



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

Folha N.º 621

<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 07	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/09/2022</b> a <b>30/09/2022</b>	<input type="checkbox"/> De / / a / /

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:  
AÇÕES PROGRAMADAS

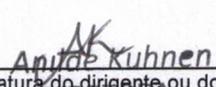
**Transferência de Recursos do FUNDEB, de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar, com a finalidade de atender as despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.**

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>30/09/2022</b>	 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>ANEXO III</b>
<b>RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</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:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07	
[ 3 ]	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
<b>EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>	

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	37.236,68	37.236,68	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	102.985,37	70.314,27	32.671,10
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	102,00	102,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	341,54	-	341,54
OUTRAS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>140.665,59</b>	<b>107.652,95</b>	<b>33.012,64</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: <b>30/09/2022</b>		





**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 07  FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/09/2022** a **30/09/2022** De / / a / /

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	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.287,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.274,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.261,00
001	06	Anilide Kuhnhen	687.489.819-15	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.562,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	1.383,00
001	08	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.276,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	1.303,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.241,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.548,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.344,00

DATA: **30/09/2022** NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Flavio* NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL: *AK*





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

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

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 07	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/09/2022 à 30/09/2022	

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	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.336,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.288,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	21	Marciana Marciele Souza de Souza		-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	679,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.220,00
001	23	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.328,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.229,00
001	25	Melanny Lorranny Martins de Oliveira	067.148.141-00	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	574,00
001	26	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	27	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.269,00
001	28	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	3.268,00
001	29	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	30	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	02/09/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	31	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	869	31/08/22	Tranf/banc	05/09/22	Honorários	1.323,00
001	32	Toral & Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1087	01/09/22	Tranf/banc	05/09/22	Mat. limpeza	1.000,00

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 30/09/2022		





**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:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07

De 01/09/2022 a 30/09/2022

De  / /  a  / /

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	33	FGTS	-	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	06/09/22	Enc. Trabalhista	7.113,33
001	34	FGTS	-	-	Recibo	-	08/2022	Tranf/banc	06/09/22	Enc. Trabalhista	12,40
001	35	Fábio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	473	06/09/22	Tranf/banc	10/09/22	Manut. Sistema	200,00
001	36	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	321	05/09/22	Tranf/banc	16/09/22	Gás	450,00
001	37	INSS	-	-	Recibo	-	20/09/22	Tranf/banc	20/09/22	Enc. Trabalhista	3.439,77
001	38	DARF	-	-	Recibo	-	20/09/22	Tranf/banc	20/09/22	Enc. Trabalhista	2.175,16
001	39	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1161	20/09/22	Tranf/banc	21/09/22	Plano de saude	1.920,00
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2860	21/09/22	Tranf/banc	22/09/22	Mat. escolar	500,00
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	23/09/22	Tranf/banc	23/09/22	Enc. Trabalhista	895,37
001	42	Tadeu Joabes da Silva	41.585.307/0001-89	-	N. Fiscal	42	23/09/22	Tranf/banc	23/09/22	Mat. Manutenção	9.260,00
001	43	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	16214	23/09/22	Tranf/banc	23/09/22	Gasolina	115,92
001	44	Osmair Gonzaga Ribeiro	22.639.302/0001-47	-	N. Fiscal	536	27/09/22	Tranf/banc	28/09/22	Mat. Manutenção	2.310,00
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	744751	05/09/22	-	05/09/22	Tarifa	58,00
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	246215	16/09/22	-	16/09/22	Tarifa	11,00
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	253952	21/09/22	-	21/09/22	Tarifa	11,00
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	301285	23/09/22	-	23/09/22	Tarifa	11,00
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	301286	23/09/22	-	23/09/22	Tarifa	11,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>107.652,95</b>

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/09/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

*[Assinatura]*

Folha N.º 626





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

Folha N.º 6

<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:	
<b>PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07</b>	<b>FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/09/2022</b> a <b>30/09/2022</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 30/09/2022 conforme extrato em anexo.	32.910,64
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 Setembro	102,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/08/2022	33.012,64

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>30/09/2022</b>	

