



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"/> Nº 06 - De 01/11/2025 a 30/11/2025	<input type="checkbox"/> DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e Vigia), energia elétrica, Pagamento de Férias da cozinheira e Pagamento da 1ª Parcela do 13º da Cozinheira, vigia e Caseiro

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, vigia e Caseiro), energia elétrica, Pagamento de férias da cozinheira e Pagamento da 1ª Parcela do 13º da Cozinheira, Vigia e Caseiro.


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

30/11/2025
DATA

Documento assinado digitalmente
 DARCI PINO GARCIA
Data: 31/12/2025 11:21:28-0300
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 Parcela 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	7.2	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
X	Nº 06 - De 01/11/2025 a 30/11/2025		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	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Outubro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	R\$ 14.800,00	Mês	R\$ 14.800,00	R\$ 18.496,17	R\$ 88.997,50	R\$ 88.878,24

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	99,53	13,33	18.852,11	Custeio	R\$ 18.496,17	99,53		18.595,70	243,08	0,00	13,33	256,41
3.939,25												

17 - AUTENTICAÇÃO

Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
 Data: 31/12/2025 11:21:28-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

30/11/2025

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____

DATA _____



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 0011/2025	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	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
X Nº 06 - De 01/11/2025 a 30/11/2025	<input type="checkbox"/> DE

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	74.197,50	14.800,00	70.382,07	18.496,17	119,26
RECURSOS PRÓPRIOS (multas e Juros)	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,82	13,33	0,00	0,00	137,15
OUTRAS - Tarifas Bancárias	926,24	99,53	926,24	99,53	0,00
09- TOTAL	75.262,78	14.912,86	71.323,53	18.595,70	256,41

10- AUTENTICAÇÃO

30/11/2025	Elisangela Donizete Perin	Darci Pino Garcia
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente

gov.br

DARCI PINO GARCIA

Data: 31/12/2025 11:21:28-0300

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA			
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA	05 - Nº DO PROCESSO	03 - EXERCÍCIO
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAl	001/2025	1037	2025
04 - CNPJ	05.364.414/0001-13		06 - UF
—			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO											
DE											
13 - DOCUMENTO											
14 - PAGAMENTO											
15 - NATUREZA DE DESPESA											
16 - VALOR											
08-RECURSO	09- Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO	13.1-TIPO	13.2 - Nº	13.3 - Data	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
1	1	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	NÃO	Holerite	—	out/25	PIX	04/11/2025	Pag. Vigia	1.992,39
1	2	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	—	out/25	PIX	04/11/2025	Pag. Cozinha	2.266,73
	3	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	—	nov/25	PIX	04/11/2025	Pag. Cozinha	3.102,77
1	4	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	—	04/11/2025	PIX	04/11/2025	1/3 férias Cozinha	1.666,67
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	96.731	04/11/2025	OB	04/11/2025	TARIFAS	10,00
1	6	Roberto Fernandes da Silva	026.881.131-86	NÃO	Holerite	—	out/25	PIX	05/11/2025	Pag. Caseiro	3.146,84
2	7	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	650.413	05/11/2025	OB	05/11/2025	TARIFAS	85,90
1	8	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	12.509.772	out/25	PIX	14/11/2025	Cons. E Manutenção	2.307,01
1	9	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	—	21/11/2025	PIX	21/11/2025	1ª Parc. 13ª Sal. Cozinha	1.824,40
1	10	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	NÃO	Holerite	—	21/11/2025	PIX	21/11/2025	1ª Par. 13ª Sal. Vigia	367,50
1	11	Roberto Fernandes da Silva	026.881.131-86	NÃO	Holerite	—	21/11/2025	PIX	21/11/2025	1ª Parc. 13ª Sal. Caseiro	1.821,86
2	12	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	154.178	21/11/2025	OB	21/11/2025	TARIFAS	3,63
17 - TOTAL											18.595,70
18 - TOTAL ACUMULADO											89.919,23

Documento assinado digitalmente



DARCI PINO GARCIA

Data: 06/01/2026 18:18:30-0300

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

10- AUTENTICAÇÃO
30/11/2025

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DATA



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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 06 - De 01/11/2025 a 30/11/2025	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 30/11/2025 (conforme extrato anexo)	R\$ 156,88
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Outubro /2025	R\$ 99,53
4	SALDO FINAL	R\$ 256,41

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

30/11/2025

Darci Pino Garcia
NOME DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

DARCI PINO GARCIA
Data: 31/12/2025 11:21:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL