



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


filha N.º 402

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:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/06/2022 a 30/06/2022	<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
Itaquiraí - MS	30/06/2022	 Anilde Kuhnen 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:
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04
 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/06/2022** a **30/06/2022** De / / /

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2022	MAIO	Recursos para manutenção	Criança	115.931,37	99.370,88	462.555,70	437.718,89

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO		
									EXECUTOR	CONCEDENTE	OUTRA
8.310,70	113,00		124.418,88	R. Mnut.	99.370,88	113,00	-	99.488,06	24.871,19	59,63	24.930,82
115.931,37	4,18					4,18					

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/06/2022**

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 04

[3] De 01/06/2022 a 30/06/2022 De / / a / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	8.310,70	8.310,70	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	115.931,37	91.060,18	24.871,19
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	113,00	113,00	00
RECURSOS PRÓPRIOS (juro de boleto)	4,18	4,18	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	59,63	-	59,63
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	124.418,88	99.488,06	24.930,82

AUTENTICAÇÃO
DATA: 30/06/2022

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**

		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> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04		FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	De 01/06/2022 a 30/06/2022		

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.287,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.274,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.260,00
001	06	Anilide Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.562,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.383,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.277,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.303,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.241,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.455,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.345,00

DATA: **30/06/2022** NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

Atm *AK*

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	De 01/06/2022 à 30/06/2022	De <u> / / </u> à <u> / / </u>
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04		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 15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001 16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.266,00
001 17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.313,00
001 18	Joseane Cristina Zinato de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.297,00
001 19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.288,00
001 20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.478,00
001 21	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.221,00
001 22	Maria Cicera da Silva	891.715.601-06	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.018,00
001 23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.328,00
001 24	Martinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.228,00
001 25	Melomny Lorranny Martins de Oliveira	067.148.141-00	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	573,00
001 26	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001 27	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.269,00
001 28	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.269,00
001 29	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001 30	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.314,00
001 31	Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	854 31/05/22	Tranf/banc	01/06/22	Honorários	1.323,00
001 32	FGTS	-	-	Recibo	- 05/2022	Tranf/banc	07/06/22	Enc. Trabalhista	7.107,46

AUTENTICAÇÃO			
DATA: 30/06/2022		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 04		De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		
<input checked="" type="checkbox"/>		De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001	33	FGTS	-	-	Recibo	-	05/2022	Tranf/banc	07/06/22	Enc. Trabalhista	12,40
001	34	Total Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1006	03/06/22	Tranf/banc	07/06/22	Prod. Limpeza	1.000,00
001	35	Associação Beneficente de Itaquiraí-MS	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1116	06/06/22	Tranf/banc	07/06/22	Plano Saúde	1.920,00
001	36	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	417	07/06/22	Tranf/banc	13/06/22	Manut. Sistema	200,00
001	37	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	417	07/06/22	Tranf/banc	13/06/22	Juro/multa	4,18
001	38	DARF	-	-	Recibo	-	20/06/22	Tranf/banc	20/06/22	Enc. Trabalhista	2.183,19
001	39	INSS	-	-	Recibo	-	20/06/22	Tranf/banc	20/06/22	Enc. Trabalhista	6.294,13
001	40	DARF	-	-	Recibo	-	24/06/22	Tranf/banc	24/06/22	Enc. Trabalhista	894,63
001	41	Perereca-Auto-Posto III - AU-RO-POSTO SUL	19.249.964/0001-04	-	N. Fiscal	15787	20/06/22	Tranf/banc	28/06/22	Enc. Trabalhista	292,07
001	42	Elleder Total	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	265	08/06/22	Tranf/banc	08/06/22	Gasolina	450,00
001	43	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2798	20/06/22	Tranf/banc	28/06/22	Gás	500,00
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	155845	01/06/22	-	01/06/22	Mat. escolar	11,00
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	155846	01/06/22	-	01/06/22	Tarifa	11,00
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	387764	06/06/22	-	06/06/22	Tarifa	58,00
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77272	07/06/22	-	07/06/22	Tarifa	11,00
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	366731	28/06/22	-	28/06/22	Tarifa	11,00
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	366732	28/06/22	-	28/06/22	Tarifa	11,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 99.488,06

AUTENTICAÇÃO		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL	
DATA: 30/06/2022		<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 408

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 04	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/06/2022 a 30/06/2022	<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 30/06/2022 conforme extrato em anexo.	24.817,82
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 JUNHO	113,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/06/2022	24.930,82

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
30/06/2022	

