



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°05 DE: 01/09/2024 A 30/09/2024	☐ DE

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

* Pagamento de Pessoal (Cozinheira, Caseiro e vigia), gas de cozinha, gêneros alimentícios, suplementos agrícolas, seguro de estudantes, serviços contábeis e manutenção das unidades pedagógicas.

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 manutenção das unidades pedagógicas

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	30/09/2024 DATA	 Daniel Pina Garcia Presidente AEFAI Ata nº 001 de 03/05/2024 REPRESENTANTE LEGAL CNPJ: 05.364.414/0001-13
-----------------------	--------------------	---



ANEXO II

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECUÇÃO FÍSICA

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

16. SALDO

17 - AUTENTICAÇÃO

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

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
X	Nº05 DE: 01/09/2024 A 30/09/2024
7.2	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
	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	47.242,00	11.810,50	59.052,50	46.977,47	11.226,09	58.203,56	848,94	
RECURSOS PRÓPRIOS	53,16	0,00	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00	
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,77	7,47	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	
OUTRAS - Tarifas Bancárias	731,95	95,83	827,78	731,95	95,83	827,78	0,00	
09- TOTAL	48.028,88	11.913,80	59.942,68	47.762,58	11.321,92	59.084,50	858,18	

10- AUTENTICAÇÃO	
30/09/2024	Elisangela Donizete Perin
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Darci Pino Garcia
	NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

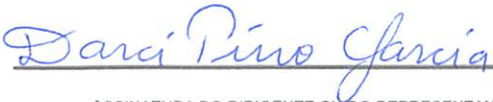
PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA			
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		03 - EXERCÍCIO	
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		2024	
02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA		05 - Nº DO PROCESSO	
001/2024		0	
04 - CNPJ		06 - UF	
05.364.414/0001-13		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	7.2	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
X	Nº05 DE: 01/09/2024 A 30/09/2024	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 - T-PO	13.2 - Nº	13.3 - DATA	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
2	1	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	100.702	02/09/2024	Extrato	02/09/2024	Tarfas	1,72
1	2	Mongreal Seguros e Previdencia	33.608.308/000173	NÃO	boleto	Parc. 6	31/07/2024	Pag Cod	03/09/2024	Seguro p/ Estudante	343,36
1	3	Mongreal Seguros e Previdencia	33.608.308/000173	NÃO	boleto	Parc. 7	21/08/2024	Pag Cod	03/09/2024	Seguro p/ Estudante	487,20
1	4	LUCIANO VAZ FREITAS	077.116.441-67	NÃO	Holerite	Mês	ago/24	PIX	04/09/2024	Pag. Vigia	1.368,14
1	5	MATILDE APª TESTI ROZELIN	528.693.931-72	NÃO	Holerite	Mês	ago/24	PIX	04/09/2024	Pag Cozinha	2.561,78
1	6	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	026.881.131-86	NÃO	Holerite	Mês	ago/24	PIX	04/09/2024	Pag Casco	2.586,31
2	7	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	556.582	05/09/2024	Extrato	05/09/2024	Tarfas	75,50
1	8	EDIVALDO LUIZ DUTRA VARGAS	09.231.148/0001-01	NÃO	NF		09/09/2024	Transf.	09/09/2024	Honorários Contábeis	1.568,00
1	9	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4.858	09/09/2024	PIX	09/09/2024	CUSTEIO	840,00
2	10	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	131.932	10/09/2024	Extrato	10/09/2024	Tarfas	8,31
1	11	Jonas Antonio lazzarin EPP	37.184.272/0001-07	NÃO	NF	20.212	11/09/2024	PIX	11/09/2024	CUSTEIO	741,66
2	12	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	132.393	12/09/2024	PIX	12/09/2024	Tarfas	7,34
1	13	João Paulo Campos Ltda	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	29.079	27/08/2024	PIX	13/09/2024	CUSTEIO	299,60
2	14	Banco do Brasil S.A		NÃO	Extrato	976.598	16/09/2024	PIX	16/09/2024	Tarfas	2,96
1	15	Nivaldo de Souza Meira e Cia Ltda	00.073.351/0001-13	NÃO	NF	247979	30/09/2024	PIX	30/09/2024	CUSTEIO	430,04
17 - TOTAL											11.321,92
18 - TOTAL ACUMULADO											59.084,50

10- AUTENTICAÇÃO	30/09/2024	Darci Pino Garcia	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA		NOVE DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

 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.º05 DE: 01/09/2024 A 30/09/2024		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 31/08/2024 (conforme extrato anexo)			R\$	617,24
2	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Agosto			R\$	145,11
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas/ Setembro			R\$	95,83
4	SALDO FINAL			R\$	858,18
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					
30/09/2024		DARCÍ PINO GARCIA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	