



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 273

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

ANEXO I

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquirai - AEFAl	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"/> 07 E 08 DE 01/11/2022 A 13/01/2023	<input checked="" type="checkbox"/> 02/05/2022 A 31/12/2022

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

Itaquirai/MS
LOCAL

13/01/2023
DATA

Maria de Lourdes Souza

CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU
REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza
Presidente AEFAl

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 ÓRGÃO 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 07 E 08 DE 01/11/2022 A 13/01/2023 02/05/2022 A 31/12/2022

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)		
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	Novembro e Dezembro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês	R\$ 22.275,00	R\$ 22.824,79	R\$ 22.275,00	R\$ 22.824,79	R\$ 89.100,00	R\$ 89.109,91

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
566,16	349,05	40,61	23.817,02	Custeio	R\$ 22.824,79	586,20	0,00	23.760,04	16,37	0,00	40,61	56,98
22.275,00	586,20					349,05						

17 - AUTENTICAÇÃO

13/01/2023

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

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 07 E 08 DE 01/11/2022 A 13/01/2023
 02/05/2022 A 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
	RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	66.825,00	22.275,00	89.100,00	66.285,12	22.824,79	
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	586,20	599,61	13,41	586,20	599,61	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,26	40,61	66,87	0,00	0,00	0,00	66,87
OUTRAS - tarifas Bancárias	989,97	349,05	1.339,02	989,95	349,05	1.339,00	0,02
09- TOTAL	68.087,14	23.250,86	91.338,00	67.520,98	23.760,04	91.281,02	56,98

10- AUTENTICAÇÃO

13/01/2023

Elisângela Donizete Perin

13/01/2023

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 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		7.2		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO									
7.1		7.2		02/05/2022 A 31/12/2022									
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		7.2											
07 E 08 DE 01/11/2022 A 13/01/2023		7.2											
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		NÃO	EXTRATO	479.454	05/12/2022	479.454	05/12/2022	TARIFAS	58,00		
1	2	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	nov/22	06/12/2022	850974	12/12/2022	Pag. Pessoal	2.200,00		
1	3	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	1ª Par. 13ª	20/11/2022	850973	12/12/2022	Pag. Pessoal	1.212,00		
2	4	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	204.815	13/12/2022	204.815	13/12/2022	TARIFAS	2,65		
2	5	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	252.750	13/12/2022	252.750	13/12/2022	TARIFAS	13,90		
1	6	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	NÃO	NF	750.208	30/11/2022	850.976	15/12/2022	Custelo	2.980,96		
1	7	Metropolitan Life Seg. e Prev. Pri	02.102.498/0001-29	NÃO	Recibo	nov-22	30/11/2022	850.977	15/12/2022	Custelo	273,76		
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	106.616	15/12/2022	106.616	15/12/2022	TARIFAS	80,00		
2	9	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	171.605	15/12/2022	171.605	15/12/2022	TARIFAS	13,90		
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	171.606	15/12/2022	171.606	15/12/2022	TARIFAS	13,90		
1	11	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1.344	20/12/2022	850.984	20/12/2022	TARIFAS	2.424,00		
1	12	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	1ª Parc. 13ª	recibo	20/11/2022	850972	20/12/2022	Custelo	1.010,00		

TERMO DE PARCERIA
N.º 001/2022

Folha N.º 276

10- AUTENTICAÇÃO	13/01/2023	Maria de Lourdes Souza	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA			LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

07 E 08 DE 01/11/2022 A 13/01/2023

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

02/05/2022 A 31/12/2022

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		
	13	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	nov/22	recibo	06/12/2022	850975	20/12/2022	Custelo	2.200,02
	14	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	dez/22	recibo	20/12/2022	850983	20/12/2022	Custelo	2.200,02
	15	Laguna Comércio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	3.804	20/12/2022	850.985	20/12/2022	Custelo	800,00
	16	Gilson Damaceno - ME	18.892.527/0001-33	NÃO	NF	232	20/12/2022	85.986	21/12/2022	Custelo	931,00
	17	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	213.424	21/12/2022	213.424	21/12/2022	TARIFAS	10,60
	18	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	278.671	21/12/2022	278.671	21/12/2022	TARIFAS	13,90
	19	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	251.589	21/12/2022	251.589	21/12/2022	TARIFAS	13,90
	20	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	2ª Par. 139	20/12/2022	850979	22/12/2022	Pag. Pessoal	808,00
	21	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	Férias/2022	29/11/2022	850.981	29/11/2022	Pag. Pessoal	2.154,67
	22	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	247.745	22/12/2022	247.745	22/12/2022	TARIFAS	13,90
	22	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	247.746	22/12/2022	247.746	22/12/2022	TARIFAS	13,90
	23	Porroca Auto Posto III - Ltda	19.249.964/0001-04	NÃO	NF	489	22/12/2022	850.989	23/12/2022	Custelo	1.531,08
	24	BANCO DO BRASIL S.A		NÃO	EXTRATO	294.371	23/12/2022	294.371	23/12/2022	TARIFAS	13,90
TOTAL											
18 - TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO
13/01/2023

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 ITAQUIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: **02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA** 0 **06 - Nº DO PROCESSO** 0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA **04 - CNPJ** 001/2022 **08 - UF** 2022


07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 72 **FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO** 02/05/2022 A 31/12/2022

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		
1	25	Lopes e Delai Ltda	10.757.639/0001-70	Não	NF	2680	21/12/2022	850987	23/12/2022	Custeio	550,00
2	26	BANCO DO BRASIL		Não	EXTRATO	29.631	26/12/2022	29.631	26/12/2022	Tarifas	2,65
1	27	Osmídio Benício de Oliveira	024.693.131-04	Não	Recibo	28 Parc. 13º	20/12/2022	850.978	27/12/2022	Custeio	808,00
2	28	BANCO DO BRASIL		Não	EXTRATO	23.955	28/12/2022	23.955	28/12/2022	Tarifas	2,65
2	29	BANCO DO BRASIL		Não	EXTRATO	914.304	05/01/2023	914.304	05/01/2023	Tarifas	64,00
1	30	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo	dez/22	29/12/2022	850.990	09/01/2023	Pag. Pessoal	741,28
2	31	BANCO DO BRASIL		Não	EXTRATO	228.628	10/01/2023	228.628	10/01/2023	Tarifas	14,50
2	32	Auto Peças e Mecânica Estrela Ltda	07.782.051/0001-61	Não	NF	12263	28/12/2022	850988	11/01/2023	Custeio	500,00
2	33	BANCO DO BRASIL		Não	EXTRATO	21.845	12/01/2023	21.845	12/01/2023	Tarifas	2,80
2	34	Pororoa Auto Posto III	19.249.964/0001-04	Não	NF	489	22/12/2022	850.989	23/12/2022	Custeio	86,20
TOTAL											23.760,04
18 - TOTAL ACUMULADO											23.760,04

Maria de Lourdes Souza
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

10- AUTENTICAÇÃO
13/01/2023
DATA

 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

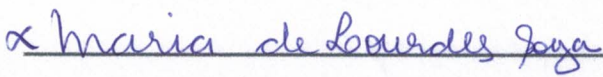
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA	
<input checked="" type="checkbox"/> 07 E 08 DE 01/01/2022 A 13/01/2023		<input type="checkbox"/> 02/05/2022 A 31/12/2022	
08. Agente Financeiro	09. Agência	10. Conta Bancária	
BANCO DO BRASIL	3933-0	14072-4	

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR	
1	SALDO BANCÁRIO EM 13/01/2023 (conforme extrato anexo)	R\$	56,98
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO (Devolução Concedente)	R\$	56,98
3	(+) Pagamento Indevido	R\$	-
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS:	R\$	-
..	SALDO FINAL	R\$	-

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	
13/01/2023 MARIA DE LOURDES SOUZA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL