.144	03/10/2025	OB	03/10/2025	TARIFAS	10,00
2	6	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	754.254	06/10/2025	OB	06/10/2025	TARIFAS	85,90
1	7	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	12.093.477	26/09/2025	PIX	16/10/2025	Cons. E Manutenção	2.331,60
1	8	Mongreal Seguro e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	7839-0	14/10/2025	Boletoto	16/10/2025	Cons. E Manutenção	820,08
1	9	João Paulo Campos Ltda	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	38.627	06/10/2025	Boleto	16/10/2025	Cons. E Manutenção	761,00
2	10	João Paulo Campos Ltda	22.251.158/0001-77	NÃO	Juros/Multas	38.627	06/10/2025	Boleto	16/10/2025	Juros/Multas	15,22
1	11	Mongreal Seguro e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	7839-0	15/09/2025	Boleto	16/10/2025	Cons. E Manutenção	820,08
1	12	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	5.502	16/10/2025	PIX	16/10/2025	Cons. E Manutenção	960,00
1	13	E.L Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	2204	16/10/2025	PIX	16/10/2025	Cons. E Manutenção	1.746,80
1	14	Paulo Sérgio Coutinho Sena	31.256.903/0001-61	NÃO	NF	53	23/10/2025	PIX	16/10/2025	Cons. E Manutenção	340,00
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	340.252	16/10/2025	OB	16/10/2025	TARIFAS	19,50
1	16	Olifer Mat. de Construção Ltda	36.807.782/0001-12	NÃO	NF	16969	17/10/2025	PIX	17/10/2025	Cons. E Manutenção	310,00
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	137.629	17/10/2025	OB	17/10/2025	TARIFAS	3,06
17 - TOTAL											16.555,16
18 - TOTAL ACUMULADO											71.323,53
											Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente  
**DARCI PINO GARCIA**  
Data: 17/11/2025 15:05:34-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

## 10- AUTENTICAÇÃO

31/10/2025

Darci Pino Garcia

## 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 001/2025	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 N°05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025		DE
<b>08. Agente Financeiro</b>  BANCO DO BRASIL	<b>09. Agência</b>  3933-0	<b>10. Conta Bancária</b>  14072-4

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
<b>1</b>	SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 (conforme extrato anexo)	<b>R\$ 3.805,57</b>
<b>2</b>	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	<b>R\$ -</b>
<b>3</b>	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/Outubro e Pag Indevido - Juros	<b>R\$ 133,68</b>
<b>4</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.939,25</b>

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: 17/11/2025 15:05:34-0300 Verifique em <a href="https://validar.itib.gov.br">https://validar.itib.gov.br</a>	
Darci Pino Garcia _____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL 31/10/2025		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL