



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 254

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

ANEXO I

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	02 - TERMO DE PARCERIA Nº 001/2023	03 - EXERCÍCIO 2023
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 type="checkbox"/> Nº 06 e 07 DE: 01/12/2023 a 05/02/2024	<input checked="" type="checkbox"/> X DE 01/06/2023 a 31/12/2023

## 08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

## 8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

O Recurso foi 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, gas de cozinha, gêneros alimentícios, seguro de estudantes e serviços contábeis.

## 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

07/02/2024  
DATA

*Maria de Lourdes Souza*  
CARIMBO DA INSTITUIÇÃO CONVENIENTE OU DO  
REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza  
Presidente AEFAI

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

02 - Nº do Termo de Parceria 08 - Nº DO PROCESSO  
 001/2023 2023  
 04 - CNPJ 06 - UF MS  
 05.364.414/0001-13

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  
 7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA DE 01/06/2023 a 31/12/2023  
 0 Nº 06 e 07 DE: 01/12/2023 a 05/02/2024

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	Novembro e Dezembro	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	R\$ 29.426,35	Mês	R\$ 31.344,29	R\$ 94.456,50	R\$ 94.632,07	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				15. DESPESA			16. SALDO		
14. RECEITA	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
CONCEDENTE	R\$	31.344,29	435,81	0,00	34.215,89	-20,18	0,00	20,18	0,00
1.597,76			2.435,79						
13.006,03									
16.420,32									

17 - AUTENTICAÇÃO

07/02/2024

DATA

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE PARCERIA Nº 001/2023



**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  
 001/2023

03 - EXERCÍCIO  
 2023

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  
 Nº 06 e 07 DE: 01/12/2023 a 05/02/2024

7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  
 DE 01/06/2023 a 31/12/2023

**08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	65.030,15	29.426,35	63.287,78	31.344,29	-175,57
RECURSOS PRÓPRIOS (Tarifas)	1.193,70	435,81	1.193,70	435,81	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,39	20,18	0,00	0,00	175,57
OUTRAS - LANÇAMENTOS (despesas pagas com recurso próprio)	0,00	2.435,79	0,00	2.435,79	0,00
<b>09- TOTAL</b>	<b>66.379,24</b>	<b>32.318,13</b>	<b>64.481,48</b>	<b>34.215,89</b>	<b>0,00</b>

10- AUTENTICAÇÃO

07/02/2024

Elisangela Donizete Perin *[assinatura]*

Nome e Assinatura do Responsável pela Prestação de Contas

07/02/2024

Nome e Assinatura Dirigente ou do Representante Legal

*Maria de Lourdes Souza*

Nome e Assinatura Dirigente ou do Representante Legal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI**  
**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 Itaquairai - AEFAI	001/2023	0	03 - EXERCÍCIO 2023
04 - CNPJ	05.364.414/0001-13		06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1		7.2										16-VALOR	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO											
DE 01/12/2023 a 05/02/2024		DE 01/06/2023 a 31/12/2023											
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO			14 - PAGAMENTO		15- NATUREZA DE DESPESA			
					13.1-TIPO	13.2 - Nº	13.3 -DATA	14.1 - CH/OB	14.2 - DATA				
1	1	Agro Campo Prod. Vet. Ltda	40.172.000/0001-93	NÃO	NF	3.174	28/12/2023	851.054	28/12/2023	CUSTEIO		755,69	
2	2	Agro Campo Prod. Vet. Ltda	40.172.000/0001-93	NÃO	NF	3.174	28/12/2023	851.054	28/12/2023	Rec. Proprio		148,31	
1	3	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	NÃO	Recibo Férias	3	31/10/2023	851.060	30/11/2023	CUSTEIO		2.719,12	
2	4	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-73	NÃO	Recibo Férias	3	31/10/2023	851.061	30/11/2023	Rec. Proprio		366,65	
1	5	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-73	NÃO	Holerite/Nov		30/11/2023	851.022	06/12/2023	CUSTEIO		2.322,42	
1	6	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-73	NÃO	Holerite/Dez		31/12/2023	851.032	28/12/2023	CUSTEIO		80,67	
1	7	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-73	NÃO	Hol. 2ª parc 13º		31/12/2023	851.028	20/12/2023	CUSTEIO		78,29	
2	8	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-73	NÃO	Hol. 2ª parc 13º		31/12/2023	851.028	20/12/2023	Rec. Proprio		998,75	
1	9	Osmidio Benicio de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	Holerite/Nov		30/11/2023	851.021	06/12/2023	CUSTEIO		2.397,04	
1	10	Osmidio Benicio de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	Hol. 2ª parc 13º		31/12/2023	851.029	20/12/2023	CUSTEIO		81,67	
2	11	Osmidio Benicio de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	Hol. 2ª parc 13º		31/12/2023	851.029	20/12/2023	Rec. Proprio		922,08	
1	12	Osmidio Benicio de Oliveira	024.693.131-04	NÃO	Holerite/Dez		31/12/2023	851.031	28/12/2023	CUSTEIO		2.397,04	
1	13	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura		30/11/2023	851.025	11/12/2023	CUSTEIO		3.795,05	
1	14	Mongeral Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Contrato	66600	06/12/2023	851.024	11/12/2023	CUSTEIO		445,44	
1	15	E.L Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1649	18/12/2023	851.026	18/12/2023	CUSTEIO		2.868,56	
1	16	E.L Dutra Vargas	09.231.148/0001-01	NÃO	NF	1670	26/12/2023	851.030	28/12/2023	CUSTEIO		2.868,56	
1	17	Laguna Comercio de Gás Ltda	33.119.124/0001-40	NÃO	NF	4.463	28/12/2023	851.055	28/12/2023	CUSTEIO		1.120,00	
1	18	José Afonso Pereira Agropecuaria	04.961.808/0001-96	NÃO	NF	7.645	28/12/2023	851.035	28/12/2023	CUSTEIO		1.216,39	
1	19	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	NÃO	NF	5	18/12/2023	851.056	18/12/2023	CUSTEIO		190,00	
1	20	Pororoca auto Posto Ltda	19.249.964/0001-04	NÃO	NF	1250	29/12/2023	851.057	29/12/2023	CUSTEIO		2.001,02	
1	21	Mongeral Seguros e Previdência	33.608.308/0001-73	NÃO	Contrato	66600	28/12/2023	851.036	29/12/2023	CUSTEIO		348,00	

x maria

TERMO DE PARCERIA Nº 001/2023

1	22	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	NÃO	Fatura	-	31/12/2023	851.037	29/12/2023	CUSTEIO	1.624,56
1	23	João Paulo Campos ME	22.251.158/0001-77	NÃO	NF	24.799	29/12/2023	851.038	29/12/2023	CUSTEIO	750,00
1	24	Jonas Antonio Lazzarin EPP	37.184.272/0001-07	NÃO	NF	19.673	29/12/2023	851.039	29/12/2023	CUSTEIO	1.996,20
1	25	Edson Alves de Souza Borracharia	97.537.952/0001-80	NÃO	NF	3006	18/12/2023	851.027	18/12/2023	CUSTEIO	1.288,57
2	26	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	01/12/2023	71.450	04/12/2023	Tarifas Bancárias	2,80
2	27	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	05/12/2023	407.093	05/12/2023	Tarifas Bancárias	71,00
2	28	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	08/12/2023	74.949	08/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	29	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	08/12/2023	74.950	08/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	30	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	11/12/2023	146.302	12/12/2023	Tarifas Bancárias	5,80
2	31	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	12/12/2023	181.289	12/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	32	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	11/12/2023	181.290	12/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	33	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	15/12/2023	146.344	15/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	34	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	18/12/2023	258.121	19/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	35	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	21/12/2023	223.063	20/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	36	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	28/12/2023	262.473	28/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	37	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	28/12/2023	262.474	28/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	38	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	28/12/2023	262.475	28/12/2023	Tarifas Bancárias	15,80
2	39	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	29/12/2023	25.897	28/12/2023	Tarifas Bancárias	8,70
2	40	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	02/01/2024	90.610	03/01/2024	Tarifas Bancárias	8,00
2	41	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	02/01/2024	102.933	03/01/2024	Tarifas Bancárias	8,70
2	42	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	02/01/2024	169.799	03/01/2024	Tarifas Bancárias	15,80
2	43	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	05/01/2024	473.852	05/01/2024	Tarifas Bancárias	71,00
2	44	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	05/01/2024	9.190	08/01/2024	Tarifas Bancárias	8,70
2	45	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	11/01/2024	80.625	11/01/2024	Tarifas Bancárias	15,80
2	46	Banco do Brasil	-	NÃO	Extrato	-	05/02/2024	32.794	05/02/2024	Tarifas Bancárias	61,51
17 - TOTAL											34.215,89
18 - TOTAL ACUMULADO											34.215,89

10- AUTENTICAÇÃO  
07/02/2024

DATA

Maria de Lourdes Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ -</b> Estado de Mato Grosso do Sul	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO XIII</b>
--	--	---	-------------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/2023	03 - EXERCÍCIO 2023
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - Nº DO PROCESSO 0	06 - UF MS

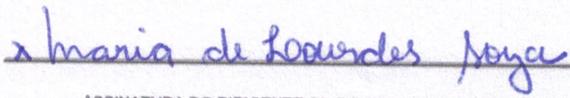
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 0 Nº 06 e 07 DE: 01/12/2023 a 05/02/2024	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/> DE 01/06/2023 a 31/12/2023
08. Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	09. Agência 3933-0
10. Conta Bancária 14072-4	

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 05/02/2024 (conforme extrato anexo)	R\$ -
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$ -
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS:	R\$ -
4	(+/-) Outros Saldo C/C	
5	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	
07/02/2024 _____ MARIA DE LOURDES SOUZA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 _____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL