



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/ 2021	03 - EXERCÍCIO 2021
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: 01/09/2021 A 30/09/2021	<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 seguro), pagamento de pessoal, pagamento de insumos para animais e gás de cozinha. 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 30/09/2021 DATA

Maria de Lourdes Souza
 MARIA DE LOURDES SOUZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 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: 001/2021
 03 - EXERCÍCIO: 2021
 04 - CNPJ: 05.354.414/0001-13
 05 - Nº DO PROCESSO: 06 - UF: MS

07 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº05 DE: 01/09/2021 A 30/09/2021
 7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA DE

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	Agosto	Despesas de Manutenção da EFAITAQ	Mês		R\$ 9.000,00	R\$ 11.760,21	R\$ 45.000,00	R\$ 37.152,45

14. RECEITA

15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
10.647,13	0,00	17,69	19.760,42	R\$ 11.760,21	11.855,81	0,00	17,69	7.904,61
9.000,00	95,60			R\$0,00	7.886,92	0,00		

17 - AUTENTICAÇÃO

30/09/2021

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
001/2021

03 - EXERCÍCIO
2021

04 - CNPJ
05.364.414/0001-13

05 - Nº DO PROCESSO
0

06 - UF
MS

02 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA

Nº05 DE: 01/09/2021 A 30/09/2021

7.2 DE FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	36.000,00	9.000,00	25.392,24	11.760,21	7.847,55
RECURSOS PRÓPRIOS (MULTAS E JUROS)	88,38	0,00	88,38	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,37	17,69	0,00	0,00	57,06
OUTRAS - tarifas Bancárias	542,00	95,60	542,00	95,60	0,00
09- TOTAL	38.969,75	9.113,29	28.322,62	11.855,81	7.904,61

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

TOTAL ACUMULADO 45.000,00

TOTAL ACUMULADO 37.152,45

TOTAL ACUMULADO 2.300,00

TOTAL ACUMULADO 0,00

TOTAL ACUMULADO 637,60

10- AUTENTICAÇÃO

30/09/2021

Elisângela Donizete Perin

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA		ANEXO IV 03 - EXERCÍCIO 2021
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI	02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA 001/ 2021	05 - Nº DO PROCESSO 0
04 - CNPJ 05.364.414/0001-13	06 - UF MS	

7.1		7.2		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO				16-VALOR	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		DE					
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPPF	12. LICITAÇÃO	13- DOCUMENTO	14- PAGAMENTO	15- NATUREZA DE DESPESA		
					13.1 - TIPO	13.2 - Nº	13.3 - DATA	14.1 - CH/OB	
X		Nº05 DE: 01/09/2021 A 30/09/2021							
1	1	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	Não	Recibo	01/08/2021	05/09/2021	850.831	Pag. Pessoal
2	2	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	690.437	06/09/2021	690.437	TARIFAS
2	3	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	139.736	08/09/2021	139.736	TARIFAS
1	4	Energisa Mato Grosso do Sul/MS	15.413.826/0001-50	Não	NF	7.923.921	30/08/2021	850.833	Manutenção
1	5	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	230.882.061-68	Não	NF	1.077	10/09/2021	850.834	Pag. Terceiros
1	6	Coop. Agroindustrial de Itaquiraí	81.584.278/0045-76	Não	NF	262.707	06/08/2021	850.835	Manutenção
1	7	Metropolitan Life Seg. Privada	02.102.498/0001-29	Não	Boleto	0	01/09/2021	850.838	Manutenção
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	190.872	10/09/2021	190.872	TARIFAS
2	9	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	190.873	10/09/2021	190.872	TARIFAS
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	190.874	10/09/2021	190.874	TARIFAS
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	190.875	10/09/2021	190.875	TARIFAS
17 - TOTAL									
18 - TOTAL ACUMULADO									

10- AUTENTICAÇÃO
30/09/2021

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
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	001/ 2021	0	03 - EXERCÍCIO 2021
	04 - CNPJ		06 - UF MS
		05.364.414/0001-13	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		7.2										FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA	
7.1		PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA											
X		Nº05 DE: 01/09/2021 A 30/09/2021											
08- RECURSO	09- Nº.	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13.1-TIPO	13.2-Nº	13.3- DATA	14 - PAGAMENTO		15- NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR		
								14.1 - CH/OB	14.2 - DATA				
1	12	Gilson Damaceno - ME	18.892.527/0001-33	Não	NF	193	10/09/2021	850.837	13/09/2021	TARIFAS	714,13		
2	13	BANCO DO BRASIL S.A		Não	EXTRATO	335.715	14/09/2021	335.715	14/09/2021	TARIFAS	4,80		
1	14	Laguna e Laguna Ltda	33.119.124/0001-40	Não	NF	3.293	23/09/2021	850836	14/09/2021	Manutenção	720,00		
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	31.799	14/09/2021	31.799	14/09/2021	TARIFAS	2,60		
1	16	Adagoliton Pereira Lopes	866.973.071-53	Não	NF	1.659	10/09/2021	850.839	16/09/2021	Pag. Terceiros	2.000,00		
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	129.889	16/09/2021	129.889	16/09/2021	TARIFAS	4,80		
1	18	Coop. Agroindustrial Copagril	81.584.278/0045-76	Não	NF	262.910	10/08/2021	850840	21/09/2021	Manutenção	738,38		
2	19	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	150.918	21/09/2021	150.918	21/09/2021	TARIFAS	4,80		
1	20	Metalurgica e Pré Moldados R.C.R Ltda	18.400.290/0001-26	Não	NF	163	20/09/2021	850.832	27/09/2021	Manutenção	1.650,00		
2	21	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	47.983	28/09/2021	47.983	28/09/2021	TARIFAS	2,60		
17 - TOTAL											11.855,81		
18 - TOTAL ACUMULADO											11.855,81		

10- AUTENTICAÇÃO
 30/09/2021


ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 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/ 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 <input checked="" type="checkbox"/>	7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA <input type="checkbox"/>	
Nº05 DE: 01/09/2021 A 30/09/2021 DE		
08. Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	09. Agência 3933-0	10. Conta Bancária 14072-4

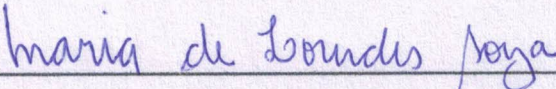
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2021 (conforme extrato anexo)	R\$ 7.128,14
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO	
	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Parc. 04	R\$ 76,40
	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Tarifas Parc. 05	R\$ 95,60
	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS: Pag. Indevido Parc. 03	R\$ 600,00
4	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a créditos: Juros Mapre	R\$ 4,47
5	SALDO FINAL	R\$ 7.904,61

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

30/09/2021 MARIA DE LOURDES SOUZA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
---	---