



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°02 DE: 01/07/2025 A 31/07/2025	☐ 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), gas de cozinha, gêneros alimentícios, manutenção do campo, 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

31/07/2025
DATA

Documento assinado digitalmente
gov.br DARCI PINO GARCIA
Data: 11/08/2025 10:42:52-0300
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 Nº02 DE: 01/07/2025 A 31/07/2025	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	Junho	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 14.800,00	R\$ 12.997,69	R\$ 29.797,50	R\$ 26.554,71

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	114,82	8,20	16.363,50	Custeio	R\$ 12.997,69	114,82	0,00	13.112,51	3.242,79	0,00	8,20	3.250,99
1.440,48												

17 - AUTENTICAÇÃO

31/07/2025

DATA

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
Data: 15/08/2025 11:37:07-0300
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 Itaquirai - 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°02 DE: 01/07/2025 A 31/07/2025	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	14.997,50	14.800,00	29.797,50	13.557,02	12.997,69	26.554,71	3.242,79
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
OUTRAS - Tarifas Bancárias	493,80	114,82	608,62	493,80	114,82	608,62	0,00
09- TOTAL	15.491,30	14.923,02	30.414,32	14.050,82	13.112,51	27.163,33	3.250,99

10- AUTENTICAÇÃO		Documento assinado digitalmente	Documento assinado digitalmente
31/07/2025	 ELISANGELA DONIZETE PERIN Data: 11/08/2025 10:51:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	-	 DARCI PINO GARCIA Data: 11/08/2025 10:42:52-0300 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

X
Nº02 DE: 01/07/2025 A 31/07/2025

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
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		
2	1	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	822.684	07/07/2025	OB	07/07/2025	TARIFAS	79,60
1	2	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Holerite	jun/25		PIX	08/07/2025	Pag. Cozinha	3.102,77
1	3	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	jun/25		PIX	08/07/2025	Pag. Caseiro	3.146,84
1	4	Mongeral Seguros e Previdencia	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	74.231.719	02/07/2025	Cod. Barras	18/07/2025	Seguro p/ Estudantes	820,08
1	5	João Paulo Campos Ltda	22.251.158/000/-77	NÃO	NF	34.739	03/06/2025	PIX	18/07/2025	Cons. E Manutenção	588,00
1	6	E.L Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	2130	18/07/2025	PIX	18/07/2025	Cons. E Manutenção	2.500,00
2	7	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	246.844	18/07/2025	OB	18/07/2025	TARIFAS	25,82
1	8	LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	5350	18/07/2025	PIX	18/07/2025	Cons. E Manutenção	1.890,00
1	9	Marcelo da Silva Lopes ME	18.520.587/0001-25	NÃO	NF	387	29/07/2025	PIX	29/07/2025	Cons. E Manutenção	950,00
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	348.459	29/07/2025	OB	29/07/2025	TARIFAS	9,40

17 - TOTAL

13.112,51

18 - TOTAL ACUMULADO

27.163,33

10- AUTENTICAÇÃO

31/07/2025

Darci Pino Garcia

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

DARCI PINO GARCIA

Data: 15/08/2025 11:37:07-0300

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	Nº02 DE: 01/07/2025 A 31/07/2025	☐	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 31/07/2025 (conforme extrato anexo)	R\$ 3.136,17
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Julho	R\$ 114,82
4	SALDO FINAL	R\$ 3.250,99

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

31/07/2025

Darci Pino Garcia

NOME DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
DARCI PINO GARCIA
Data: 11/08/2025 10:42:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL