



**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"/> <b>PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09</b>	<input type="checkbox"/> <b>FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>
De <b>01/11/2022</b> a <b>30/11/2022</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:  
AÇÕES PROGRAMADAS

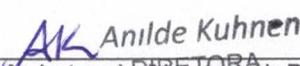
**Transferência de Recursos do FUNDEB, de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar, com a finalidade de atender as despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.**

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.**

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
<b>Itaquiraí - MS</b>	<b>30/11/2022</b>	 <b>Anilde Kuhn</b> DIRETORA
Carimbo e Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		





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

**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
<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:  PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09  FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De **01/11/2022** a **30/11/2022** 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
<b>2022</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>Recursos para manutenção</b>	<b>Criança</b>	<b>102.985,37</b>	<b>103.039,54</b>	<b>993.899,26</b>	<b>956.523,62</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO			
									CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	EXECUTOR
<b>39.065,17</b>	<b>92,30</b>	<b>195,10</b>	<b>142.337,94</b>	<b>R. Mnut.</b>	<b>103.039,54</b>	<b>92,30</b>	<b>-</b>	<b>103.131,84</b>	<b>39.011,00</b>	<b>-</b>	<b>195,10</b>	<b>39.206,10</b>
<b>102.985,37</b>												

AUTENTICAÇÃO

DATA: 30/11/2022

*AK*  
NOME DO DIRIGENTE OU 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 09	
[3]	De <u>1</u> / <u>1</u> a <u>1</u> / <u>1</u>

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	39.065,17	39.065,17	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	102.985,37	63.974,37	39.011,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	92,30	92,30	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	195,10	-	195,10
OUTRAS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>142.337,94</b>	<b>103.131,84</b>	<b>39.206,10</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: <b>31/10/2022</b>	 <b>AL</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 09

De **01/11/2022** a **30/11/2022** De  / /  a  / /

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.287,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.475,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.274,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.260,00
001	06	Anilde Kuhnhen	687.489.819-15	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.562,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	1.383,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.277,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	1.303,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.242,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	12	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.548,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.345,00

DATA: **30/11/2022**

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

<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
<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 09	
De <b>01/11/2022</b> à <b>30/11/2022</b>	De <b> / / </b> à <b> / / </b>

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001	15	Érica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.263,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.313,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.296,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.289,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	21	Marciana Marciele Souza de Souza	042.655.001-37	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	925,00
001	22	Marciana Marciele Souza de Souza	042.655.001-37	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	30/11/22	PG de Pessoal	167,00
001	23	Marciana Marciele Souza de Souza	042.655.001-37	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	30/11/22	Rescisão	2.704,89
001	24	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.221,00
001	25	Márlene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.328,00
001	26	Matinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.228,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.269,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	3.268,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	01/11/22	PG de Pessoal	2.309,00
001	32	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	885	31/10/22	Tranf/banc	04/11/22	Honorários	1.323,00

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: <b>30/11/2022</b>		





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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	De <u>11</u> a <u>11</u>
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09	
	<b>FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</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	-	10/2022	Tranf/banc	07/11/22	Enc. Trabalhista	7.096,00
001 34	Reginaldo Calhas Ltda	20.459.528/0001-30	-	N. Fiscal	196	04/11/22	Tranf/banc	08/11/22	Reforma	3.400,00
001 35	Toral & Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1131	04/11/22	Tranf/banc	08/11/22	Mat. limpeza	1.000,00
001 36	Fábio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	509	04/11/22	Tranf/banc	10/11/22	Manut. Sistema	200,00
001 37	INSS	-	-	Recibo	-	10/2022	Tranf/banc	18/11/22	Enc. Trabalhista	5.480,54
001 38	DARF	-	-	Recibo	-	31/10/22	Tranf/banc	18/11/22	Enc. Trabalhista	2.152,56
001 39	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1181	17/11/22	Tranf/banc	22/11/22	Plano de saúde	1.940,00
001 40	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	16515	22/11/22	Tranf/banc	23/11/22	Gasolina	643,55
001 41	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2898	23/11/22	Tranf/banc	24/11/22	Mat. escolar	500,00
002 42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	219948	07/11/22	-	07/11/22	Tarifa	58,00
002 43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	065340	08/11/22	-	08/11/22	Tarifa	11,00
002 44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	245695	22/11/22	-	22/11/22	Tarifa	11,00
002 45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	175223	23/11/22	-	23/11/22	Tarifa	11,00
002 46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	337860	30/11/22	-	30/11/22	Tarifa	1,30
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>103.131,90</b>

DATA: <b>30/11/2022</b>	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
AUTENTICACÃO		





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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<b>PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09</b>	<b>FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/11/2022</b> a <b>30/11/2022</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 30/11/2022 conforme extrato em anexo.	39.113,80
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 Novembro	92,30
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/11/2022	39.206,10

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.

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<b>30/11/2022</b>	

