



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 CONVENENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	02 - TERMO DE PARCERIA N° 001/2021	03 - EXERCÍCIO 2021
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	05 - N° 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°01 DE: 01/04/2021 a 31/05/2021	<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, braçal/diarista pagamento de seguro, atendimento ao protocolo de biossegurança contra a disseminação e o controle do COVID-19, pagamento de software, energia, entre outros.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

* Pagamento de energia elétrica, serviço de terceiros (contábil e mensalidade de softwaer e seguro), pagamento de pessoal, pagamento de equipamentos de combate e controle ao COVID, pagamento de insumos para animais.

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

31/05/2021
DATA

Maria de Igdalozoules Joga
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE
Ata 001/2019 de 10/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

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
0011/2021

03 - EXERCÍCIO
2021

04 - CNPJ

05.364.414/0001-13

06 - UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA
X Nº 01 DE: 01/04/2021 a 31/05/2021

7.2

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

DE

EXECUÇÃO FÍSICA

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	Abril	Despesas de Manutenção da EFAITAQ			R\$ 9.000,00	R\$ 4.359,60	R\$ 9.000,00	R\$ 4.359,60

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
9.000,00	298,40	3,33	10.440,89	R\$	4.359,60	298,40	0,00	5.797,16	4.640,40	0,00	3,33	4.643,73
	1.100,00				R\$0,00	1.100,00						
	39,16					39,16						

17 - AUTENTICAÇÃO

31/05/2021

DATA

Maria de Lourde Souza

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourde 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
0011/2021

03 - EXERCÍCIO
2021

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 DE

X Nº01 DE: 01/04/2021 a 31/05/2021

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA			SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO		
	RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.359,60	4.359,60	
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16	39,16	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	
OUTRAS - LANÇAMENTOS	0,00	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	
09- TOTAL	0,00	10.440,89	10.440,89	0,00	5.797,16	5.797,16	4.643,73	

10- AUTENTICAÇÃO

31/05/2021

Elisangela Donizete Perin

Maria de Lourdes Souza

31/05/2021

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE PARCERIA
 Nº 001/2021



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		001/2021		0		03 - EXERCÍCIO 2021	
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 CONVÊNIO											
DE											
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	731.493	04/05/2021	731.493	04/05/2021	TARIFAS	4,80
2	2	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	157.527	04/05/2021	157.527	04/05/2021	TARIFAS	52,00
2	3	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	264.050	04/05/2021	264.050	04/05/2021	TARIFAS	52,00
2	4	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	383.576	04/05/2021	383.576	04/05/2021	TARIFAS	52,00
2	5	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	112.414	04/05/2021	112.414	04/05/2021	TARIFAS	52,00
1	6	Metropolitan Life Seg. Privada	02.102.498/0001-29	--	boleto	abr/21	03/05/2021	850802	05/05/2021	Manutenção	209,61
1	7	Energisa Mato Grosso do Sul/MS	15.413.826/0001-50	--	NF	7.011.309	01/04/2021	850803	05/05/2021	Manutenção	1.586,43
2	8	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	127.044	05/05/2021	127.044	05/05/2021	TARIFAS	4,80
2	9	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	127.045	05/05/2021	127.045	05/05/2021	TARIFAS	4,80
2	10	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	670.190	05/05/2021	670.190	05/05/2021	TARIFAS	52,00
1	11	Matlide Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	--	Recibo	abr/21	05/03/2021	850805	07/05/2021	Pag. Pessoal	1.918,40
2	12	BANCO DO BRASIL S.A	--	--	EXTRATO	101.248	10/05/2021	101.248	10/05/2021	TARIFAS	4,80
17 - TOTAL											
18 - TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO
31/05/2021

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Maria de Lourdes Souza

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

<p align="center">PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA</p>		ANEXO IV
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA	03 - EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE ITAQUIRAÍ	001/ 2021	2021
	04 - CNPJ	06 - UF
	05.364.414/0001-13	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		7.2										FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA	
7.1		PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA										16 - VALOR	
X		Nº01 DE: 01/04/2021 a 31/05/2021											
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	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	230.882.061-68	-	recibo	2.651	12/05/2021	850804	12/05/2021	Manutenção	600,00		
1	14	S.M Perdomo Eireli - EPP	11.738.378/0001-03	-	NF	3.665	10/05/2021	85086	12/05/2021	Manutenção	350,00		
2	15	BANCO DO BRASIL S.A	-	-	EXTRATO	135.165	12/05/2021	135.165	12/05/2021	TARIFAS	4,80		
2	16	BANCO DO BRASIL S.A	-	-	EXTRATO	135.166	12/05/2021	135.166	12/05/2021	TARIFAS	4,80		
1	17	COOP. AGROIND. COPAGRIL	81.584.278/0045-76	-	BOLETO	0	20/05/2021	850807	20/05/2021	Manutenção	295,16		
2	18	QUALITY PLANNING SISTEMAS	12.532.707/0001-28	-	BOLETO	abr/21	08/04/2021	850808	20/05/2021	Manutenção	500,00		
2	18	BANCO DO BRASIL S.A	-	-	EXTRATO	46.679	20/05/2021	46.679	20/05/2021	TARIFAS	4,80		
2	19	BANCO DO BRASIL S.A	-	-	EXTRATO	46.680	20/05/2021	46.680	20/05/2021	TARIFAS	4,80		
2	20	Energisa Mato Grosso do Sul	15.413.826/0001-50	-	NF	7.011.309	01/04/2021	850803	05/05/2021	Multas e Juros Conta Energia	39,16		
17 - TOTAL													
18 - TOTAL ACUMULADO												5.797,16	

10- AUTENTICAÇÃO
31/05/2021


 Maria de Lourdes Souza
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
 DATA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ - Estado de Mato Grosso do Sul		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO XIII	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/2021		03 - EXERCÍCIO 2021	
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 Nº01 DE: 01/04/2021 a 31/05/2021		<input type="checkbox"/> DE			
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 31/05/2021 (conforme extrato anexo)	R\$	3.206,17
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	R\$	-
	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Maio	R\$	298,40
	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Pag. Indevido	R\$	1.100,00
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Multa e Juros Energisa	R\$	39,16
4	(+/-) Outros Saldo C/C		
5	SALDO FINAL	R\$	4.643,73

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

31/05/2021	MARIA DE LOURDES SOUZA	<i>Maria de Lourdes Souza</i>
	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL