



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 001/2024	03 - EXERCÍCIO 2024
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
X Nº01 DE: 17/04/2024 a 31/05/2024	 DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e Vigia), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios, Suplementos Agrícolas, Seguro de Estudantes, serviços contábeis e Serviços de Informática.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e Vigia), energia elétrica, gas de cozinha, gêneros alimentícios, Suplementos Agrícolas, Seguro de Estudantes, serviços contábeis e Serviços de Informática.

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

31/05/2024
DATA

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

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	02 - N.º do Termo de Parceria 001/2024	05 - N.º DO PROCESSO 2024
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13		06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 X	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº01 DE: 17/04/2024 a 31/05/2024	7.2 	DE	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
----------	--	-----------------------------	----	--

EXECUÇÃO FÍSICA

08-META	09-ETAPA/FASE	10-DESCRIÇÃO	11 - UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	EXECUTADO	13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Abril	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 11.810,50	R\$ 5.270,87	R\$ 11.810,50	R\$ 5.270,87

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
11.810,50	332,59	0,00	12.145,49	Custeio	R\$ 5.270,87	332,59	0,00	5.605,86	6.539,63	0,00	0,00
	2,40				R\$0,00	2,40					

17 - AUTENTICAÇÃO

31/07/2023
DATA

Maria de Lourde Souza
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

x Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ANEXO III

11 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI

02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA

05 - Nº DO PROCESSO

03 - EXERCÍCIO

001/2024

0

2024

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: 17/04/2024 a 31/05/2024

DE

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	0,00	11.810,50	11.810,50	0,00	5.270,87	5.270,87	6.539,63
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS - Tarifas Parcelas	0,00	332,59	332,59	0,00	332,59	332,59	0,00
09- TOTAL	0,00	12.145,49	12.145,49	0,00	5.605,86	5.605,86	6.539,63

10- AUTENTICAÇÃO

31/05/2024

Elisangela Donizete Perin

Maria de Lourdes Souza x Maria de Lourdes Souza

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

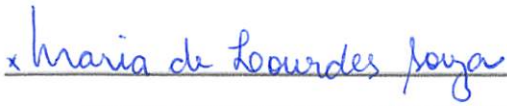
PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA			
02 - N° DO TERMO DE PARCERIA		05 - N° DO PROCESSO	
001/2024		0	
04 - CNPJ		06 - UF	
05.364.414/0001-13		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA				7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO							
X Nº01 DE: 17/04/2024 a 31/05/2024				DE							
08- RECURSO	09- N°	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13.1-TIPO	13.2 - N°	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	507.786	02/05/2024	507.786	02/05/2024	TARIFAS	9,49
2	2	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	664.768	02/05/2024	664.768	02/05/2024	TARIFAS	71,00
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	840.833	02/05/2024	840.833	02/05/2024	TARIFAS	71,00
2	4	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	997.982	02/05/2024	997.982	02/05/2024	TARIFAS	71,00
1	5	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	5806502	29/04/2024	PIX	17/05/2024	CUSTEIO	1.544,66
2	6	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	48.820	20/05/2024	48.820	20/05/2024	TARIFAS	11,20
2	7	V Tramontina Prod. Agrop. ME	05.908.844/0001-59	NÃO	NF	1.879	18/05/2024	851.040	20/05/2024	Pag. c/ Rec. Próprio	2,40
1	8	V Tramontina Prod. Agrop. ME	05.908.844/0001-59	NÃO	NF	1879	18/05/2024	851.040	20/05/2024	CUSTEIO	239,90
2	9	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	186.350	21/05/2024	186.350	21/05/2024	TARIFAS	96,00
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	202236	21/05/2024	202.236	21/05/2024	TARIFAS	2,90
1	11	LAGUNA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4705	31/05/2024	851063	31/05/2024	CUSTEIO	900,00
2	12	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	RECIBO	abr/24	29/05/2024	851.064	31/05/2024	CUSTEIO	2.586,31
17 - TOTAL											5.605,86
18 - TOTAL ACUMULADO											5.605,86

10- AUTENTICAÇÃO	31/07/2023	Maria de Lourdes Souza	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA			

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2024

	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 001/2024	03 - EXERCÍCIO 2024	
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 ☒ N°01 DE: 17/04/2024 a 31/05/2024		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 31/05/2024 (conforme extrato anexo)	R\$	6.204,64	
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$	-	
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Maio	R\$	332,59	
4	(+/-) Outros Dev. Cheque valor maior (Rec Próprio) NF 1879	R\$	2,40	
5	SALDO FINAL	R\$	6.539,63	
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		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		
31/07/2023				