



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

<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:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De <b>01/08/2022</b> a <b>31/08/2022</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

**RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:**  
**AÇÕES PROGRAMADAS**

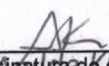
**Transferência de Recursos do FUNDEB, de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar, com a finalidade de atender as despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.**

**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.**

<b>AUTENTICAÇÃO</b>		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
<b>Itaquiraí - MS</b>	<b>31/08/2022</b>	 Carimbo e Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

**DIRETORA**





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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>ANEXO II</b>	
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA</b>			

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/08/2022</b> a <b>31/08/2022</b>	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
<b>2022</b>	<b>JULHO</b>	<b>Recursos para manutenção</b>	<b>Criança</b>	<b>102.985,37</b>	<b>115.607,90</b>	<b>684.943,15</b>	<b>648.675,55</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				DESPESA			SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
<b>49.405,69</b>	<b>135,00</b>	<b>453,52</b>	<b>152.979,58</b>	<b>R. Mnut.</b>	<b>115.607,90</b>	<b>135,00</b>	<b>115.742,90</b>	<b>36.783,16</b>	<b>-</b>	<b>453,52</b>	<b>37.236,68</b>
<b>102.985,37</b>											

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 31/08/2022	
	NOME DO DIRIGENTE OU 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>
---	--	------------------

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/08/2022** a **31/08/2022** De  / /  a  / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	49.405,69	49.405,69	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	102.985,37	66.202,21	36.783,16
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	135,00	135,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	453,52	-	453,52
OUTRAS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>152.979,58</b>	<b>115.742,90</b>	<b>37.236,68</b>

AUTENTICAÇÃO  
DATA: **31/08/2022** 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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>	<b>ANEXO IV</b>
--	-----------------

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De <b>01/08/2022</b> a <b>31/08/2022</b> De / / a / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHO/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.287,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.274,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.260,00
001	06	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.563,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	1.383,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.277,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	1.303,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.242,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.548,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.345,00

DATA: <b>31/08/2022</b>	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
	<i>Alma</i>	<i>AK</i>





**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 06				
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/08/2022 à 31/08/2022		De / / à / /		

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	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.336,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	18	Joseane Cristina Zinato de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	21	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.221,00
001	22	Maria Cicera da Silva	891.715.601-06	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	925,00
001	23	Maria Cicera da Silva	891.715.601-06	-	Recibo	-	04/08/22	Tranf/banc	08/08/22	Rescisão cont	687,60
001	24	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.328,00
001	25	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.228,00
001	26	Melanny Lorryanny Martins de Oliveira	067.148.141-00	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	573,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.269,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	3.269,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	02/08/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	32	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	866	26/07/22	Tranf/banc	02/08/22	Honorários	1.323,00

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/08/2022		





**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		EXERCÍCIO	
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2022</b>		<b>2022</b>	
		CNPJ		UF	
		<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 <input type="checkbox"/> De <b>01/08/2022</b> a <b>31/08/2022</b> De <b>/ /</b> a <b>/ /</b>			

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	-	07/2022	Tranf/banc	05/08/22	Enc. Trabalhista	7.104,00
001	34	FGTS	-	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	05/08/22	Enc. Trabalhista	12,40
001	35	Toral & Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1065	04/08/22	Tranf/banc	05/08/22	Mat. limpeza	1.000,00
001	36	Fábio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	455	08/08/22	Tranf/banc	10/08/22	Manut. Sistema	200,00
001	37	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	306	11/08/22	Tranf/banc	15/08/22	Gás	450,00
001	38	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1147	17/08/22	Tranf/banc	18/08/22	Plano de saúde	1.920,00
001	39	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	16057	17/08/22	Tranf/banc	18/08/22	Gasolina	638,44
001	40	INSS	-	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	18/08/22	Enc. Trabalhista	4.241,04
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	18/08/22	Enc. Trabalhista	2.044,22
001	42	DARF	-	-	Recibo	-	07/2022	Tranf/banc	18/08/22	Enc. Trabalhista	894,20
001	43	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	-	N. Fiscal	65	17/08/22	Tranf/banc	18/08/22	Mat. Manutenção	8.250,00
001	44	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2840	22/08/22	Tranf/banc	23/08/22	Mat. escolar	500,00
001	45	Tadeu Joabes da Silva	41.585.307/0001-89	-	N. Fiscal	36	19/08/22	Tranf/banc	23/08/22	Mat. Manutenção	9.260,00
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	67080	02/08/22	-	02/08/22	Tarifa	11,00
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	178814	05/08/22	-	05/08/22	Tarifa	58,00
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	74033	08/08/22	-	08/08/22	Tarifa	11,00
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	97093	15/08/22	-	15/08/22	Tarifa	11,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/08/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*AK*

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
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2022</b>		<b>2022</b>
	CNPJ		UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/08/2022** a **31/08/2022** De  / /  a  / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	225853	18/08/22	-	18/08/22	Tarifa	11,00
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	225854	18/08/22	-	18/08/22	Tarifa	11,00
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	225855	18/08/22	-	18/08/22	Tarifa	11,00
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	261109	23/08/22	-	23/08/22	Tarifa	11,00
Total											R\$ 115.742,90

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/08/2022**

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

<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	
<b>01.271.958/0001-80</b>		
		UF
		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<b>PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA</b> 06 <input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/08/2022 a 31/08/2022</b>	<b>FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</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 31/08/2022 conforme extrato em anexo.	37.101,68
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 Agosto	135,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/08/2022	37.236,68

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

**31/08/2022**

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

