



**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° 05 De: 01/10/2022 a 31/10/2022	<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 Contabeis/honorários.

**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

31/10/2022  
DATA

*maria de Lourdes Souza*  
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  
 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  DE   
 Nº 05 De: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

**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	Setembro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ			R\$ 11.137,50	R\$ 11.295,59	R\$ 55.687,50	R\$ 54.898,02

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
962,95	107,65	7,16	12.228,67	Custelo	R\$ 11.295,59	107,65	0,00	11.416,65	804,96	0,00	7,16	812,02
11.137,50	13,41					13,41						

**17 - AUTENTICAÇÃO**

31/10/2021

DATA

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

*Maria de Lourdes Souza*

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI



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 05 De: 01/10/2022 a 31/10/2022

7.2  DE  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	44.550,00	11.137,50	43.602,43	11.295,59	789,48
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,38	7,16	0,00	0,00	22,54
OUTRAS - tarifas Bancárias	755,45	107,65	755,45	107,65	0,00
<b>09 - TOTAL</b>	<b>45.553,33</b>	<b>11.265,72</b>	<b>44.590,38</b>	<b>11.416,65</b>	<b>812,02</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>55.687,50</b>	<b>232,50</b>	<b>43.602,43</b>	<b>11.295,59</b>	<b>54.898,02</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>56.819,05</b>	<b>56.819,05</b>	<b>56.819,05</b>	<b>56.007,03</b>	<b>812,02</b>

10- AUTENTICAÇÃO

31/10/2022

Elisangela Donizete Perin

Maria de Lourdes Souza

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**

**TERMO DE PARCERIA**

N.º 001/2022



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		05.364.414/0001-13				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											
Nº 05 De: 01/10/2022 a 31/10/2022													
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	1	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	565.461	05/10/2022	565.461	05/10/2022	TARIFAS	58,00		
1	2	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	set/22	07/10/2022	850956	10/10/2022	Pag. Pessoal	2.200,02		
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	208.595	11/10/2022	208.595	11/10/2022	TARIFAS	13,90		
1	4	Nivaldo de Souza Meira	00.073.351/0001-22	NÃO	NF	242.201	10/10/2022	850.958	13/10/2022	Custeio	806,38		
2	5	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	37.767	14/10/2022	37.767	14/10/2022	TARIFAS	2,65		
1	6	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	Não	NF	242.589	30/09/2022	850.959	19/10/2022	Custeio	2.667,17		
1	7	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	Não	NF	1.308	19/10/2022	850.960	19/10/2022	Custeio	2.000,00		
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	158.837	19/10/2022	158.837	19/10/2022	TARIFAS	13,90		
2	9	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	158.838	19/10/2022	158.838	19/10/2022	TARIFAS	13,90		
1	10	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	3.665	20/10/2022	850.961	19/10/2022	Custeio	950,00		
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	27.901	20/10/2022	27.901	20/10/2022	TARIFAS	2,65		
1	12	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	set/22	recibo	14/09/2022	850950	28/09/2022	Custeio	2.200,02		

10- AUTENTICAÇÃO  
31/10/2022

DATA

**Maria de Lourdes Souza**

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

LEGAL




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

01 - NOME DO ORGÃO 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		05.364.414/0001-13				06 - UF MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		0									
Nº 05 De: 01/10/2022 a 31/10/2022											
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13.1-TIPO	13.2-Nº	13.3- DATA	14.1 - CH/JOB	14.2 - DATA	15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
2	13	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	32.064	26/10/2022	32.064	26/10/2022	TARIFAS	2,65
1	14	JOÃO PAULO CAMPOS ME	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	19.777	26/10/2022	850.962		CUSTEIO	472,00
2	15	NIVALDO DE SOUZA MEIRA	00.073.351/0001-22	NÃO	NF	242.201	10/10/2022	850.958	13/10/2022	PAG.INDEVIDO	13,41
<b>TOTAL</b>											<b>11.416,65</b>
<b>18 - TOTAL ACUMULADO</b>											

10- AUTENTICAÇÃO	31/10/2022	DATA
<p align="center"><b>Maria de Lourdes Souza</b> ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p align="center"><b>Maria de Lourdes Souza</b> ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</p>

**TERMO DE PARCERIA** N.º 001/2022  
Folha N.º 210

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ -</b> Estado de Mato Grosso do Sul		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>ANEXO XIII</b>
		<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAl		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 05 De: 01/10/2022 a 31/10/2022		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 31/10/2022 (conforme extrato anexo)	R\$	1.162,96
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	-R\$	472,00
3	(+) Pagamento Indevido	R\$	13,41
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Setembro	R\$	107,65
..	SALDO FINAL	R\$	812,02

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
cheque	850962	26/10/22	João Paulo Campos - ME	R\$472,00

## 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

31/10/2022

*Maria de Lourdes Souza*

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL