



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

Folha N.º 328

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
-------------------------------------------------------------------	----------------

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/05/2022</b> a <b>31/05/2022</b>	<input type="checkbox"/> 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
<b>Itaquiraí - MS</b>	<b>31/05/2022</b>	 <b>Anilde Kuhnen</b> DIRETORA
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		







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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>		<b>ANEXO III</b>
---------------------------------------------------------------------------------	--	------------------

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO   
De **01/05/2022** a **31/05/2022** De  **/ /**  a  **/ /**

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	239,48	239,48	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	115.931,37	107.637,80	8.293,57
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	245,00	245,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	17,13	-	17,13
OUTRAS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>116.432,98</b>	<b>108.122,28</b>	<b>8.310,70</b>

AUTENTICAÇÃO  
DATA: **31/05/2022**  
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  
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:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/05/2022 a 31/05/2022

De / / a / /

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	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.287,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.274,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.260,00
001	06	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.563,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	1.384,00
001	08	Dallane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.277,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	1.384,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.242,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.454,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.234,00

DATA: 31/05/2022

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL

Folha N.º 331





**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 03

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/05/2022 à 31/05/2022

De / / à / /

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	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.289,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	21	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.220,00
001	22	Marlene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.328,00
001	23	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.228,00
001	24	Melanny Lorrynny Martins de Oliveira	067.148.141-00	-	Recibo	-	06/05/22	Tranf/banc	06/05/22	PG de Pessoal	574,00
001	25	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	26	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.269,00
001	27	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	3.268,00
001	28	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	29	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	04/05/22	Tranf/banc	04/05/22	PG de Pessoal	1.323,00
001	30	Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	844	30/04/22	Tranf/banc	04/05/22	Honorários	1.000,00
001	31	Toral Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	985	04/05/22	Tranf/banc	05/05/22	Prod. Limpeza	7.016,00
001	32	FGTS	-	-	Recibo	-	06/05/22	Tranf/banc	06/05/22	Enc. Trabalhista	12,40
001	33	FGTS	-	-	Recibo	-	06/05/22	Tranf/banc	06/05/22	Enc. Trabalhista	1.830,00
001	34	Associação Beneficente de Itaquiraí-MS	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1108	16/05/22	Tranf/banc	19/05/22	Plano Saúde	200,00
001	35	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	391	16/05/22	Tranf/banc	20/05/22	Manut. Sistema	

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/05/2022

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**

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 03		De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>		

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	TIPO	DOCUMENTO	DATA	CHQ/O.B.	PAGAMENTO	VALOR
001	36	INSS	-	-	Recibo	-	20/05/22	Tranf/banc	Enc. Trabalhista	8.152,04
001	37	DARF	-	-	Recibo	-	20/05/22	Tranf/banc	Enc. Trabalhista	2.183,19
001	38	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	254	18/05/22	Tranf/banc	Gás	450,00
001	39	Peroroca Auto-Posto III	19.249.964/0001-04	-	N. Fiscal	15642	19/05/22	Tranf/banc	Gasolina	170,45
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2781	23/05/22	Tranf/banc	Mat. escolar	500,00
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	25/05/22	Tranf/banc	Enc. Trabalhista	883,20
001	42	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	-	N. Fiscal	61	25/05/22	Tranf/banc	Reforma	8.000,00
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183139	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183140	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183141	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183142	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183143	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183144	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183145	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183146	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183147	04/05/22	-	Tarifa	11,00
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183148	04/05/22	-	Tarifa	11,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/05/2022

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL



Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-3500 - CNPJ 15.403.041/0001-04  
e-mail: itaquiraí@itaquirai.ms.gov.br



**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 03  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/05/2022 a 31/05/2022 De  / /  a  / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183149	04/05/22	04/05/22	Tarifa	11,00
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183150	04/05/22	04/05/22	Tarifa	11,00
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	115359	05/05/22	05/05/22	Tarifa	58,00
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	208018	05/05/22	05/05/22	Tarifa	11,00
002	57	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	183778	19/05/22	19/05/22	Tarifa	11,00
002	58	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	507108	23/05/22	23/05/22	Tarifa	11,00
002	59	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	507109	23/05/22	23/05/22	Tarifa	11,00
002	60	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	028290	26/05/22	26/05/22	Tarifa	11,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 108.122,28

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/05/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Itm*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *AK*





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

Folha N.º 335

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
-----------------------------------------------------	-----------------

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/05/2022</b> a <b>31/05/2022</b>	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/05/2022 conforme extrato em anexo.	8.065,70
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 maio	245,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/05/2022	8.310,70

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	 _____ NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<b>31/05/2022</b>	

