



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 02	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/04/2022 a 30/04/2022	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
Itaquiraí - MS	30/04/2022	Anilde Kuhn DIRETORA
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO II	
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA			

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
		01.271.958/001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02	
<input checked="" type="checkbox"/>	De <u>01/04/2022</u> a <u>30/04/2022</u> De <u> / / </u> a <u> / / </u>

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2022	MARÇO	Recursos para manutenção	Criança	155.373,37	155.526,89	230.692,96	230.470,73

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				DESPESA			SALDO					
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
375,90	234,70	17,10	156.001,07		155.526,89	234,70	-	155.761,59	222,38	-	17,10	239,48
155.373,37												

AUTENTICAÇÃO	<i>AK</i>	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 30/04/2022		





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 02 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/04/2022** a **30/04/2022** De / / a / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	375,90	375,90	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	155.373,37	155.150,99	222,38
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	234,70	234,70	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	17,10	-	17,10
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	156.001,07	155.761,59	239,48

AUTENTICAÇÃO
DATA: **30/04/2022**
NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: _____
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			

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:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/04/2022 a 30/04/2022	De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <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	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.226,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.981,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.260,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.476,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.240,00
001	06	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	5.106,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	1.707,00
001	08	Dallane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.697,00
001	09	Danielle Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	1.110,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.213,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.794,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.952,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.765,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.636,00

DATA: **30/04/2022** NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

AK NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. 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:		De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> à <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02		De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> à <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	

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	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.004,00
001	18	Joseane Cristina Zinato de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.725,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.713,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.729,00
001	21	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.616,00
001	22	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.337,00
001	23	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.194,00
001	24	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	25	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.253,00
001	27	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	4.685,00
001	28	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	29	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	01/04/22	PG de Pessoal	3.316,00
001	30	Ipanema Assessoria Contabil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	842	30/03/22	Tranf/banc	05/04/22	Honorários	1.323,00
001	31	FGTS	-	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	07/04/22	Enc. Trabalhista	7.042,40
001	32	FGTS	-	-	Recibo	-	03/2022	Tranf/banc	07/04/22	Enc. Trabalhista	13,43
001	33	Toral Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	949	05/04/22	Tranf/banc	05/04/22	Prod. Limpeza	1.000,00
001	34	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	238	05/04/22	Tranf/banc	11/04/22	Gás	900,00

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 30/04/2022	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

Centro Educacional São Carlos Borromeo

N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

EXERCÍCIO

2022

CNPJ

01.271.958/0001-80

UF

MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/04/2022 a 30/04/2022

De / / a / /

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001 35	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	373	04/04/22	Tranf/banc	11/04/22	Manut. Sistema	200,00
001 36	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1094	18/04/22	Tranf/banc	19/04/22	Plano Saúde	1.830,00
001 37	DARF	-	-	Recibo	-	20/04/22	Tranf/banc	20/04/22	Enc. Trabalhista	2.195,67
001 38	INSS	-	-	Recibo	-	20/04/22	Tranf/banc	20/04/22	Enc. Trabalhista	8.176,34
001 39	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	15527	25/04/22	Tranf/banc	25/04/22	Gasolina	443,33
001 40	DARF	-	-	Recibo	-	25/04/22	Tranf/banc	25/04/22	Enc. Trabalhista	887,02
001 41	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2773	27/04/22	Tranf/banc	27/04/22	Mat. escolar	500,00
001 42	Olifer Materiais de Construção Ltda.	36.807.782/0001-12	-	N. Fiscal	10845	27/04/22	Tranf/banc	28/04/22	Reforma	18.380,70
001 43	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	-	N. Fiscal	60	28/04/22	Tranf/banc	29/04/22	Reforma	6.000,00
002 44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	67975	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	1,30
002 45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	67976	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	1,30
002 46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	67977	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	1,30
002 47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	67978	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	1,30
002 48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	67979	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	1,30
002 49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173201	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002 50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173202	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002 51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173203	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/04/2022**

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	MS

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

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	173204	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173205	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173206	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173207	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173208	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	57	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173209	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	58	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173210	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	59	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	173211	01/04/22	-	01/04/22	Tarifa	11,00
002	60	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	87635	05/04/22	-	05/04/22	Tarifa	1,30
002	61	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	535492	05/04/22	-	05/04/22	Tarifa	58,00
002	62	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	106741	07/04/22	-	07/04/22	Tarifa	1,30
002	63	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	179307	11/04/22	-	11/04/22	Tarifa	11,00
002	64	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	247036	19/04/22	-	19/04/22	Tarifa	11,00
002	65	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	126330	25/04/22	-	25/04/22	Tarifa	11,00
002	66	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	123581	27/04/22	-	27/04/22	Tarifa	1,30
002	67	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	257898	28/04/22	-	28/04/22	Tarifa	1,30
002	68	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	549302	29/04/22	-	29/04/22	Tarifa	11,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 155.761,59

AUTENTICAÇÃO		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL	
DATA: 30/04/2022		<i>Fuon</i>		<i>AK</i>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02 De 01/04/2022 a 30/04/2022	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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 30/04/2022 conforme extrato em anexo.	4,78
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 abril	234,70
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/04/2022	239,48

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

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	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
30/04/2022	

