



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 001/2024	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
☒ N.º 02 DE: 01/06/2024 A 30/06/2024	☐ 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 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 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

Itaquirai/MS
LOCAL

30/06/2024
DATA

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

03 - EXERCICIO
2024

06 - UF

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

DE

ADA ATÉ O PERÍODO

11 – UNIDADES DE MEDIDA

R\$	19.894,52
-----	-----------

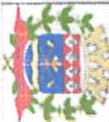
16. SALDO

17 - AUTENTICAÇÃO

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		001/2024		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 Nº02 DE: 01/06/2024 A 30/06/2024		☐ 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	11.810,50	11.810,50	23.621,00	5.270,87	14.623,65	19.894,52	3.726,48
RECURSOS PRÓPRIOS	2,40	50,76	53,16	2,40	50,76	53,16	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	332,59	145,80	478,39	332,59	145,80	478,39	0,00
09 - TOTAL	12.145,49	12.007,06	24.152,55	5.605,86	14.820,21	20.426,07	3.726,48

10- AUTENTICAÇÃO	
30/06/2024	Elisangela Donizete Perin
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Maria de Lourdes Souza
	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE PAGOCERIA
N.º 001/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI

02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA

001/2024

05 - Nº DO PROCESSO

0

03 - EXERCÍCIO

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

Nº02 DE: 01/06/2024 A 30/06/2024

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

DE

08- RECURSO	09- Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO			14 - PAGAMENTO		15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº	13.3 - DATA	14.1 - QUANTO	14.2 - DATA		
1	1	EDIVALDO LUIZ DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1.817	31/05/2024	851.062	03/06/2024	Honorários Contábeis	1.568,90
2	2	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	304.275	31/05/2024	304.275	03/06/2024	TARIFAS	5,80
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	304.922	03/06/2024	304.922	04/06/2024	TARIFAS	15,80
2	4	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	706.754	05/06/2024	706.754	05/06/2024	TARIFAS	71,00
1	5	MATILDE APA TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite		mai/24	851.066	06/06/2024	Pag Cozinha	2.561,78
2	6	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	64.914	06/06/2024	64.914	06/06/2024	TARIFAS	15,80
1	7	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite		mai/24	851.067	07/06/2024	Pag Caseiro	2.586,31
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	77.639	07/06/2024	77.639	07/06/2024	TARIFAS	15,80
1	9	NIVALDO DE SOUZA MEIRA E CIA	00.073.351/0001-22	NÃO	NF	247.175	10/06/2024	247.175	13/06/2024	Gêneros Alimentícios	855,95
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	14953	13/06/2024	14.953	14/06/2024	TARIFAS	2,90
1	11	JONAS ANTONIO LAZZARIN EPP	37.184.272/0001-07	NÃO	NF	19.988	27/05/2024	851061	14/06/2024	Gêneros Alimentícios	559,16
1	12	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite		mai/24	851065	17/06/2024	Pag. Vigia	1.204,00
2	13	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	61337099	mai/24	PIX	17/06/2024	Juros e Multas	50,76
1	14	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	6137099	mai/24	PIX	17/06/2024	CUSTEIO	5.287,55
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	18.942	14/06/2024	18.942	17/06/2024	TARIFAS	2,90
2	16	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	202.449	17/06/2024	202.449	18/06/2024	TARIFAS	15,80
17 - TOTAL											14.820,21
18 - TOTAL ACUMULADO											20.426,07

10- AUTENTICAÇÃO

30/06/2024

Maria de Lourdes Souza

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

30/06/2024