



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
☒ N°01 DE: 05/05/2025 a 30/06/2025	☐ 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), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios 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

30/06/2025
DATA

Documento assinado digitalmente
gov.br DARCI PINO GARCIA
Data: 24/07/2025 12:21:43-0300
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 Nº01 DE: 05/05/2025 a 30/06/2025	7.2 ☐	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	Maio	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 14.997,50	R\$ 13.557,02	R\$ 14.997,50	R\$ 13.557,02

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA					15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
14.997,50	493,80	0,00	15.491,30	Custeio	R\$ 13.557,02	493,80	0,00	14.050,82	1.440,48	0,00	0,00	1.440,48

17 - AUTENTICAÇÃO

30/06/2025

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
Data: 24/07/2025 12:21:43-0300
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 ☒ N°01 DE: 05/05/2025 a 30/06/2025	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	0,00	14.997,50	14.997,50	0,00	13.557,02	13.557,02	1.440,48
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS - Tarifas Bancárias	0,00	493,80	493,80	0,00	493,80	493,80	0,00
09- TOTAL	0,00	15.491,30	15.491,30	0,00	14.050,82	14.050,82	1.440,48

10- AUTENTICAÇÃO

30/06/2025

DATA

Elisangela Donizete Perin

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento assinado digitalmente
ELISANGELA DONIZETE PERIN
Data: 24/07/2025 12:07:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
Data: 24/07/2025 12:21:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Darci Pino Garcia

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

X
Nº01 DE: 05/05/2025 a 30/06/2025

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
DE

08- RECORSO	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		
2	1	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	438.226	07/01/2025	OB	03/06/2025	TARIFAS	75,50
2	2	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	562.042	05/02/2025	OB	03/06/2025	TARIFAS	75,50
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	692.867	07/03/2025	OB	03/06/2025	TARIFAS	79,60
2	4	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	837.932	07/04/2025	OB	03/06/2025	TARIFAS	79,60
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	1.912	06/05/2025	OB	03/06/2025	TARIFAS	79,60
1	6	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	mai/25	05/06/2025	PIX	05/06/2025	Pag. Caseiro	3.146,84
1	7	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	mai/25	05/06/2025	PIX	05/06/2025	Pag. Cozinha	3.102,77
1	8	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	mai/25	27/05/2025	PIX	11/06/2025	Cons. E Manutenção	2.182,45
2	9	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	677.694	05/06/2025	OB	05/06/2025	TARIFAS	79,60
1	10	LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	5294	12/06/2025	PIX	11/06/2025	Cons. E Manutenção	2.180,00
1	11	E.L Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	2107	11/06/2025	PIX	11/06/2025	Hon. Contábeis	2.500,00
2	12	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	241.039	11/06/2025	OB	11/06/2025	TARIFAS	20,00
1	13	Jonas Antonio Lazzarin EPP	37.184.272/0001-07	NÃO	NF	21087	30/06/2025	PIX	30/06/2025	Cons. E Manutenção	444,96
2	14	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	178.800	30/06/2025	OB	30/06/2025	TARIFAS	4,40

17 - TOTAL

14.050,82

18 - TOTAL ACUMULADO

14.050,82

10- AUTENTICAÇÃO

30/06/2025

Darci Pino Garcia

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

DARCI PINO GARCIA

Data: 25/07/2025 11:29:23-0300

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



**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	Nº01 DE: 05/05/2025 a 30/06/2025		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 30/06/2025 (conforme extrato anexo)	R\$ 1.336,48
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Maio	R\$ 104,00
4	SALDO FINAL	R\$ 1.440,48

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

30/06/2025

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
Data: 24/07/2025 12:21:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL