

**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 001/2023	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 04 DE: 01/10/2023 a 31/10/2023	☐ 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 - AUTENTICAÇÃOItaquirai/MS
LOCAL31/10/2023
DATA

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

TERMO DE PARCERIA
N.º 0018023



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
	001/2023

03 - EXERCICIO
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
X	Nº 04 DE: 01/10/2023 a 31/10/2023

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMÔ 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	
1	SETEMBRO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 13.006,03	R\$ 13.435,91	R\$ 52.024,12
						R\$ 46.618,15

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO

31/10/2023

DATA

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Sousa



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

001/2023

05 - Nº DO PROCESSO

0

03 - EXERCÍCIO

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

DE

X Nº 04 DE: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	39.018,09	13.006,03	52.024,12	33.182,24	13.435,91	46.618,15	5.405,97
RECURSOS PRÓPRIOS/Tarifas	765,50	266,00	1.031,50	765,50	266,00	1.031,50	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,24	40,72	122,96	0,00	0,00	0,00	122,96
OUTRAS - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- TOTAL	39.865,83	13.312,75	53.178,58	33.947,74	13.701,91	47.649,65	5.528,93

10- AUTENTICAÇÃO

31/10/2023

Elisangela Donizete Perin

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

Maria de Lourdes Souza

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2022

Folha N.º 186

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA	05 - Nº DO PROCESSO	ANEXO IV
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	001/2023	0	03 - EXERCÍCIO 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									
08 - RECURSO	09 - Nº	10 - NOME DO FAVORECIDO	11 - CNPJ/CNPJ	12 - LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO			14 - PAGAMENTO	
					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	44.357	04/10/2023	44.357	04/10/2023
2	1	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	44.358	04/10/2023	44.358	04/10/2023
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	33.105	05/10/2023	33.105	05/10/2023
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	493.781	05/10/2023	493.781	05/10/2023
1	5	LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4341	06/10/2023	851.015	06/10/2023
1	6	Mattide Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	set/23	04/10/2023	851.014	09/10/2023
2	7	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	25.017	09/10/2023	25.017	09/10/2023
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	212.656	10/10/2023	212.656	10/10/2023
1	9	AUTO PEÇAS E MEC. ESTRELA LTDA	07.782.051/0001-61	NÃO	NF	12.954	11/10/2023	851.020	13/10/2023
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	139.374	13/10/2023	139.374	13/10/2023
1	11	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	3.571.403	29/09/2023	851.041	17/10/2023
1	12	E. L. DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1594	17/10/2023	851.043	17/10/2023
2	13	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	127.347	17/10/2023	127.347	17/10/2023
2	14	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	127.348	17/10/2023	127.348	17/10/2023
1	15	JOÃO PAULO CAMPOS ME	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	23.278	26/09/2023	851.042	17/10/2023
2	16	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	24.623	18/10/2023	24.623	18/10/2023
1	17	Osmídio Benício de Oliveira		NÃO	Recibo	set/23	06/10/2023	851.016	18/10/2023
2	18	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	132.572	19/10/2023	132.572	19/10/2023
1	19	Mongeral Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	set/23	04/10/2023	851.045	26/10/2023
2	20	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	179.854	26/10/2023	179.854	26/10/2023
1	21	JONAS ANTONIO LAZZARIN EPP	37.184.272/0001-07	NÃO	NF	19.519	25/10/2023	851.045	
1	22	AGRO CAMPO PROD. VET. LTDA	40.172.000/0001-93	NÃO	NF	3.097	26/10/2023	851.047	
17 - TOTAL									
18 - TOTAL ACUMULADO									
19 - TOTAL									

10 - AUTENTICAÇÃO
31/10/2023

DATA

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

13.701,91

13.701,91

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

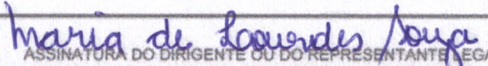
10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIARAÍ - 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 X Nº 04 DE: 01/10/2023 a 31/10/2023		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 31/10/2023 (conforme extrato anexo)		R\$ 6.558,79	
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas OUTUBRO		R\$ 266,00	
4	(-) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO		-R\$ 1.295,86	
5	SALDO FINAL		R\$ 5.528,93	
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
CHEQUE	851045	15/10/2023	JONAS ANTONIO LAZZARIN EPP	R\$ 957,96
CHEQUE	851047	26/10/2023	AGROCAMPO PROD. VETERINÁRIOS LTDA	R\$ 337,90
Observações:				
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				
31/10/2023	MARIA DE LOURDES SOUZA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	