



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° 04 De 01/09/2022 a 30/09/2022	<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

30/09/2022
DATA

Maria de Lourdes Poyá
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

03 - EXERCÍCIO
2022

06 - UF
MS

02 - Nº do Termo de Parceria
001/2022

05 - Nº DO PROCESSO

04 - CNPJ
05.364.414/0001-13

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

X Nº 04 De 01/09/2022 a 30/09/2022

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

DE

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	Agosto	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 11.137,50	R\$ 11.398,70	R\$ 11.137,50	R\$ 11.398,70	R\$ 44.550,00	R\$ 43.602,43

15. DESPESA				16. SALDO				
RECEITA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
	R\$ 11.398,70	135,45	0,00	11.534,15	955,55	0,00	7,40	962,95
	Custeio							
	11.137,50							

- AUTENTICAÇÃO

30/09/2022

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

X Nº 04 De 01/09/2022 a 30/09/2022

7.2 DE

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		PARCELAS ANTERIORES		PARCELAS ATUAIS		TOTAL ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO	SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL			
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	33.412,50	11.137,50	32.203,73	11.398,70	32.203,73	11.398,70	44.550,00	43.602,43	947,57
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,98	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38
OUTRAS - tarifas Bancárias	620,00	135,45	620,00	135,45	620,00	135,45	755,45	755,45	0,00
09- TOTAL	34.272,98	11.280,35	33.056,23	11.534,15	33.056,23	11.534,15	45.553,33	44.590,38	962,95

10- AUTENTICAÇÃO

30/09/2022

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

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	
04 - CNPJ		05.384.414/0001-13				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 04 De 01/09/2022 a 30/09/2022											
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	1	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	744.760	05/09/2022	774.760	05/09/2022	TARIFAS	58,00
1	2	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	NF	11.029.323	26/08/2022	850.948	15/09/2022	Custeio	1.372,81
1	3	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	ago/22	14/09/2022	850949	15/09/2022	Pag. Pessoal	2.200,02
1	4	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	Não	NF	1.290	15/09/2022	850.952	15/09/2022	Custeio	2.000,00
1	5	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29	Não	Recibo	ago/22	31/08/2022	850.954	15/09/2022	Custeio	273,76
2	6	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	158.798	15/09/2022	158.798	15/09/2022	TARIFAS	13,90
2	7	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	158.799	15/09/2022	158.799	15/09/2022	TARIFAS	13,90
2	8	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	158.800	15/09/2022	158.800	15/09/2022	TARIFAS	13,90
2	9	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	158.801	15/09/2022	158.801	15/09/2022	TARIFAS	13,90
1	10	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	3.665	15/09/2022	850.953	15/09/2022	Custeio	2.110,00
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	31.435	16/09/2022	31.435	16/09/2022	TARIFAS	2,65
1	12	Gilson Damaceno - ME	18.892.527/0001-33	NÃO	NF	219	19/09/2022	850.951	19/09/2022	Custeio	930,00

10- AUTENTICAÇÃO
30/09/2022

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

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

07. TIPO DA PRESTATION DE CONTAS		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		0									
0 Nº 04 De 01/09/2022 a 30/09/2022											
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		
2	13	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	312.442	19/09/2022	312.442	19/09/2022	TARIFAS	13,90
1	14	Nivaldo de Souza Meira	00.073.351/0001-22	NÃO	NF	241.942	19/09/2022	850.955	21/09/2022	Custelo	312,09
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	26.434	22/09/2022	26.434	22/09/2022	TARIFAS	2,65
1	16	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	ago/22	recibo	14/09/2022	850950	28/09/2022	Custelo	2.200,02
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	32.502	29/09/2022	32.502	29/09/2022	TARIFAS	2,65
TOTAL										11.534,15	
18 - TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO
30/09/2022

DATA

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2022

folha N.º 577

TERMO DE PARCERIA

N.º 001/2022

Folha N.º 178

	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	
<input checked="" type="checkbox"/> Nº 04 De 01/09/2022 a 30/09/2022	<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 30/09/2022 (conforme extrato anexo)	R\$	827,50
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$	-
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Setembro	R\$	135,45
..	SALDO FINAL	R\$	962,95

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

30/09/2022

MARIA DE LOURDES SOUZA
 NOME DO DIRIGENTE OU DO
 REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL