



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"/>	Nº 06: De 01/11/2022 a 30/11/2022	<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, 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

30/11/2022
 DATA

Maria de Lourdes Souza
Maria de Lourdes Souza
 Presidente AEFAI
 CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
 Ata 001/2019 de 10/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ORÇÃO 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 Nº 06: De 01/11/2022 a 30/11/2022
 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)	
			Mês		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Outubro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ			R\$ 11.137,50	R\$ 11.387,10	R\$ 66.825,00	R\$ 66.285,12

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
812,02	126,85	3,72	12.080,11	Custeio	R\$ 11.387,10	126,85	0,00	11.513,95	562,44	0,00	3,72	566,16
11.137,50	0,02					0,00				0,02		

17 - AUTENTICAÇÃO: 30/11/2022 DATA
 Maria de Lourdes Souza ASSINATURA 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 06: De 01/11/2022 a 30/11/2022 DE

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
	RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	55.687,50	11.137,50	66.825,00	54.898,02	11.387,10	
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	13,41	0,00	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,54	3,72	26,26	0,00	0,00	0,00	26,26
OUTRAS - tarifas Bancárias	863,10	126,87	989,97	863,10	126,85	989,95	0,02
09- TOTAL	56.819,05	11.268,09	68.087,14	56.007,03	11.513,95	67.520,98	566,16

10- AUTENTICAÇÃO

30/11/2022

Elisangela Donizete Perin

30/11/2022

Maria de Lourdes Souza *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 Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - AEFAI		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/2022		05 - Nº DO PROCESSO 0		ANEXO IV 03 - EXERCÍCIO 2022
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		04 - CNPJ 05.364.414/0001-13		06 - UF MS		

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
Nº 06: De 01/11/2022 a 30/11/2022		DE									
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/OB	14.2 - DATA	15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
2	1	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	54.965	03/11/2022	54.965	03/11/2022	TARIFAS	2,65
2	2	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	219.959	07/11/2022	219.959	07/11/2022	TARIFAS	58,00
1	3	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	out/22	recibo	04/11/2022	850964	07/11/2022	Custelo	2.200,00
2	4	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	130.283	08/11/2022	130.283	08/11/2022	TARIFAS	2,65
1	5	Metropolitan Life Seg. e Prev. Pri	02.102.498/0001-29	NÃO	Recibo	out-22	09/11/2022	850.966	09/11/2022	Custelo	273,76
1	6	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1.327	09/11/2022	850.957	09/11/2022	Custelo	2.000,00
1	7	Gilson Damaceno - ME	18.892.527/0001-33	NÃO	NF	222	09/11/2022	850.969	09/11/2022	Custelo	931,00
1	8	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	494.588	01/11/2022	850.970	09/11/2022	Custelo	2.667,17
2	9	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	102.882	09/11/2022	102.882	09/11/2022	TARIFAS	13,90
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	102.883	09/11/2022	102.883	09/11/2022	TARIFAS	13,90
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	102.884	09/11/2022	102.884	09/11/2022	TARIFAS	13,90
2	12	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	set/81	09/11/2022	102.885	09/11/2022	TARIFAS	13,90

10- AUTENTICAÇÃO	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
30/11/2022	<i>Maria de Lourdes Souza</i>
DATA	LEGAL

Maria de Lourdes Souza

NOME DO 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
04 - CNPJ	05.364.414/0001-13		06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1		72									
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		0									
Nº 06: De 01/11/2022 a 30/11/2022											
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO		15- NATUREZA DE DESPESA		16VALOR
					13.1-TIPO	13.2 - Nº	13.3 -DATA	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA		
1	13	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	3.741	09/11/2022	850.968	09/11/2022	Custelo	820,00
2	14	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	81.830	10/11/2022	81.830	10/11/2022	TARIFAS	2,65
1	15	Matilde Aparecida Testi Rozellin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	out/22	04/11/2022	850968	09/11/2022	Pag. Pessoal	2.200,02
2	16	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	158.181	16/11/2022	158.181	16/11/2022	TARIFAS	2,65
1	17	Nivaldo de Souza Meira	00.073.351/0001-22	NÃO	NF	242.586	23/11/2022	850.971	29/11/2022	Custelo	295,15
2	18	BANCO DO BRASIL S.A			EXTRATO	31.904	30/11/2022	31.904	30/11/2022	TARIFAS	2,65
TOTAL											11.513,95
18 - TOTAL ACUMULADO											11.513,95

10- AUTENTICAÇÃO
30/11/2022
DATA

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA 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 <input checked="" type="checkbox"/> N° 06: De 01/11/2022 a 30/11/2022	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 30/11/2022 (conforme extrato anexo)	R\$ 439,29
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) Pagamento Indevido (vencido Indevido)	R\$ 0,02
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Novembro	R\$ 126,85
..	SALDO FINAL	R\$ 566,16

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

30/11/2022

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL