



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 001/2022	03 - EXERCÍCIO 2022
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº01 DE: 01/05/2022 A 30/06/2022	7.2 <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 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).

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

30/06/2022
DATA

Maria de Lourdes Souza

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LOCAL
Mária de Lourdes Souza
Presidente AEFAI

Ata 001/2019 de 10/06/2019



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 - Nº do Termo de Parceria
 001/2022

05 - Nº DO PROCESSO
 2022

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 Nº01 DE: 01/05/2022 A 30/06/2022

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO 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)	
			Mês		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Maio	Despesas de Manutenção da EFAITAQ			R\$ 11.137,50	R\$ 4.400,04	R\$ 11.137,50	R\$ 4.400,04

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
11.137,50	171,60	0,00	11.309,10	R\$	4.400,04	171,60	0,00	4.571,64	6.737,46	0,00	0,00	6.737,46
				R\$0,00		0,00						
						0						

17 - AUTENTICAÇÃO

30/06/2022

DATA

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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
001/2022

03 - EXERCÍCIO
2022

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 Nº01 DE: 01/05/2022 A 30/06/2022

7.2 DE

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
	RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	0,00	11.137,50	11.137,50	0,00	4.400,04	
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS - LANÇAMENTOS	0,00	171,60	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00
09- TOTAL	0,00	11.309,10	11.309,10	0,00	4.571,64	4.571,64	6.737,46

10- AUTENTICAÇÃO

30/06/2022

Elisangela Donizete Perin

Maria de Lourdes Souza x Maria de Lourdes Jorg

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
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI

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 - AEFAI	001/2022	0	03 - EXERCÍCIO 2022
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	04 - CNPJ	06 - UF	MS
05.364.414/0001-13			

7.1		7.2		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		16-VALOR			
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		DE							
08-RECURSO	09-Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO	13-DOCUMENTO	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA	15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
	X	Nº01	DE: 01/05/2022 A 30/06/2022						
2	1	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	931.270	02/06/2022	TARIFAS	13,90
2	2	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	931.284	02/06/2022	TARIFAS	13,90
2	3	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	777.033	02/06/2022	TARIFAS	58,00
2	4	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	387.773	06/06/2022	TARIFAS	58,00
1	5	Osmídio Benício de Oliveira			Recibo	mai/22	13/06/2022	Pag. Pessoal	2.200,02
1	6	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72		Recibo	mai/22	13/06/2022	Pag. Pessoal	2.200,02
2	7	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	252.196	17/06/2022	TARIFAS	13,90
2	8	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	252.197	17/06/2022	TARIFAS	13,90
17 - TOTAL									
18 - TOTAL ACUMULADO									4.571,64
									4.571,64


10- AUTENTICAÇÃO
30/06/2022

DATA

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA 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 001/2022	03 - EXERCÍCIO 2022
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 Nº01 DE: 01/05/2022 A 30/06/2022	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/> DE
08. Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	09. Agência 3933-0
10. Conta Bancária 14072-4	

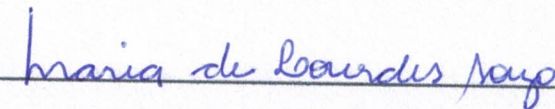
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022 (conforme extrato anexo)	R\$ 6.565,86
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Junho	R\$ 171,60
4	(+/-) Outros Saldo C/C	
5	SALDO FINAL	R\$ 6.737,46

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

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

MARIA DE LOURDES SOUZA	
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
30/06/2022	