



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022	2022
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 14/02/2022 a 31/03/2022	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

Transferência de Recursos do FUNDEB, de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar, com a finalidade de atender as despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

AÇÕES EXECUTADAS

Transferência de Recursos do FUNDEB, para atender despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	31/03/2022	 Dirceu F. de Oliveira PRESIDENTE
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal da Associação S. C. BORROMEIO		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
--	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022	
	CNPJ	
	01.271.958/001-80	
		EXERCÍCIO
		2022
		UF
		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **14/02/2022** a **31/03/2022** De / / a / /

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2022	FEV	Recursos para manutenção	Criança	75.319,59	74.943,84	75.319,59	74.943,84

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA				DESPESA				SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL
75.319,59	311,50	0,15	75.631,24	311,50	-	75.255,34	375,75	-	375,90

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/03/2022

X NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
	CNPJ	UF	
	01.271.958/0001-80	MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 3

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 De 14/02/2022 a 31/03/2022

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	00	00	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	75.319,59	74.943,84	375,75
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	311,50	311,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	0,15	-	0,15
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	75.631,24	75.255,34	375,90

AUTENTICAÇÃO
DATA: **31/03/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 14/02/2022 a 31/03/2022 De <u> / / </u> a <u> / / </u>	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.297,61
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.969,11
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.288,60
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.374,11
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.280,61
001	06	Anilde Kuhnren	687.489.819-15	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	2.018,41
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	786,25
001	08	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.856,91
001	09	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.269,90
001	10	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.374,11
001	11	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.895,50
001	12	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.957,21
001	13	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.895,50
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.374,11
001	15	Fabiana Peres da Silva	081.133.999-84	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.374,11
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.832,60

DATA: **31/03/2022** NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS _____ NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

		ANEXO IV	
--	--	-----------------	--

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
			CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80	01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		De <u>11</u> à <u>11</u>
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	De <u>14/02/2022</u> à <u>31/03/2022</u>	

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT DESP.
001 17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.405,22
001 18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.868,30
001 19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.863,20
001 20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.864,22
001 21	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.824,61
001 22	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	324,70
001 23	Martilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.319,20
001 24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.262,42
001 25	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.374,11
001 27	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.285,71
001 28	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.852,32
001 29	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.374,11
001 30	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	04/03/22	PG de Pessoal	1.311,21
001 31	Ipanema Assessoria Contabil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	832	25/02/22	Tranf/banc	04/03/22	Honorários	1.323,00
001 32	FGTS	-	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	07/03/22	Enc. Trabalhista	7.126,80
001 33	FGTS	-	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	07/03/22	Enc. Trabalhista	12,40
001 34	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	Recibo	-	10/03/22	Tranf/banc	10/03/22	Gás	450,00

AUTENTICAÇÃO		
DATA: 31/03/2022	<i>RTM</i>	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS
	<i>AK</i>	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01

De 14/02/2022 a 31/03/2022

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	35	Toral Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	930	09/03/22	Tranf/banc	10/03/22	Prod. Limpeza	1.000,00
001	36	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	356	11/03/22	Tranf/banc	10/03/22	Manut. Sistema	200,00
001	37	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1087	11/03/22	Tranf/banc	14/03/22	Plano Saúde	1.830,00
001	38	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2749	16/03/22	Tranf/banc	16/03/22	Mat. escolar	500,00
001	39	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	15357	16/03/22	Tranf/banc	16/03/22	Gasolina	315,42
001	40	Silva e Borges Ltda ME	13.236.497/0001-93	-	N. Fiscal	1451	14/03/22	Tranf/banc	16/03/22	Seg. Trabalho	1.500,00
001	41	INSS	-	-	Recibo	-	02/2022	Tranf/banc	18/03/22	Enc. Trabalhista	8.291,22
001	42	Marcio da Silva Cunha ME	14.054.307/0001-80	-	N. Fiscal	311	18/03/22	Tranf/banc	21/03/22	Reforma	2.490,00
001	43	Silva e Borges Ltda ME	13.236.497/0001-93	-	N. Fiscal	1453	21/03/22	Tranf/banc	22/03/22	Seg. Trabalho	880,00
001	44	Valdecir Shmitt ME	08.892.629/0001-03	-	N. Fiscal	933	22/03/22	Tranf/banc	22/03/22	Reforma	3.250,00
001	45	DARF	-	-	Recibo	-	28/02/22	Tranf/banc	25/03/22	Enc. Trabalhista	901,02
001	46	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	-	N. Fiscal	57	30/03/22	Tranf/banc	31/03/22	Reforma	1.100,00
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	863492	03/03/22	-	03/03/22	Tarifa	58,00
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106146	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106147	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106148	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106149	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/03/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 14/02/2022 a 31/03/2022 De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106150	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106151	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106152	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	1,30
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49688	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49689	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	57	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49690	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	58	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49691	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	59	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49692	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	60	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49693	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	61	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49694	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	62	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49695	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	63	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49696	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	64	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49697	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	65	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49698	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	66	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	49699	04/03/22	-	04/03/22	Tarifa	11,00
002	67	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	991870	07/03/22	-	07/03/22	Tarifa	58,00
002	68	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	158564	10/03/22	-	10/03/22	Tarifa	1,30

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/03/2022

[Assinatura]

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

AK

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 179

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022	2022
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
01.271.958/0001-80		MS

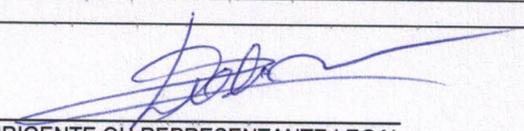
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
01	
<input checked="" type="checkbox"/> De 14/02/2022 a 31/03/2022	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
00	Banco do Brasil	3933-00	8.960-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/03/2022 conforme extrato em anexo.	64,40
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS conforme discriminação no quadro abaixo.	00
03	OUTROS: lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	00
	DÉBITO (-)	00
	CRÉDITO (+) Tarifas referentes ao mês de jan. fev. e março	311,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/03/2022	375,90

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUM.	N.º	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Observações:
1 – O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Relatório de Execução Financeira (anexo II);
2 – Os lançamentos de Outros Débitos ou Créditos deverão se explicados detalhadamente no verso deste documento.

AUTENTICAÇÃO	
DATA	
31/03/2022	
X NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	

