



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 476

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 05	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/07/2022 a 31/07/2022	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.

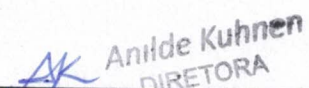
AÇÕES EXECUTADAS

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	31/07/2022	 Anilde Kuhnert DIRETORA

Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

0

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	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 05
 FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/07/2022** a **31/07/2022** 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	JUNHO	Recursos para manutenção	Criança	119.402,08	95.348,76	581.957,78	533.067,65

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO		
									EXECUTOR	OUTRA	EXECUTOR
24.930,82	91,00	421,55	144.845,45	R. Mnut.	95.348,76	91,00	-	95.439,76	48.984,14	421,55	49.405,69
119.402,08											

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/07/2022

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05

De **01/07/2021** a **31/07/2022**

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De / / a / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	24.930,82	24.930,82	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	119.402,08	70.417,94	48.984,14
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	91,00	91,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	421,55	-	421,55
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	144.845,45	95.439,76	49.405,69

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/07/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

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:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR
						N.º	DATA	CHO/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.287,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.275,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.260,00
001	06	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.562,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.383,00
001	08	Dalane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.277,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.303,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.242,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.548,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.345,00

DATA: **31/07/2022**

Stima NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

AR 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
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05	
<input type="checkbox"/> De 01/07/2022 à 31/07/2022	De <u> / / </u> à <u> / / </u>

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.336,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-82	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.288,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.596,00
001	21	Marciene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.220,00
001	22	Maria Cicera da Silva	891.715.601-06	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	1.383,00
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.328,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.228,00
001	25	Melonny Lorrynny Martins de Oliveira	067.148.141-00	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	574,00
001	26	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	27	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.269,00
001	28	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	3.288,00
001	29	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	30	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	01/06/22	PG de Pessoal	2.313,00
001	31	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	856	30/06/22	Tranf/banc	06/07/22	Honorários	1.323,00
001	32	FGTS	-	-	Recibo	-	06/2022	Tranf/banc	07/07/22	Enc. Trabalhista	6.977,60

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/07/2022		





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 05		De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/07/2022 a 31/07/2022				

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	-	06/2022	Tranf/banc	07/07/22	Enc. Trabalhista	12,40
001	34	Toral Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1038	07/07/2022	Tranf/banc	08/07/22	Mat. limpeza	1.000,00
001	35	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	437	14/07/22	Tranf/banc	11/07/22	Manut. Sistema	200,00
001	36	DARF	-	-	Recibo	-	20/07/22	Tranf/banc	20/07/22	Enc. Trabalhista	2.211,75
001	37	INSS	-	-	Recibo	-	20/07/22	Tranf/banc	20/07/22	Enc. Trabalhista	4.034,61
001	38	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1137	19/07/22	Tranf/banc	21/07/22	Plano saude	1.920,00
001	39	Elleder Toral	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	289	21/07/22	Tranf/banc	21/07/22	Gás	450,00
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2816	21/07/22	Tranf/banc	21/07/22	Mat. escolar	500,00
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	25/07/22	Tranf/banc	21/07/22	Enc. Trabalhista	878,40
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	60160	04/07/22	-	04/07/22	Tarifa	11,00
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	22568	06/07/22	-	06/07/22	Tarifa	58,00
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	47608	21/07/22	-	21/07/22	Tarifa	11,00
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	47609	21/07/22	-	21/07/22	Tarifa	11,00
Total											R\$ 95.439,76

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/07/2021**

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 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 05	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/07/2022 a 31/07/2022	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/07/2022 conforme extrato em anexo.	49.201,69
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 no mês	113,00
	CRÉDITO (+) Tarifas referentes ao mês de JULHO	91,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/07/2022	49.405,69

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
31/07/2022	

