



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"/>	Nº05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025	<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, 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

Itaquirai/MS
LOCAL

31/10/2025
DATA

Documento assinado digitalmente
 DARCI PINO GARCIA
Data: 17/11/2025 15:05:34-0300
Verifique em <https://validar.it.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 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-DESCRIÇÃO	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						

17 - AUTENTICAÇÃO

31/10/2025

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



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

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ



ANEXO III

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 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. 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
09- TOTAL	60.274,97	14.987,81	75.262,78	54.768,37	16.555,16	71.323,53	3.939,25

10- AUTENTICAÇÃO		Documento assinado digitalmente	
31/10/2025	<u>Elisangela Donizete Perin</u>	 ELISANGELA DONIZETE PERIN Data: 17/11/2025 15:18:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 DARCI PINO GARCIA Data: 17/11/2025 15:05:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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 Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	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 Nº05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025					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	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. Cozinha	3.102,77
1	4	Jaquiline 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	Boleto	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

DARCI PINO GARCIA

Data: 17/11/2025 15:05:34-0300

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

10- 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 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	Nº05 - De 01/10/2025 a 31/10/2025	<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 31/10/2025 (conforme extrato anexo)	R\$ 3.805,57
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/Outubro e Pag Indevido - Juros	R\$ 133,68
4	SALDO FINAL	R\$ 3.939,25

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

31/10/2025

Darci Pino Garcia
NOME DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL

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

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL