

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPRESTAÇÃO 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.º 02 DE: 01/08/2023 a 31/08/2023	☐ 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 - AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí/MS
LOCAL31/08/2023
DATA

Maria de Lourdes Souza

Mário de Lourdes Souza
REPRESENTANTE LEGAL
Presidente AEFAI
Ata 001/2019 de 10/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI

02 - N° do Termo de Parceria	05 - N° DO PROCESSO	03 - EXERCÍCIO
001/2023		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	Nº02 DE: 01/08/2023 a 31/08/2023		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	JULHO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 13.006,03	R\$ 10.907,41	R\$ 26.012,06	R\$ 21.627,93

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO

31/08/2023

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 Itaquiraí - AEFAI		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 TERMO DE PARCERIA	
X				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	13.006,03	13.006,03	26.012,06	10.720,52	10.907,41	21.627,93
RECURSOS PRÓPRIOS/Tarifas	464,90	159,40	624,30	464,90	159,40	624,30
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,47	31,76	41,23	0,00	0,00	0,00
OUTRAS - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- TOTAL	13.480,40	13.197,19	26.677,59	11.185,42	11.066,81	22.252,23
						4.425,36

10- AUTENTICAÇÃO

31/08/2023	Elisângela Donizete Perin	Maria de Lourdes Souza
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE PARCERIA

001/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS										ANEXO IV	
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA											
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE					02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA					05 - Nº DO PROCESSO	
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI					001/2023					0	
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					04 - CNPJ					06 - UF	
					05.364.414/0001-13					MS	

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
X Nº02 DE: 01/08/2023 a 31/08/2023										DE	
08-RECURSO	09-Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CNP	12-LICITAÇÃO	13.1-TIPO	13.2-Nº	13.3-DATA	14.1-CH/OB	14.2- DATA	15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
2	1	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	901.604	07/08/2023	901.604	07/08/2023	TARIFAS	64,00
1	2	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	2.979.484	26/07/2023	851.003	08/08/2023	CUSTEIO	1.002,41
1	3	E. L. DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1540	09/08/2023	851.004	08/08/2023	CUSTEIO	2.424,00
1	3	Mongeral Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	ago/23	08/08/2023	851.005	08/08/2023	CUSTEIO	320,16
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	86.598	08/08/2023	86.598	08/08/2023	TARIFAS	14,50
2	6	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	86.599	08/08/2023	86.599	08/08/2023	TARIFAS	14,50
2	7	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	86.600	08/08/2023	86.599	08/08/2023	TARIFAS	14,50
1	8	JOÃO PAULO CAMPOS ME	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	22.564	01/08/2023	851.000	08/08/2023	CUSTEIO	602,98
1	9	LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4248	08/08/2023	851.006	08/08/2023	CUSTEIO	820,00
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	23.009	09/08/2023	23.009	09/08/2023	TARIFAS	5,60
1	11	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	ago/23	08/08/2023	851001	10/08/2023	Pag. Pessoal	2.397,04
2	12	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	105.336	10/08/2023	105.336	10/08/2023	TARIFAS	14,50
1	13	GRACILENE P. DA SILVA EIRELI EPP	17.985.903/0001-71	NÃO	NF	2.698	08/08/2023	850.999	10/08/2023	CUSTEIO	420,00
2	14	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	31.591	11/08/2023	31.591	11/08/2023	TARIFAS	2,80
1	15	Apª Sis de O. de Quevedo e Cia Ltda	05.550.574/0001-57	NÃO	NF	1956	11/08/2023	851.007	14/08/2023	CUSTEIO	378,99
1	16	Apª Sis de O. de Quevedo e Cia Ltda	05.550.574/0001-57	NÃO	NF	1957	11/08/2023	851.007	14/08/2023	CUSTEIO	144,79
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	207.224	14/08/2023	207.224	14/08/2023	TARIFAS	14,50
1	18	Osmídio Benício de Oliveira		NÃO	Recibo	jun/23	06/07/2023	850992	10/07/2023	Pag. Pessoal	2.397,04
2	19	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	135.619	17/08/2023	135.619	17/08/2023	TARIFAS	14,50
17 - TOTAL										11.066,81	
18 - TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO	31/08/2023	Maria de Lourdes Souza	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA			

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ -	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ANEXO XIII
	Estado de Mato Grosso do Sul	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiaraí - 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 X N°02 DE: 01/08/2023 a 31/08/2023	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA ☐ 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 31/08/2023 (conforme extrato anexo)	R\$ 3.801,06
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Julho	R\$ 464,90
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Agosto	R\$ 159,40
5	SALDO FINAL	R\$ 4.425,36

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

31/08/2023

MARIA DE LOURDES SOUZA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL