

**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 Itaquiraí - AEFAI	02 - TERMO DE PARCERIA Nº 001/2023	03 - EXERCÍCIO 2023
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO	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: 01/06/2023 a 31/07/2023	☐ DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO**8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:**

O Recurso será utilizado para garantir o bom funcionamento e continuidade das atividades didático pedagógico da instituição, como manutenção escolar, pagamento de pessoal, alimentação, pagamento de seguro, energia elétrica entre outros.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira e Caseiro), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios, seguro de 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 - AUTENTICAÇÃOItaquiraí/MS
LOCAL31/07/2023
DATA

Maria de Lourdes Souza
Maria de Lourdes Souza
Presidente AEFAI
Ata 001/2019 de 10/06/2019

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSIO - 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 Itaquirai - AEFAI	001/2023		2023
	04 - CNPJ	05.364.414/0001-13	06 - UF
			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA	
7.1		7.2	
X	Nº01 DE: 01/06/2023 a 31/07/2023		DE

EXECUÇÃO FÍSICA

EXECUÇÃO FÍSICA				11 - UNIDADES DE MEDIDA		12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
	09-ETAPA/FASE	10-DESCRIÇÃO		PROGRAMADO	EXECUTADO		PROGRAMADO	EXECUTADO	
08-META									
1	JUNHO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 13.006,03	R\$ 10.720,52		R\$ 13.006,03	R\$ 10.720,52	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO

31/07/2023

DATA

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ANEXO III

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 Itaquirai - AEFAI		001/2023		0		2023	
		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 Nº01 DE: 01/06/2023 a 31/07/2023	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	0,00	13.006,03	13.006,03	0,00	10.720,52	10.720,52
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,47	9,47	0,00	0,00	464,90
OUTRAS - Tarifas Parcelas	0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	0,00
09- TOTAL	0,00	13.480,40	13.480,40	0,00	11.185,42	2.294,98

10- AUTENTICAÇÃO	
31/07/2023	Elisângela Donizete Perin
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Maria de Lourdes Souza
	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
11 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAl	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA		05 - Nº DO PROCESSO	03 - EXERCÍCIO
	001/2023		0	2023
	04 - CNPJ		06 - UF	
			05.364.414/0001-13	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA				7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO							
Nº01 DE: 01/06/2023 a 31/07/2023				DE							
08 - RECURSO	09 - Nº	10 - NOME DO FAVORECIDO	11 - CNPJ/CNPJ	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 ME	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	22.033	06/06/2023	850.998	13/07/2023	CUSTEIO	283,20
1	2	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	2.689.605	28/06/2023	850.997	07/07/2023	CUSTEIO	1.815,63
1	3	JOÃO PAULO CAMPOS ME	~22.251.158/0001-77	NÃO	NF	22.250	05/07/2023	850.998	13/07/2023	CUSTEIO	236,00
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	253.621	05/07/2023	253.621	05/07/2023	TARIFAS	14,50
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	657.873	05/07/2023	657.873	05/07/2023	TARIFAS	64,00
2	6	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	561.724	05/07/2023	561.724	05/07/2023	TARIFAS	64,00
2	7	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	762.710	05/07/2023	762.710	05/07/2023	TARIFAS	64,00
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	969.751	05/07/2023	969.751	05/07/2023	TARIFAS	64,00
1	9	Osmídio Benício de Oliveira		NÃO	Recibo	jun/23	06/07/2023	850.992	10/07/2023	Pag. Pessoal	2.397,04
1	10	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	jun/23	06/07/2023	850.993	10/07/2023	Pag. Pessoal	2.397,04
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	186.069	05/07/2023	186.069	05/07/2023	TARIFAS	64,00
2	12	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	417.551	05/07/2023	417.551	05/07/2023	TARIFAS	64,00
1	13	E. L. DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1512	07/07/2023	850.994	07/07/2023	CUSTEIO	2.451,45
1	14	Mongeral Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	jun/23	05/07/2023	850.998	07/07/2023	CUSTEIO	320,16
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	964.74	07/07/2023	96.474	07/07/2023	TARIFAS	14,50
2	16	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	964.75	07/07/2023	96.475	07/07/2023	TARIFAS	14,50
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	964.76	07/07/2023	96.476	07/07/2023	TARIFAS	14,50
1	18	LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4204	07/07/2023	850.995	07/07/2023	CUSTEIO	820,00
2	19	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	82547	10/07/2023	82.547	10/07/2023	TARIFAS	2,80
2	20	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	168728	11/07/2023	168728	11/07/2023	TARIFAS	2,80
2	21	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	207950	11/07/2023	207950	11/07/2023	TARIFAS	14,50
2	22	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	17587	14/07/2023	175887	14/07/2028	TARIFAS	2,80
17 - TOTAL											11.185,42
18 - TOTAL ACUMULADO											11.185,42

10 - AUTENTICAÇÃO
31/07/2023

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

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 001/2023	03 - EXERCÍCIO 2023
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO 0	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: 01/06/2023 a 31/07/2023			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 31/07/2023 (conforme extrato anexo)	R\$ 1.830,08
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Julho	R\$ 464,90
4	(+/-) Outros Saldo C/C	
5	SALDO FINAL	R\$ 2.294,98

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

MARIA DE LOURDES SOUZA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

31/07/2023

Maria de Lourdes Souza

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIREGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Presidente AEFAT

Ata 001/2019 de 10/06/2019