



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 218

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
☒ Nº 05 DE: 01/11/2023 a 30/11/2023	☐ 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:

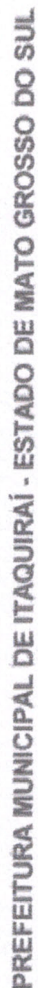
Garantia do bom funcionamento, continuidade das atividades didático pedagógicas da instituição, custeio e manutenção da instituição escolar.

09 - AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí/MS
 LOCAL

30/11/2023
 DATA

Maria de Lourdes Souza
 CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
 REPRESENTANTE LEGAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - AEEAI	02 - N° do Termo de Parceria 001/2023	05 - N° DO PROCESSO	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
X	Nº 05 DE: 01/11/2023 a 30/11/2023		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	
1	OUTUBRO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 13.006,03	R\$ 16.669,63	R\$ 65.030,15 R\$ 63.287,78

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17 - AUTENTICAÇÃO

30/11/2023

DATA

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Folha N.º 219

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 - AEFAl		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	Nº 05 DE: 01/11/2023 a 30/11/2023	DE			
08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA					
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	52.024,12	13.006,03	46.618,15	16.669,63	1.742,37
RECURSOS PRÓPRIOS/Tarifas	1.031,50	162,20	1.031,50	162,20	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,96	32,43	0,00	0,00	155,39
OUTRAS - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- TOTAL	53.178,58	13.200,66	47.649,65	16.831,83	1.897,76
10- AUTENTICAÇÃO					
30/11/2023	Elisangela Donizete Perin		Maria de Lourdes Souza <i>Maria de Lourdes Souza</i>		
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		
			Maria de Lourdes Souza		
			Presidente AEFAl		
			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	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA	05 - Nº DO PROCESSO	ANEXO IV
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAl	001/2023	0	03 - EXERCÍCIO 2023
	04 - CNPJ	06 - UF	
	05.384.414/0001-13	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO			
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										DE			
X	08 - RECURSO	09 - Nº	10 - NOME DO FAVORECIDO	11 - CNPJ/CPF	12 - LUDIFICAÇÃO	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	683.281	06/11/2023	683.821	06/11/2023	TARIFAS	64,00	
2	2		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	72.697	06/11/2023	72.697	06/11/2023	TARIFAS	2,80	
1	3		Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	006/23	07/11/2023	851049	09/11/2023	CUSTEIO	2.397,04	
2	4		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	78.423	09/11/2023	78.423	09/11/2023	TARIFAS	14,50	
1	5		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	3.875.877	01/11/2023	851.052	10/11/2023	CUSTEIO	1.400,55	
1	6		Mongeral Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Boleto	006/23	03/11/2023	851053	10/11/2023	CUSTEIO	445,44	
1	7		E. L. DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1622	10/11/2023	851.055	10/11/2023	CUSTEIO	2.868,56	
2	8		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	105.084	10/11/2023	105.084	10/11/2023	TARIFAS	14,50	
2	9		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	105.085	10/11/2023	105.085	10/11/2023	TARIFAS	14,50	
2	10		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	105.086	10/11/2023	105.086	10/11/2023	TARIFAS	14,50	
1	11		LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4.398	10/11/2023	851.050	10/11/2023	CUSTEIO	1.670,00	
1	12		JOÃO PAULO CAMPOS ME	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	23.729	24/10/2023	851.051	10/11/2023	CUSTEIO	465,00	
2	13		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	30.003	13/11/2023	30.003	13/11/2023	CUSTEIO	5,60	
1	14		Osmídio Benício de Oliveira		NÃO	Recibo	006/23	07/11/2023	851054	16/11/2023	CUSTEIO	2.397,04	
2	15		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	35.209	17/11/2023	35.209	17/11/2023	TARIFAS	2,80	
1	16		ELETROMIL MOT. ELÉTRICOS E CEREJAS	36.348.695/0001-44	NÃO	EXTRATO	101	17/11/2023	851.048	24/11/2023	TARIFAS	2.496,00	
1	17		Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	1ª Parc. 13ª	22/11/2023	851058	24/11/2023	CUSTEIO	1.320,00	
2	18		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	192.715	24/11/2023	192.715	24/11/2023	TARIFAS	14,50	
2	19		BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	192.716	24/11/2023	192.716	24/11/2023	TARIFAS	14,50	
2	20		Osmídio Benício de Oliveira		NÃO	Recibo	1ª Parc. 13ª	22/11/2023	851059		CUSTEIO	1.210,00	
17 - TOTAL												16.831,83	
18 - TOTAL ACUMULADO													

10 - AUTENTICAÇÃO
30/11/2023

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

17/11/23

LEGAL

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2023

folha N.º 221

TERMO DE PARCERIA

N.º 001/2023

Folha N.º 222

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - Estado de Mato Grosso do Sul		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO XIII
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA		03 - EXERCÍCIO
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		001/2023		2023
04 - CNPJ		05 - Nº DO PROCESSO		06 - UF
05.364.414/0001-13		0		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	7.2	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA
☒	Nº 05 DE: 01/11/2023 a 30/11/2023	☐	DE
08. Agente Financeiro		09. Agência	
BANCO DO BRASIL		3933-0	
		10. Conta Bancária	
		14072-4	

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023 (conforme extrato anexo)	R\$ 3.017,46
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas OUTUBRO	R\$ 266,00
4	(-) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Novembro	R\$ 162,20
5	(-) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO	-R\$ 1.547,90
6	SALDO FINAL	R\$ 1.897,76

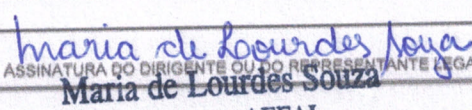
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
CHEQUE	851047	26/10/2023	AGROCAMPO PROD. VETERINÁRIOS LTDA	R\$ 337,90
CHEQUE	851059	22/11/2023	Osmídio Benício de Oliveira	R\$ 1.210,00

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

30/11/2023	MARIA DE LOURDES SOUZA	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
		Presidente AEFAI Ata 001/2019 de 10/06/2019