



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 130

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 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
<input checked="" type="checkbox"/> N° 03 DE: 01/08/2022 A 31/08/2022	<input type="checkbox"/> DE

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

Itaquirai/MS
LOCAL

31/08/2022
DATA

Maria de Lourdes Souza

CRIMBO ASSINATURA DO REPRESENTANTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL
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
 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
 X Nº 03 DE: 01/08/2022 A 31/08/2022 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)	
			Mês		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	JULHO	Despesas de Manutenção da EFAITAQ			R\$ 11.137,50	R\$ 11.489,24	R\$ 33.412,50	R\$ 32.203,73

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.561,86	296,40	6,63	13.118,64	Custeio	R\$ 11.489,24	116,25	0,00	11.901,89	1.210,12	0,00	6,63	1.216,75
11.137,50	116,25					296,40						

17 - AUTENTICAÇÃO

31/08/2022

Maria de Lourdes Souza

x Maria de Lourdes Souza

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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	05 - Nº DO PROCESSO 0	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 03 DE: 01/08/2022 A 31/08/2022	<input type="checkbox"/>	DE

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	22.275,00	11.137,50	33.412,50	20.714,49	11.489,24	32.203,73	1.208,77
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JURIS)	116,25	116,25	232,50	116,25	116,25	232,50	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	1,35	6,63	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
OUTRAS - tarifas Bancárias	323,60	296,40	620,00	323,60	296,40	620,00	0,00
09 - TOTAL	22.716,20	11.556,78	34.272,98	21.154,34	11.901,89	33.056,23	1.216,75

10- AUTENTICAÇÃO

31/08/2022

DATA

Elisângela Donizete Perin

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 PARCERIA
N.º 001/2022

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ANEXO IV

02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 0011/2022 **05 - Nº DO PROCESSO** 0
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13

03 - EXERCÍCIO 2022

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

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 - CH/OB	14.2 - DATA		
	1	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	178.823	05/08/2022	178.823	05/08/2022	TARIFAS	58,00
	2	VANRLEI V. MARQUES & CIA	02.302.466/0001-77	NÃO	NF	16.151	08/08/2022	850.939	10/08/2022	CUSTEIO	101,00
	3	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	850.939	11/08/2022	850.939	11/08/2022	TARIFAS	0,35
	4	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	33.499	11/08/2022	33.499	11/08/2022	TARIFAS	2,65
	5	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	65.773	11/08/2022	65.773	11/08/2022	TARIFAS	80,00
	6	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	26962	12/08/2022	269.62	12/08/2022	TARIFAS	77,95
	7	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	NF	10.750.823	27/07/2022	850.943	15/08/2022	Custeio	2.644,44
	8	Metropolitkan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29	Não	Recibo	Jul/22	02/08/2022	850.944	15/08/2022	Custeio	273,76
	9	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	Não	NF	1.272	15/08/2022	850.945	16/08/2022	Custeio	2.000,00
	10	Gilson Damaceno - ME	18.892.527/0001-33	NÃO	NF	216	16/08/2022	850.946	16/08/2022	Custeio	930,00
	11	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	244.537	16/08/2022	244.537	16/08/2022	TARIFAS	2,65
	12	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	290.332	16/08/2022	290.332	16/08/2022	TARIFAS	13,90

10- AUTENTICAÇÃO
31/08/2022

Maria de Lourdes Souza

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Alha N.º 142



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2022

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: 001/2022

03 - EXERCÍCIO: 2022

04 - CNPJ: 05.364.414/0001-13

05 - Nº DO PROCESSO: 0

06 - UF: MS

ANEXO IV

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

08- RECURSO	09- Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPPF	12- LIQUITAÇÃO	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	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	NF	10.750.823	27/07/2022	850.943	15/08/2022	Multas e Juros	116,25
2	14	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	290.333	16/08/2022	290.333	16/08/2022	TARIFAS	13,90
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	168.316	16/08/2022	168.316	16/08/2022	TARIFAS	13,90
2	16	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	168.317	16/08/2022	168.317	16/08/2022	TARIFAS	13,90
1	17	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	3.633	15/08/2022	850.947	16/08/2022	Custelo	1.140,00
1	18	Mattide Aparecida Testi Rozelín	528.693.931-72	NÃO	Recibo	Jul/22	12/08/2022	850941	17/08/2022	Pag. Pessoal	2.200,02
2	19	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	28.205	17/08/2022	28.205	17/08/2022	TARIFAS	2,65
2	20	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	290.333	16/08/2022	290.333	16/08/2022	TARIFAS	13,90
1	21	Osmidio Benicio de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	Jul/22	recibo	12/08/2022	850941	22/08/2022	Custelo	2.200,02
2	22	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	53.841	23/08/2022	53.841	23/08/2022	TARIFAS	2,65
TOTAL											11.901,89
18 - TOTAL ACUMULADO											11.901,89

10- AUTENTICAÇÃO: 31/08/2022

DATA: _____

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL: **Maria de Lourdes Souza**

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



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

7.2

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA

X Nº 03 DE: 01/08/2022 A 31/08/2022

DE

08. Agente Financeiro

09. Agência

10. Conta Bancária

BANCO DO BRASIL

3933-0

14072-4

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR	
1	SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022 (conforme extrato anexo)	R\$	804,10
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$	-
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Agosto	R\$	296,40
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Multas e Juros Parc. 3	R\$	116,25
..	SALDO FINAL	R\$	1.216,75

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

31/08/2022

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL