



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 08	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/10/2022 a 31/10/2022	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

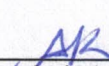
Transferência de Recursos do FUNDEB, de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar, com a finalidade de atender as despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

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
Itaquiraí - MS	31/10/2022	 Anilde Kuhn DIRETORA
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		

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 08

De 01/10/2022 a 31/10/2022

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	33.012,64	33.012,64	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	102.985,37	64.244,94	38.740,43
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	91,00	91,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	324,74	-	324,74
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	136.413,75	97.348,58	39.065,17

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/10/2022

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: PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08 FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/10/2022** a **31/10/2022** 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	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.287,00
001 02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.474,00
001 03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.275,00
001 04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.425,00
001 05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.260,00
001 06	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.563,00
001 07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	1.384,00
001 08	Dailane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.277,00
001 09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	1.304,00
001 10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.242,00
001 11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.425,00
001 12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.345,00
001 13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.548,00
001 14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.345,00

DATA: **31/10/2022** 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 08		De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> à <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/10/2022 à 31/10/2022				

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	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.288,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	21	Marciana Marciele Souza de Souza	042.655.001-37	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	925,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.220,00
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.328,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.228,00
001	25	Melonny Lorrynny Martins de Oliveira	067.148.141-00	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	Rescisão	1.273,08
001	26	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	27	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.269,00
001	28	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	3.269,00
001	29	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	30	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	03/10/22	PG de Pessoal	2.310,00
001	31	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	876	30/09/22	Tranf/banc	03/10/22	Honorários	1.323,00
001	32	Toral & Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1108	04/10/22	Tranf/banc	06/10/22	Mat. limpeza	1.000,00

AUTENTICAÇÃO				
DATA: 31/10/2022	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	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 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: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08

De 11 a 11

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/10/2022 a 31/10/2022

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	-	09/2022	Tranf/banc	07/10/22	Enc. Trabalhista	7.099,73
001 34	FGTS	-	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	07/10/22	Enc. Trabalhista	18,60
001 35	Fábio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	491	18/10/22	Tranf/banc	10/10/22	Manut. Sistema	200,00
001 36	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	16339	19/10/22	Tranf/banc	20/10/22	Gasolina	220,09
001 37	INSS	-	-	Recibo	-	09/2022	Tranf/banc	20/10/22	Enc. Trabalhista	3.690,15
001 38	DARF	-	-	Recibo	-	30/09/22	Tranf/banc	20/10/22	Enc. Trabalhista	2.175,16
001 39	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	347	19/10/22	Tranf/banc	20/10/22	Gás	450,00
001 40	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1172	18/10/22	Tranf/banc	20/10/22	Plano de saude	1.940,00
001 41	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2875	19/10/22	Tranf/banc	20/10/22	Mat. escolar	500,00
001 42	DARF	-	-	Recibo	-	30/09/22	Tranf/banc	25/10/22	Enc. Trabalhista	896,77
002 43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	565452	05/10/22	-	05/10/22	Tarifa	58,00
002 44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	293156	20/10/22	-	20/10/22	Tarifa	11,00
002 45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	293157	20/10/22	-	20/10/22	Tarifa	11,00
002 46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	293158	20/10/22	-	20/10/22	Tarifa	11,00
002 47										
002 48										
002 49										
Total										97.348,58

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/10/2022

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

Assinatura

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 702

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

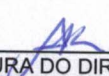
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/10/2022 a 31/10/2022	<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/10/2022 conforme extrato em anexo.	38.974,17
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 Outubro	91,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/10/2022	39.065,17

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
31/10/2022	

