



**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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcelas 08 e 09 - De: 01/12/2021 a 24/02/2022

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, 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, informática e mensalidade de seguro), pagamento de pessoal, aquisição de gêneros alimentícios 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

24/02/2022  
 DATA

*Maria de Lourdes Souza*  
 Presidente AEFAI  
 CARIMBO DO DIRIGENTE OU DO 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 - AEFAl

02 - Nº do Termo de Parceria  
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  
0

7.2  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  
Parcelas 08 e 09 - De: 01/12/2021 a 24/02/2022

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\$ 18.000,00	R\$ 25.684,70	R\$ 81.000,00	R\$ 81.002,89

14. RECEITA

15. DESPESA				16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
7.796,81	298,95	31,11	26.126,87	112,11	0,00	31,11	143,22
18.000,00							

17 - AUTENTICAÇÃO

24/02/2022

DATA

Maria de Lourde 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/ 2021

05 - Nº DO PROCESSO  
0

03 - EXERCÍCIO  
2021

04 - CNPJ  
05.364.414/0001-13

06 - UF  
MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
7.2

7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA  
0

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA  
Parcelas 08 e 09 - De: 01/12/2021 a 24/02/2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	PARCELAS ANTERIORES	PARCELA ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE PARCERIA	63.000,00	18.000,00	55.318,19	25.684,70	-2,89
JUROS	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (PAG. INDEVIDO)	2.302,61	0,00	2.302,61	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,00	31,11	0,00	0,00	146,11
OUTRAS - tarifas Bancárias	919,80	298,95	919,80	298,95	0,00
<b>09- TOTAL</b>	<b>66.433,99</b>	<b>18.330,06</b>	<b>58.637,18</b>	<b>25.983,65</b>	<b>143,22</b>
			<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	
			81.000,00	81.002,89	
			96,58	96,58	
			2.302,61	2.302,61	
			146,11	0,00	
			1.218,75	1.218,75	
			<b>84.764,05</b>	<b>84.620,83</b>	

10- AUTENTICAÇÃO

31/12/2021

Elisângela Donizete Perin

31/12/2021

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		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA		05 - Nº DO PROCESSO		ANEXO IV	
Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		0011/2021		0		03 - EXERCÍCIO 2021	
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 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		Parcelas 08 e 09 - De: 01/12/2021 a 24/02/2022									
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	1	João Paulo Campos - ME	22.251.158/0001-77	Não	NF	16.582	24/11/2021	850.859	02/12/2021	Manutenção	R\$ 585,90
1	2	Copagril	81.584.278/0045-76	Não	NF	267.116	23/10/2021	850.881	03/12/2021	Manutenção	R\$ 301,32
1	3	Bello Alimentos Ltda - 08	08.201.770/0012-67	Não	NF	152442	19/11/2021	850.882	03/12/2021	Manutenção	R\$ 284,40
1	4	Bello Alimentos Ltda - 08	08.201.770/0012-67	Não	NF	152700	25/11/2021	850.882	03/12/2021	Manutenção	R\$ 232,00
1	5	Bello Alimentos Ltda - 01	08.201.770/0012-67	Não	NF	703035	25/11/2021	850.882	03/12/2021	Manutenção	R\$ 698,60
2	6	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	30.843	03/12/2021	30.843	03/12/2021	TARIFAS	R\$ 2,60
2	7	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	94.047	03/12/2021	94.047	03/12/2021	TARIFAS	R\$ 4,80
2	8	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	94.048	03/12/2021	94.048	03/12/2021	TARIFAS	R\$ 4,80
1	9	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	Não	Recibo	nov-21	01/12/2021	850.884	06/12/2021	Pag. Pessoal	R\$ 1.918,40
2	10	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	845.271	06/12/2021	845.271	06/12/2021	TARIFAS	R\$ 52,00
2	11	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	216.171	07/12/2021	216.171	07/12/2021	TARIFAS	R\$ 4,80
1	12	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	Não	Recibo	1ª Parc. 13º	01/12/2021	850.883	09/12/2021	Pag. Pessoal	R\$ 1.045,00
17 - TOTAL											
18 - TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	
24/12/2022	Maria de Lourdes Souza	
DATA	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**  
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: **ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE ITAQUIRAÍ**

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 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

Parcelas 08 e 09 - 01/12/2021 A 24/02/2022

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	13	Energisa Mato Grosso do Sul/MS	15.413.826/0001-50	Não	NF	8.647.995	30/11/2021	850.886	09/12/2021	Manutenção	3.122,71
1	14	Metropolitan Life Seg. Privada	02.102.498/0001-29	Não	Boleto	0	01/12/2021	850.887	09/12/2021	Manutenção	374,01
2	15	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	151.358	09/12/2021	151.358	09/12/2021	TARIFAS	4,80
2	16	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	151.359	09/12/2021	151.359	09/12/2021	TARIFAS	4,80
2	17	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	151.360	09/12/2021	151.360	09/12/2021	TARIFAS	4,80
1	18	Pororoca Auto Posto III - Ltda	19.249.964/0001-04	Não	NF	14.633	13/12/2021	850.885	14/12/2021	Manutenção	1.800,00
2	19	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	70.075	14/12/2021	70.075	14/12/2021	TARIFAS	4,80
1	20	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	Não	Recibo	Férias	01/12/2021	850.860	20/12/2021	Pag. Pessoal	2.090,00
1	21	Edivaldo Luiz Dutra Vargas	230.882.061-68	Não	NF	1.132	21/12/2021	850.889	20/12/2021	Pag. Terceiros	600,00
1	22	Laguna e Laguna Ltda	33.119.124/0001-40	Não	NF	3.384	20/12/2021	850.888	20/12/2021	Manutenção	1.190,00
1	23	José Afonso P. Agropecuária	04.961.808/0001-96	Não	NF	6527	20/12/2021	850.890	21/12/2021	Manutenção	2.292,08
1	24	Pororoca Auto Posto III - Ltda	19.249.964/0001-04	Não	NF	14.676	20/12/2021	850.892	21/12/2021	Manutenção	2.800,00
2	25	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	39.520	21/12/2021	39.520	21/12/2021	TARIFAS	2,60
2	26	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	130.133	21/12/2021	130.133	21/12/2021	TARIFAS	4,80
2	27	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	130.134	21/12/2021	130.134	21/12/2021	TARIFAS	4,80
2	28	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	333.243	21/12/2021	333.243	21/12/2021	TARIFAS	4,80
2	29	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFAS	EXTRATO	333.244	21/12/2021	333.244	21/12/2021	TARIFAS	4,80
17 - TOTAL											
18 - TOTAL ACUMULADO											

10- AUTENTICAÇÃO: 24/02/2022

DATA: \_\_\_\_\_

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL: **Maria de Lourdes Souza**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 01/12/2021 A 24/02/2022									
7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		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	30	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	375.453	23/12/2021	375.453	23/12/2021	Tarifas	4,80
2	31	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	375.454	23/12/2021	375.454	23/12/2021	Tarifas	4,80
2	32	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	152.416	24/12/2021	152.416	24/12/2021	Tarifas	4,80
2	33	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	12.516	29/12/2021	12.516	29/12/2021	Tarifas	7,75
2	34	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	13.794	29/12/2021	13.794	29/12/2021	Tarifas	35,00
2	35	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	77.724	29/12/2021	77.724	29/12/2021	Tarifas	4,80
2	36	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	30.232	30/12/2021	30.232	30/12/2021	Tarifas	4,80
2	37	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	30.233	30/12/2021	30.233	30/12/2021	Tarifas	4,80
2	38	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	158.611	05/01/2022	158.611	05/01/2022	Tarifas	52,00
2	39	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	87.857	06/01/2022	87.857	06/01/2022	Tarifas	4,80
2	40	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	202.586	11/01/2022	202.586	11/01/2022	Tarifas	2,60
2	41	Banco do Brasil S.A		Tarifas	Extrato	040.386	07/02/2022	40.386	07/02/2022	Tarifas	58,00
1	42	Agro Campo P. Veterinários Ltda	40.172.000/0001-93	Não	NF	1.273	20/12/2021	850.891	23/12/2021	Manutenção	420,00
1	43	Gigabyte Informática	18.892.527/0001-33	Não	NF	202	20/12/2021	850.894	23/12/2021	Manutenção	800,00
1	44	Matilde Aparecida Testi Rozelin	528.693.931-72	Não	Recibo	2ª Parc. 13º	20/12/2021	850.893	24/12/2021	Pag Pessoal	872,32
1	45	Marcelo da Silva Lopes - ME	18.520.587/0001-25	Não	NF	156	28/12/2021	850.921	29/12/2021	Manutenção	750,00
1	46	Agro Campo P. Veterinários Ltda	40.172.000/0001-93	Não	NF	1284	28/12/2021	850.895	30/12/2021	Manutenção	380,00
17	TOTAL										
18	TOTAL ACUMULADO										25.683,74

10- AUTENTICAÇÃO 24/02/2022	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL <b>Maria de Lourdes Souza</b>	
DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria de Lourdes Souza</i>	




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA		03 - EXERCÍCIO	
ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE ITAQUIRAÍ		001/ 2021		2021	
04 - CNPJ		05 - Nº DO PROCESSO		06 - UF	
05.364.414/0001-13		0		MS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS				ANEXO IV	
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA					

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		7.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA										
07.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA		Parcelas 08 e 09 - 01/12/2021 A 24/02/2022										
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			
	0											
1	46	Gráfica Marte	03.723.133/0001-84	Não	NF	2234	30/12/2021	85.922	30/12/2021	Manutenção	337,00	
1	47	Claudio Fernandes Ricieri Ltda	36.348.695/0001-44	Não	NF	76	28/12/2021	850.896	05/01/2022	Manutenção	2.390,00	
2	48	Lima & Strell Ltda	15.913.163/0001-32	Não	NF	nov-15	01/12/2021	850.923		Manutenção	400,00	
2	49											
1	50											
2	51											
1	52											
2	53											
2	54											
2	55											
1	56											
1	57											
2	58											
2	59											
1	60											
1	61											
17 - TOTAL											25.983,65	
18 - TOTAL ACUMULADO												

10- AUTENTICAÇÃO	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
24/02/2022	<i>Maria de Lourdes Souza</i>
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	Maria de Lourdes Souza

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ -</b> <b>Estado de Mato Grosso do Sul</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>ANEXO XIII</b>	
<b>01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b> Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí - AEFAI		<b>02 - Nº DO TERMO DE PARCERIA</b> 001/2021		<b>03 - EXERCÍCIO</b> 2021	
<b>04 - CNPJ</b> 05.364.414/0001-13		<b>05 - Nº DO PROCESSO</b> 0		<b>06 - UF</b> MS	

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>7.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA</b>		<b>7.2</b>		<b>FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO TERMO DE PARCERIA</b>	
0 0		<input type="checkbox"/>		Parcelas 08 e 09 - De: 01/12/2021 a 24/02/2022	
<b>08. Agente Financeiro</b> BANCO DO BRASIL		<b>09. Agência</b> 3933-0		<b>10. Conta Bancária</b> 14072-4	

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 24/02/2022(conforme extrato anexo)	R\$ 143,22
2	(-) OB's, cheques e ou lançamentos a DÉBITO (devolução concedente)	R\$ 143,22
	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITOS:	R\$ -
5	SALDO FINAL	R\$ -

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR
Total R\$				R\$ -

**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**

24/02/2022

MARIA DE LOURDES SOUZA  
 NOME DO DIRIGENTE OU DO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Maria de Lourdes Souza*

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL