



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 001/2022	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 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
<input checked="" type="checkbox"/> N° 02 DE: 01/07/2022 A 31/07/2022	<input type="checkbox"/> 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, gás de Cozinha, Alimentação, Serviços Contábeis/honorários e Informática, Seguro.

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

31/07/2022  
DATA

*Maria de Lourdes Piza*  
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO  
REPRESENTANTE LEGAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI  
 02 - Nº do Termo de Parceria: 001/2022  
 05 - Nº DO PROCESSO: 03 - EXERCÍCIO 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: 7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  
 X Nº 02 DE: 01/07/2022 A 31/07/2022 DE:

**EXECUÇÃO FÍSICA**

08-META	09-ETAPAFASE	10-DESCRIÇÃO	11 - UNIDADES DE MEDIDA		12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	JUNHO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês		R\$ 11.137,50	R\$ 16.314,45	R\$ 22.275,00	R\$ 20.714,49

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
6.737,46	152,00	11,85	18.154,56	Custeio	R\$ 16.314,45	152,00	0,00	16.582,70	1.560,51	0,00	1,35	1.561,86
11.137,50	116,25	1,35	18.144,56			116,25						

**17 - AUTENTICAÇÃO**

31/07/2022

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**

**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: 7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

X Nº 02 DE: 01/07/2022 A 31/07/2022 DE

**08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	11.137,50	11.137,50	4.400,04	16.314,45	1.560,51
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	0,00	116,25	0,00	116,25	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35
OUTRAS - tarifas Bancárias	171,60	152,00	171,60	152,00	0,00
<b>09- TOTAL</b>	<b>11.309,10</b>	<b>11.407,10</b>	<b>4.571,64</b>	<b>16.582,70</b>	<b>1.561,86</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>22.275,00</b>		<b>20.714,49</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>21.154,34</b>	

10- AUTENTICAÇÃO

31/07/2022

Elisângela Donizete Perin

Maria de Lourdes Souza

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**

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	
04 - CNPJ		05.364.414/0001-13				06 - UF	
						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 Nº 02 DE: 01/07/2022 A 31/07/2022											
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CNP	12- LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO		15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR	
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº	13.3 - DATA	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
1	1	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	NF	10.228.274	27/05/2022	850.929	06/07/2022	Custeio	4.705,86
2	2	BANCO DO BRASIL S.A		-	EXTRATO	222.577	06/07/2022	222.577	06/07/2022	TARIFAS	58,00
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		-	EXTRATO	95.174	06/07/2022	95.174	06/07/2022	TARIFAS	13,90
1	4	João Paulo Campo - ME	22.251.158/0001-77	Não	NF	18.654	06/07/2022	850.930	12/07/2022	Custeio	472,00
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		-	EXTRATO	jun/68	13/07/2022	25.010	13/07/2022	TARIFAS	2,65
1	6	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72		Recibo	jun/22	19/07/2022	850932	20/07/2022	Pag. Pessoal	2.200,02
1	7	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	NF	10.491.353	30/06/2022	850.933	20/07/2022	Custeio	2.718,54
1	8	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	Não	NF	1.256	20/07/2022	850.936	20/07/2022	Custeio	2.000,00
1	9	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29	Não	Recibo	jun/22	19/07/2022	850.938	20/07/2022	Custeio	273,76
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		-	EXTRATO	206.169	20/07/2022	206.169	20/07/2022	TARIFAS	13,90
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		-	EXTRATO	206.170	20/07/2022	206.170	20/07/2022	TARIFAS	13,90
2	12	BANCO DO BRASIL S.A		-	EXTRATO	206.171	20/07/2022	206.171	20/07/2022	TARIFAS	13,90

10- AUTENTICAÇÃO  
31/07/2022

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**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA</b>		ANEXO IV 03 - EXERCÍCIO 2022
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI</b>	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/2022	05 - Nº DO PROCESSO 0
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13		06 - UF MS


07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA												
Nº 02 DE: 01/07/2022 A 31/07/2022												
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO			14 - PAGAMENTO		15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR	
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº	13.3 - DATA	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA			
2	13	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	206.172	20/07/2022	206.172	20/07/2022	TARIFAS	13,90	
1	14	Gilson Damaceno - ME	18.892.527/0001-33	NÃO	NF	215	20/07/2022	850.937	21/07/2022	Custelo	500,00	
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	194.401	21/07/2022	194.401	21/07/2022	TARIFAS	13,90	
1	16	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	3.608	20/07/2022	850.934	21/07/2022	Custelo	880,00	
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	23362	22/07/2022	23.362	22/07/2022	TARIFAS	2,65	
1	18	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	jun/22	recibo	19/07/2022	out/29	25/07/2022	Custelo	2.200,00	
1	19	José Afonso Pereira Agropecuaria	04.961.808/0001-96	NÃO	NF	6.824	21/07/2022	850.940	25/07/2022	Custelo	480,52	
2	20	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	46.724	26/07/2022	46.724	26/07/2022	TARIFAS	5,30	
<b>TOTAL</b>											<b>16.582,70</b>	
<b>18 - TOTAL ACUMULADO</b>												

10- AUTENTICAÇÃO  
 31/07/2022  
 DATA

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

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

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ -</b> <b>Estado de Mato Grosso do Sul</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO XIII</b>
<b>01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b> Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		<b>02 - N.º DO TERMO DE PARCERIA</b> 001/2022	<b>03 - EXERCÍCIO</b> 2022
<b>04 - CNPJ</b> 05.364.414/0001-13		<b>05 - N.º DO PROCESSO</b> 0	<b>06 - UF</b> MS

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

7.1  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 7.2  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA

X N.º 02 DE: 01/07/2022 A 31/07/2022 DE

<b>08. Agente Financeiro</b> BANCO DO BRASIL	<b>09. Agência</b> 3933-0	<b>10. Conta Bancária</b> 14072-4
---	------------------------------	--------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2022 (conforme extrato anexo)	R\$ 1.122,01
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Junho	R\$ 171,60
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Julho	R\$ 152,00
5	(+/-) DEPÓSITOS e ou lançamentos: Juros e Multas Parc 02	R\$ 116,25
6	SALDO FINAL	R\$ 1.561,86

**14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO**

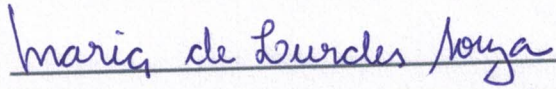
15. DOCUMENTO	16. N.º	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

**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**

31/07/2022 _____ MARIA DE LOURDES SOUZA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 _____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
--	--