



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 154

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 ☒ Nº 03 DE: 01/09/2023 a 30/09/2023	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA ☐ 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
LOCAL

30/09/2023
DATA

Maria de Lourdes Souza
Maria de Lourdes Souza
Presidente AEFAI
CARIMPO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
Ata 001/2019 de 10/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

03 - EXERCÍCIO
2023

06 - UF
MS

02 - Nº do Termo de Parceria
001/2023

05 - Nº DO PROCESSO

04 - CNPJ
05.364.414/0001-13

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

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA
X Nº 03 DE: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	AGOSTO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	R\$ 13.006,03	R\$ 11.554,31	R\$ 39.018,09	R\$ 33.182,24		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

16. SALDO

15. DESPESA

14. RECEITA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

17 - AUTENTICAÇÃO

30/09/2023

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 Itaquiraí - AEFAI		001/2023		0		2023	
		04 - CNPJ		06 - UF		MS	
		05.364.414/0001-13					
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 03 DE: 01/09/2023 a 30/09/2023			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		26.012,06	13.006,03	39.018,09	21.627,93	11.554,31	33.182,24
RECURSOS PRÓPRIOS/Tarifas		624,30	141,20	765,50	624,30	141,20	765,50
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,23	41,01	82,24	0,00	0,00	0,00
OUTRAS - LANÇAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- TOTAL		26.677,59	13.188,24	39.865,83	22.252,23	11.695,51	33.947,74
						5.918,09	
10- AUTENTICAÇÃO							
30/09/2023		Elisângela Donizete Perin		Maria de Lourdes Souza		NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
DATA		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTACÃO 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	001/2023	0	2023
	04 - CNPJ		06 - UF
	05.364.414/0001-13		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA																			

2.451,42

11.695,48

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

10- AUTENTICAÇÃO
30/09/2023

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 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	7.2	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA
X	Nº 03 DE: 01/09/2023 a 30/09/2023		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 30/09/2023 (conforme extrato anexo)	R\$ 5.152,59
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	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Setembro	R\$ 141,20
6	SALDO FINAL	R\$ 5.918,09

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

30/09/2023

MARIA DE LOURDES SOUZA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL