



**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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</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 01-02	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De <b>01/02/18</b> a <b>30/04/18</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS
<b>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.</b>
AÇÕES EXECUTADAS
<b>Transferência de Recursos do FUNDEB, para atender despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b>
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
<b>Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b>

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
<b>Itaquiraí - MS</b>	<b>30/04/18</b>	<b>Anilde Kuhnen</b> <b>DIRETORA</b>
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



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

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	N.º DO CONVÊNIO <b>001/2018</b>	N.º DO PROCESSO <b>2018</b>	EXERCÍCIO <b>2018</b>
	CNPJ <b>01.271.958/001-80</b>		UF <b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02       FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  
 De **01/02/17** a **30/04/18**      De    /    /    a    /    /   

EXECUÇÃO FÍSICA		UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)		
META	ETAPA / FASE		DESCRÇÃO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
<b>2018</b>	-		<b>Recursos para manutenção</b>	<b>69.073,82</b>	<b>69.073,82</b>	<b>97.498,80</b>	<b>97.498,80</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)								
RECEITA				DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	
	<b>48.749,40</b>	<b>546,45</b>	<b>153,12</b>	<b>98.198,37</b>	<b>R. Mnut.</b>	<b>69.073,82</b>	<b>546,45</b>	<b>-</b>
	<b>48.749,40</b>					<b>69.620,27</b>	<b>28.424,98</b>	<b>153,12</b>
						<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
						<b>69.073,82</b>	<b>28.424,98</b>	<b>153,12</b>
						<b>97.498,80</b>	<b>97.498,80</b>	<b>69.073,82</b>

AUTENTICAÇÃO \_\_\_\_\_  
 DATA: **30/04/18**  
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_



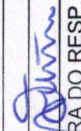

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2018		2018
		CNPJ	UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/02/18 a 30/04/18	De / / a / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	-	00	-
RECURSOS DE CONVÊNIOS	97.498,80	69.073,82	28.424,98
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	546,45	546,45	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	153,12	00	153,12
OUTRAS	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>98.198,37</b>	<b>69.620,27</b>	<b>28.578,10</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: 30/04/18		

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
				UF
		CNPJ		MS
		01.271.958/0001-80		

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		De / / a / /
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02 <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		De / / a / /
De 01/02/18 a 30/04/18		

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	01	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	486	01/03/18	Tranf/banc	16/03/18	Manutenção	984,00
001	02	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	02/18	Tranf/banc	16/03/18	Salário	887,00
001	03	DARF	-	-	Recibo	-	28/02/18	Tranf/banc	23/03/18	Manutenção	12,00
002	04	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	746	08/01/18	-	16/03/18	Tarifa	118,00
002	05	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	161	05/02/18	-	16/03/18	Tarifa	122,00
002	06	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	532	05/03/18	-	16/03/18	Tarifa	122,00
001	07	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	494	28/03/18	Tranf/banc	04/04/18	Manutenção	984,00
001	08	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.073,00
001	09	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	2.479,00
001	10	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.197,00
001	11	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	3.175,00
001	12	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	2.858,00
001	13	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.347,00
001	14	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00

**DATA: 30/04/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL

*[Assinatura]*



**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
				UF
		CNPJ		MS
		01.271.958/0001-80		

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De 01/02/18 à 30/04/18 De / / à / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
001	15	Edneia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	16	Edleni Peitini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	3.136,00
001	17	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	3.046,00
001	18	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	19	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	20	Joseane Cristina Zinato de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	3.046,00
001	21	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	3.046,00
001	22	Juliana Menegon de Souza	042.273.181-14	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	23	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	24	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	2.686,00
001	25	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	26	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.257,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.237,00
001	29	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	2.809,00
001	30	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.631,00
001	31	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	2.838,00
001	32	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.391,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: 30/04/18

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. 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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018	2018
		CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02

De 01/02/18 a 30/04/18

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
001	33	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	04/04/18	Salário	1.457,00
001	34	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	593	20/04/18	Tranf/banc	25/04/18	Manutenção	2.320,00
001	35	DARF	-	-	Recibo	-	31/03/18	Tranf/banc	25/04/18	Manutenção	617,52
001	36	INSS	-	-	Recibo	-	03/18	Tranf/banc	20/04/18	Manutenção	4.735,62
001	37	DARF	-	-	Recibo	-	31/03/18	Tranf/banc	20/04/18	Manutenção	836,52
001	38	FGTS	-	-	Recibo	-	03/18	-	05/04/18	Manutenção	4.940,16
002	39	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	549	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	1,05
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	550	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	1,05
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	551	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	1,05
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	552	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	1,05
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	494	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	495	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	496	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	497	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	498	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	499	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	500	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa	9,70

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/04/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *AK*





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De 01/02/18 a 30/04/18 De / / a / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO			PAGAMENTO			VALOR
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.	DESP.	
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	501	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa		9,70
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	502	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa		9,70
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	503	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa		9,70
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	504	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa		9,70
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	505	04/04/18	-	04/04/18	Tarifa		9,70
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	753	05/04/18	-	05/04/18	Tarifa		43,40
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	433	05/04/18	-	05/04/18	Tarifa		9,70
002	57	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	071	05/04/18	-	05/04/18	Tarifa		1,05
002	58	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	849	25/04/18	-	25/04/18	Tarifa		9,70
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69.620,27

AUTENTICACÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: 30/04/18	<i>Sandra</i>	<i>[Assinatura]</i>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI
---	----------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	Nº DO CONVÊNIO <b>001/2018</b>	EXERCÍCIO <b>2018</b>
CNPJ <b>01.271.958/0001-80</b>	N.º DO PROCESSO UF <b>MS</b>	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01 e 02	<input checked="" type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input type="checkbox"/> De <b>01/02/18</b> a <b>30/04/18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 30/04/2018 conforme extrato em anexo.	28.393,65
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 abril	184,45
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/04/2018	28.578,10

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUM.	N.º	DATA	FAVORECIDO	VALOR

<b>Observações:</b>
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	
<b>30/04/18</b>	 _____ NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





**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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</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 03	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De <b>01/05/18</b> a <b>31/05/18</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS
<b>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.</b>
AÇÕES EXECUTADAS
<b>Transferência de Recursos do FUNDEB, para atender despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b>
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
<b>Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b>

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
<b>Itaquiraí - MS</b>	<b>31/05/18</b>	<i>Anilde Kuhnen</i> <b>DIRETORA</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 II</b>	
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA</b>			

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ	UF
	<b>01.271.958/001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03	De <u>1</u> / <u>1</u> a <u>1</u> / <u>1</u>
	De <u>01/05/17</u> a <u>31/05/18</u>

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
<b>2018</b>	<b>-</b>	<b>Recursos para manutenção</b>	<b>Criança</b>	<b>48.749,40</b>	<b>68.224,53</b>	<b>146.248,20</b>	<b>137.298,35</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				RECEITA			DESPESA			SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
<b>48.749,40</b>	<b>174,75</b>	<b>18,69</b>	<b>77.520,94</b>	<b>R. Mnut.</b>	<b>68.224,53</b>	<b>174,75</b>	<b>-</b>	<b>68.399,28</b>	<b>9.102,97</b>	<b>00</b>	<b>18,69</b>	<b>9.121,66</b>
<b>28.578,10</b>												

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 31/05/18	
	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	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2018		2018
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/05/18 a 31/05/18	De / / a / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	28.578,10	28.578,10	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	48.749,40	39.646,43	9.102,97
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (Tarifas bancárias)	174,75	174,75	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	18,69	00	18,69
OUTRAS	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>77.520,94</b>	<b>68.399,28</b>	<b>9.121,66</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/05/18		

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
	CNPJ	UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03

De **01/05/18** a **31/05/18** De    /    a    /   

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT./DESP.
001	01	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	503	29/04/18	Tranf/banc	02/05/18	Manutenção	967,00
001	02	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.074,00
001	03	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	2.478,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.327,00
001	05	Anilde Kuhnhen	687.489.819-15	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	3.174,00
001	06	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	2.937,00
001	07	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.347,00
001	08	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001	09	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001	10	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	3.135,00
001	11	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	3.046,00
001	12	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001	13	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001	14	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	3.046,00

DATA: **31/05/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Alves*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *Alves*





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2018		2018
		GNPJ	UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/05/18 à 31/05/18 De 1/1 à 1/1

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001 15	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	3.046,00
001 16	Juliana Menegon de Souza	042.273.181-14	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001 17	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001 18	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	2.866,00
001 19	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001 20	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.357,00
001 21	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001 22	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.347,00
001 23	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	2.968,00
001 24	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.630,00
001 25	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	2.927,00
001 26	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.510,00
001 27	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	03/05/18	Salário	1.457,00
001 28	FGTS	-	-	Recibp	-	04/18	Tranf/banc	07/05/18	Manutenção	4.940,16
001 29	INSS	-	-	Recibo	-	04/18	Tranf/banc	18/05/18	Manutenção	4.791,33
001 30	DARF	-	-	Recibo	-	30/04/18	Tranf/banc	18/05/18	Manutenção	836,52
001 31	Hospital São Francisco	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	610	26/05/18	Tranf/banc	29/05/18	Manutenção	2.360,00
001 32	DARF	-	-	Recibo	-	30/04/18	Tranf/banc	25/05/18	Manutenção	617,52

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/05/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
	CNPJ	UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/05/18 a 31/05/18 De  / /  a  / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
002	33	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	107002	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	1,05
002	34	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	107003	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	1,05
002	35	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	107004	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	1,05
002	36	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	107005	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	1,05
002	37	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	107006	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	1,05
002	38	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182362	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	39	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182363	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182364	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182365	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182366	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182367	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182368	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182369	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182370	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182371	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182372	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	182373	03/05/18	-	03/05/18	Tarifa	9,70

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/05/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL

*AK*





# 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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03	<input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/05/18</b> a <b>31/05/18</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

FORTE 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 31/05/2018 conforme extrato em anexo.	8.946,91
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 bancárias referente ao mês de maio	174,75
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/05/2018	9.121,66

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	 <hr/> NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<b>31/05/18</b>	





**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 CONVENENTE	Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</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 04	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De <b>01/06/18</b> a <b>30/06/18</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS
<b>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.</b>
AÇÕES EXECUTADAS
<b>Transferência de Recursos do FUNDEB, para atender despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b>
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
<b>Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b>

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
<b>Itaquirai - MS</b>	<b>30/06/18</b>	<i>Anilde Kuhnen</i> <b>DIRETORA</b>
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



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

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
	CNPJ		UF
	<b>01.271.958/001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/06/17** a **30/06/18** 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>2018</b>	-	<b>Recursos para manutenção</b>	<b>Criança</b>	<b>48.749,40</b>	<b>46.666,06</b>	<b>194.997,60</b>	<b>183.964,41</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO			
									CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE
<b>48.749,40</b>	<b>165,05</b>	<b>31,32</b>	<b>58.067,43</b>	<b>R. Mnut.</b>	<b>46.666,06</b>	<b>165,05</b>	-	<b>46.831,11</b>	<b>11.205,00</b>	<b>00</b>	<b>31,32</b>	<b>11.236,32</b>
<b>9.121,66</b>												

AUTENTICAÇÃO

DATA: 30/06/18

*AK*

\_\_\_\_\_  
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



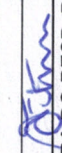

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2018		2018
		CNPJ	UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/06/18 a 30/06/18	De / / a / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	9.121,66	9.121,66	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	48.749,40	37.544,40	11.205,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (Tarifas bancárias)	165,05	165,05	-
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	31,32	00	31,32
OUTRAS	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>58.067,43</b>	<b>46.831,11</b>	<b>11.236,32</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 30/06/18		

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De 01/06/18 a 30/06/18 De / / a / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	01	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	510	29/05/18	Tranf/banc	05/06/18	Manutenção	954,00
001	02	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.073,00
001	03	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.729,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	980,00
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.331,00
001	06	Dailane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.129,00
001	07	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.040,00
001	08	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.150,00
001	09	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.150,00
001	10	Edleni Peitini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.275,00
001	11	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.209,00
001	12	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.150,00
001	13	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.150,00
001	14	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.223,00

**DATA: 30/06/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL

*AK*



**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/06/18 à 30/06/18

De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	15	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.223,00
001	16	Juliana Menegon de Souza	042.273.181-14	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.246,00
001	17	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.246,00
001	18	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.043,00
001	19	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.246,00
001	20	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.145,00
001	21	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.150,00
001	22	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.230,00
001	23	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.135,00
001	24	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.150,00
001	25	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	2.119,00
001	26	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.030,00
001	27	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	05/06/18	Salário	1.245,00
001	28	FGTS	-	-	Recibp	-	05/18	Tranf/banc	07/06/18	Manutenção	3.534,99
001	29	INSS	-	-	Recibo	-	05/18	Tranf/banc	20/06/18	Manutenção	1.797,53
001	30	DARF	-	-	Recibo	-	31/05/18	Tranf/banc	20/06/18	Manutenção	140,67
001	31	DARF	-	-	Recibo	-	31/05/18	Tranf/banc	25/06/18	Manutenção	441,87
002	32	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	365565	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	43,40

AUTENTICAÇÃO

DATA: 30/06/18

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/06/18** a **30/06/18** De  **/ /**  a  **/ /**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
002	33	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	133918	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	1,05
002	34	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	133919	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	1,05
002	35	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	133920	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	1,05
002	36	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	133921	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	1,05
002	37	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	133922	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	1,05
002	38	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033663	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	39	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033664	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033665	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033666	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033667	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033668	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033669	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033670	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033671	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033672	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033673	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	033674	05/06/18	-	05/06/18	Tarifa	9,70
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 46.831,11

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/06/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *SA*





# 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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO	
<b>01.271.958/0001-80</b>		
	UF	
	<b>MS</b>	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
04	
<input type="checkbox"/>	
De <b>01/06/18</b> a <b>30/06/18</b>	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 30/06/2018 conforme extrato em anexo.	8.978,23
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:	2.093,04
	DÉBITO (-)	00
	CRÉDITO (+) Tarifas referentes ao mês de Junho	165,05
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/06/2018	11.236,32

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

**30/06/18**

AK  
NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</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 05	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De <b>01/07/18</b> a <b>31/07/18</b>	De ___/___/___ a ___/___/___

<b>RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:</b> <b>AÇÕES PROGRAMADAS</b>
<p><b>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.</b></p>
<b>AÇÕES EXECUTADAS</b>
<p><b>Transferência de Recursos do FUNDEB, para atender despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b></p>
<b>BENEFÍCIOS ALCANÇADOS</b>
<p><b>Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.</b></p>

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
<b>Itaquiraí - MS</b>	<b>31/07/18</b>	<i>Anilde Kuhn</i> DIRETORA <i>Anilde Kuhn</i> 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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
				UF
		CNPJ		MS
		01.271.958/001-80		

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/07/17 a 31/07/18 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
2018	-	Recursos para manutenção	Criança	48.749,40	51.024,06	243.747,00	235.874,72
							234.988,47

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO			
									CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
48.749,40	194,60	27,63	62.341,95	R. Mnut.	51.024,06	194,60	-	53.352,66	8.961,66	00	27,63	8.989,29
11.236,32	Pgt. Indevidido	2.134,00				Pgt. Indevidido	2.134,00					

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/07/18

*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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05	
<input checked="" type="checkbox"/>	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

<b>EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>		RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO				
SALDO ANTERIOR		11.236,32	11.236,32	00
RECURSOS DE CONVÊNIO		48.749,40	39.787,74	8.961,66
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA		-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas Bancárias)		194,60	194,60	00
RECURSOS PRÓPRIOS (Pagamento indevido)		2.134,00	2.134,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA		27,63	00	27,63
OUTRAS		-	00	-
<b>TOTAL</b>		<b>62.341,95</b>	<b>53.352,66</b>	<b>8.989,29</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: <b>31/07/18</b>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br







**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 PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018	2018
		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 CONVÊNIO

De **01/07/18** a **31/07/18** De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	01	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	519	25/06/18	Tranf/banc	03/07/18	Manutenção	954,00
001	02	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.074,00
001	03	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.729,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	980,00
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.331,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.130,00
001	07	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.040,00
001	08	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.150,00
001	09	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.150,00
001	10	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.275,00
001	11	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.210,00
001	12	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.150,00
001	13	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.150,00
001	14	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.224,00

DATA: **31/07/18** 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</b>		<b>ANEXO IV</b>	
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018	2018
		CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De 01/07/18 à 31/07/18 De / / à / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	15	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.224,00
001	16	Juliana Menegon de Souza	042.273.181-14	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.181,00
001	17	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.181,00
001	18	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.044,00
001	19	Marielene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.181,00
001	20	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.082,00
001	21	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.150,00
001	22	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.104,00
001	23	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.134,00
001	24	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.150,00
001	25	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.120,00
001	26	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.030,00
001	27	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	1.182,00
001	28	Sonia da Silva Flores Covre (pgt. indevido)	022.172.429-03	-	Recibo	-	06/18	Tranf/banc	03/07/18	Salário	2.134,00
001	29	FGTS	-	-	Recibp	-	06/18	Tranf/banc	06/07/18	Manutenção	3.534,99
001	30	INSS	-	-	Recibo	-	06/2018	Tranf/banc	20/07/18	Manutenção	2.366,47
001	31	DARF	-	-	Recibo	-	30/06/18	Tranf/banc	20/07/18	Manutenção	140,67
001	32	DARF	-	-	Recibo	-	30/06/18	Tranf/banc	25/07/18	Manutenção	441,87

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/07/18

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

*AK*



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		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 CONVÊNIO



De 01/07/18 a 31/07/18

De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	33	FGTS - Multa Rescisória	-	-	Recibo	-	20/07/18	Tranf/banc	20/07/18	Manutenção	359,32
001	34	Hospital São Francisco	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	620	20/07/18	-	24/07/18	Manutenção	2.420,00
001	35	Juliana Menegon de Souza	042.273.181-14	-	Recibo	-	13/07/18	-	30/07/18	Manutenção	1.450,74
002	36	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	38951	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	1,05
002	37	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	38952	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	1,05
002	38	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	38953	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	1,05
002	39	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	38954	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	1,05
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	38955	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	1,05
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108659	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108660	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108661	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108662	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108663	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108664	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108665	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108666	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108667	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/07/18

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. 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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 05  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/07/18** a **31/07/18** De    /    a    /   

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		CHQ/O.B.	DATA	PAGAMENTO		VALOR
						N.º	DATA			NAT.	DESP.	
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108669	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70	
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108670	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70	
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	108671	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70	
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	365276	05/07/18	-	05/07/18	Tarifa	43,40	
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	240675	24/07/18	-	24/07/18	Tarifa	9,70	
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	109613	30/07/18	-	30/07/18	Tarifa	10,15	
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	-	03/07/18	-	03/07/18	Tarifa	9,70	
<b>Total</b>												
											R\$ 53.352,66	

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/07/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL: *Ak*





**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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</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	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
05	
<input type="checkbox"/> De <b>01/07/18</b> a <b>31/07/18</b>	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

FORNTE 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 31/07/2018 conforme extrato em anexo.	6.495,64
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 Bancárias referente aos meses Junho e Julho	359,65
	CRÉDITO (+) Referente Pagamento indevido	2.134,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/07/2018	8.989,29

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUM.	N.º	DATA	FAVORECIDO	VALOR

<b>Observações:</b>
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	
<b>31/07/18</b>	 <b>Anilde Kuhnen</b> NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	N° DO CONVÊNIO <b>001/2018</b>	EXERCÍCIO <b>2018</b>
CNPJ <b>01.271.958/0001-80</b>	N.º DO PROCESSO	UF <b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07 De <b>01/08/18</b> a <b>31/08/18</b>	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 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.**

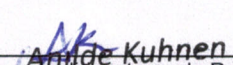
AÇÕES EXECUTADAS

**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>31/08/18</b>	 Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal <b>DIRETORA</b>





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
			CNPJ	UF
		01.271.958/001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/08/17 a 31/08/18 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
2018	-	Recursos para manutenção	Criança	97.498,80	87.361,56	341.245,80	323.236,28
							322.350,03

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO			
									CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	EXECUTOR
48.749,40	304,45	24,91	106.818,91	R. Mnut.	87.667,47	304,45	-	87.667,47	19.126,53	00	24,91	19.151,44
48.749,40	Pgt. Indevidido				87.361,56							
8.989,29	(multa)											
	1,46											

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/08/18

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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07	
De <u>01/08/18</u> a <u>31/08/18</u>	

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	8.989,29	8.989,29	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	97.498,80	78.372,27	19.126,53
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas Bancárias)	304,45	304,45	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	24,91	00	24,91
OUTRAS (multas)	1,46	1,46	00
<b>TOTAL</b>	<b>106.818,91</b>	<b>87.667,47</b>	<b>19.151,44</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: <b>31/08/18</b>	<i>Sandra</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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07  FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/08/18** a **31/08/18** De  / /  a  / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	01	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	527	30/07/18	Tranf/banc	06/08/18	Manutenção	954,00
001	02	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.063,00
001	03	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.729,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.072,00
001	05	Anilide Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.332,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.130,00
001	07	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.132,00
001	08	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.150,00
001	09	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.150,00
001	10	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.165,00
001	11	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.209,00
001	12	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.150,00
001	13	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.150,00
001	14	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.224,00

DATA: **31/08/18** NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Sandra* NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *AK*





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/08/18** à **31/08/18**

De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
001	15	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.224,00
001	16	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.182,00
001	17	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.044,00
001	18	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.182,00
001	19	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.142,00
001	20	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.150,00
001	21	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.132,00
001	22	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.135,00
001	23	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.150,00
001	24	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	2.120,00
001	25	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.030,00
001	26	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	06/08/18	Salário	1.242,00
001	27	INSS	-	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	20/08/18	Manutenção	3.652,94
001	28	DARF	-	-	Recibo	-	31/07/18	Tranf/banc	20/08/18	Manutenção	140,67
001	29	DARF	-	-	Recibo	-	31/07/18	Tranf/banc	27/08/18	Manutenção	443,96
001	30	FGTS	-	-	Recibo	-	07/18	Tranf/banc	07/08/18	Manutenção	3.474,99
001	31	Hospital São Francisco	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	633	29/08/18	Tranf/banc	30/08/18	Manutenção	1.320,00
001	32	Ipanema Assessoria Contábil S/A	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	536	29/08/18	Tranf/banc	31/08/18	Manutenção	954,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/08/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*Rafael*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

*AK*

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2018		2018
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<b>De 01/08/18 a 31/08/18</b>	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	33	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.064,00
001	34	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.729,00
001	35	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	980,00
001	36	Anilde Kuhnhen	687.489.819-15	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.331,00
001	37	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.129,00
001	38	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	4.140,00
001	39	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.150,00
001	40	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.150,00
001	41	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.165,00
001	42	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.210,00
001	43	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.150,00
001	44	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.150,00
001	45	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.224,00
001	46	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.224,00
001	47	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.182,00
001	48	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.044,00
001	49	Marielene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.182,00

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE
DATA: 31/08/18	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@irgp.com.br





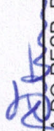

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
	CNPJ		UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07	
<input type="checkbox"/> De <b>01/08/18</b> a <b>31/08/18</b>	De <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u>

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	50	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.081,00
001	51	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.150,00
001	52	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.103,00
001	53	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.114,00
001	54	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.150,00
001	55	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	2.119,00
001	56	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.030,00
001	57	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	08/18	Tranf/banc	31/08/18	Salário	1.181,00
002	58	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	783771	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	48,00
002	59	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112680	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	60	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112681	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	61	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112682	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	62	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112683	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	63	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112684	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	64	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112685	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	65	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112686	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	66	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112687	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
<b>DATA: 31/08/18</b>		

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgpp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
	CNPJ		UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07	
	De <u>06</u> / <u>08</u> / <u>18</u> a <u>31</u> / <u>08</u> / <u>18</u>

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
002	67	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112688	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	68	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112689	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	69	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112690	06/08/18	-	06/08/18	Tarifa	10,15
002	70	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	247932	07/08/18	-	07/08/18	Tarifa	1,15
002	71	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	247933	07/08/18	-	07/08/18	Tarifa	1,15
002	72	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	247934	07/08/18	-	07/08/18	Tarifa	1,15
002	73	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	247935	07/08/18	-	07/08/18	Tarifa	1,15
002	74	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	247936	07/08/18	-	07/08/18	Tarifa	1,15
002	75	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	581252	30/08/18	-	30/08/18	Tarifa	10,15
002	76	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	164989	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	77	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	164990	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	78	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	164991	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	79	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	164992	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	80	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373024	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	81	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373025	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	82	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373026	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	83	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373027	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
<b>DATA: 31/08/18</b>	<i>Sandra</i>	<i>AK</i>

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2018		2018
		CNPJ	UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/08/18 a 31/08/18

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
002	84	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373028	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	85	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373029	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	86	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373030	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	87	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373031	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	88	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373032	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	89	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373033	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	90	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	373034	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	1,15
002	91	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527670	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	92	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527671	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	93	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527672	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	94	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527673	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	95	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527674	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	96	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527675	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	97	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527676	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	98	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527677	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	99	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527678	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	100	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527679	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/08/18

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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</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 e 07  **FINAL** - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/08/18** a **31/08/18** De **1** a **1**

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
002	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	527680	31/08/18	-	31/08/18	Tarifa	10,15
002	DARF	-	-	Recibo	-	31/07/18	Transf/banc	27/08/18	Multa do Darf ref. Agosto/18	1,46
Total									-	87.667,47

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/08/18**

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

425

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO		UF
<b>01.271.958/0001-80</b>			<b>MS</b>


TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06 e 07	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/08/18</b> a <b>31/08/18</b>	De <u> / / </u> a <u> / / </u>

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 31/08/2018 conforme extrato em anexo (c/corrente + investimento)	18.845,53
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 Bancárias referente aos mês agosto	304,45
	CRÉDITO (+) Referente Pagamento indevido multa	1,46
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/08/2018	19.151,44

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUM.	N.º	DATA	FAVORECIDO	VALOR

<b>Observações:</b>
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	
<b>31/08/18</b>	 _____ NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



**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 CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</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 08	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De <b>01/09/18</b> a <b>31/10/18</b>	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

**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>31/10/18</b>	 Carimbo e Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal <b>DIRETORA</b>



**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  
**Centro Educacional São Carlos Borromeo**

N.º DO CONVÊNIO  
**001/2018**

N.º DO PROCESSO  
**2018**

CNPJ  
**01.271.958/001-80**

UF  
**MS**

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  
 De 01/09/17 a 31/10/18

**EXECUÇÃO FÍSICA**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2018	-	Recursos para manutenção	Criança	48.749,40	56.453,42	389.995,20	378.803,45

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCEDENTE	RECEITA		NAT.DESP.	DESPESA		TOTAL	CONCENDETE	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
	EXECUTOR	OUTRA		EXECUTOR	OUTRA								
19.151,44	233,70	39,28	68.173,82	R. Mnut.	56.453,42	233,70	-	56.687,12	11.447,42	00	39,28	11.486,70	
48.749,40													

AUTE  
NTICAÇÃO

DATA: 31/10/18

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
	CNPJ	UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08   FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/09/18** a **31/10/18** De  / /  a  / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	19.151,44	19.151,44	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	48.749,40	37.301,98	11.447,42
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas Bancárias meses 09 e 10)	233,70	233,70	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	39,28	00	39,28
OUTRAS	-	-	00
<b>TOTAL</b>	<b>68.173,82</b>	<b>56.687,12</b>	<b>11.486,70</b>

AUTENTICAÇÃO  
 DATA: **31/10/18**

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		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018	2018
		CNPJ	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 CONVÊNIO
De 01/09/18 a 31/10/18	De / / a / /

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001 01	FGTS	-	-	Recibo	-	08/2018	Tranf/banc	07/09/18	Manutenção	3.434,99
001 02	DARF	-	-	Recibo	-	31/08/18	Tranf/banc	20/09/18	Manutenção	140,67
001 03	INSS	-	-	Recibo	-	08/2018	Tranf/banc	20/09/18	Manutenção	3.423,18
001 04	DARF	-	-	Recibo	-	31/08/18	Tranf/banc	25/09/18	Manutenção	429,37
001 05	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	639	21/09/18	Tranf/banc	24/09/18	Manutenção	1.280,00
002 06	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	378567	05/09/18	Tranf/banc	05/09/18	Tarifa	48,00
002 07	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	016098	24/09/18	Tranf/banc	24/09/18	Tarifa	10,15
001 08	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.063,00
001 09	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.729,00
001 10	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.020,00
001 11	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.331,00
001 12	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.130,00
001 13	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.040,00
001 14	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.150,00

<b>DATA: 31/10/18</b>	 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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ		UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/09/18** à **31/10/18**

De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001	15	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.150,00
001	16	Edleni Peñini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.165,00
001	17	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.210,00
001	18	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.150,00
001	19	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.150,00
001	20	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.224,00
001	21	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.224,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.181,00
001	23	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.044,00
001	24	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.181,00
001	25	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.082,00
001	26	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.150,00
001	27	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.103,00
001	28	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.124,00
001	29	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.150,00
001	30	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	2.120,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.030,00
001	32	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	02/10/18	Salário	1.182,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/10/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

*AK*

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.

e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
		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 CONVÊNIO  De 01/09/18 a 31/10/18

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT. DESP.
001	33	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	545	27/09/18	Tranf/banc	02/10/18	Manutenção	954,00
001	34	FGTS	-	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	05/10/18	Manutenção	3.434,99
001	35	INSS	-	-	Recibo	-	09/2018	Tranf/banc	19/10/18	Manutenção	3.423,18
001	36	DARF	-	-	Recibo	-	30/09/18	Tranf/banc	19/10/18	Manutenção	140,67
001	37	DARF	-	-	Recibo	-	30/09/18	Tranf/banc	25/10/18	Manutenção	429,37
001	38	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	647	29/10/18	Tranf/banc	31/10/18	Manutenção	1.280,00
002	39	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112920	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	1,15
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112921	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	1,15
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112922	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	1,15
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112923	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	1,15
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	112924	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	1,15
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181816	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181817	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181818	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181819	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181820	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181821	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/10/18**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ANEXO IV**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE  
**Centro Educacional São Carlos Borromeo**

N.º DO CONVÊNIO  
**001/2018**

N.º DO PROCESSO  
**2018**

CNPJ  
**01.271.958/0001-80**

UF  
**MS**

EXERCÍCIO

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/09/18** a **31/10/18**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181822	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181823	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181824	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181825	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	181826	02/10/18	Tranf/banc	02/10/18	Tarifa	10,15
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	955395	05/10/18	Tranf/banc	05/10/18	Tarifa	48,00
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	817918	31/10/18	Tranf/banc	31/10/18	Tarifa	10,15
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.687,12

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/10/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS  
*Sandra*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL  
*AK*

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

507

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO		UF
<b>01.271.958/0001-80</b>			<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/09/18</b> a <b>31/10/18</b>	De ___/___ a ___/___

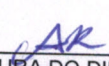
FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
<b>00</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>3933-00</b>	<b>8.960-5</b>

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/10/2018 conforme extrato em anexo (c/corrente + investimento)	11.311,15
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 Bancárias referente aos mês outubro	175,55
	CRÉDITO (+) Referente Pagamento indevido multa	00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/10/2018	11.486,70

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>31/10/18</b>	



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

566

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</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 09 <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO <input type="checkbox"/>
De <b>01/11/18</b> a <b>30/11/18</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>30/11/18</b>	 <b>Anilde Kuhnen</b> 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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>		<b>2018</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 CONVÊNIO  
 De **01/11/18** a **30/11/18** 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
2018	-	Recursos para manutenção	Criança	48.749,40	47.743,92	438.744,60	426.547,37

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCEDENTE	EXECUTOR	NAT. DESP.	TOTAL	DESPESA			SALDO			
				CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
11.486,70	175,55	R. Mnut.	60.434,30	47.743,92	175,55	-	12.492,18	00	22,65	12.514,83
48.749,40										

AUTENTICAÇÃO

DATA: 30/11/18

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL **AK**





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09	
De <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	11.486,70	11.486,70	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	48.749,40	36.257,22	12.492,18
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas Bancárias mês 11)	175,55	175,55	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	22,65	00	22,65
OUTRAS	-	-	00
<b>TOTAL</b>	<b>60.434,30</b>	<b>47.919,47</b>	<b>12.514,83</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: <b>30/11/18</b>	<i>Sandra</i>	<i>SK</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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ	UF
	<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  **FINAL** - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

**PARCIAL** - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09

De **01/11/18** a **30/11/18** De  / /  a  / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	PAGAMENTO		VALOR
										NAT.DESP.		
001	01	FGTS	-	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	07/11/18	Manutenção		3.434,99
001	02	DARF	-	-	Recibo	-	21/10/18	Tranf/banc	20/11/18	Manutenção		140,67
001	03	INSS	-	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	20/11/18	Manutenção		3.454,89
001	04	DARF	-	-	Recibo	-	31/10/18	Tranf/banc	23/11/18	Manutenção		429,37
001	05	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	653	26/11/18	Tranf/banc	27/11/18	Manutenção		1.280,00
001	06	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		1.063,00
001	07	Adriana Daigallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		1.729,00
001	08	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		1.020,00
001	09	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		2.332,00
001	10	Dailane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		2.129,00
001	11	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		1.040,00
001	12	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		1.150,00
001	13	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		1.150,00
001	14	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário		2.165,00

**DATA: 30/11/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: \_\_\_\_\_

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</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  FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De **01/11/18** à **30/11/18** De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001	15	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	2.209,00
001	16	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.150,00
001	17	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.150,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	2.223,00
001	19	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	2.223,00
001	20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.182,00
001	21	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	2.043,00
001	22	Marlene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.082,00
001	23	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.150,00
001	24	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.104,00
001	25	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.150,00
001	26	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	2.125,00
001	27	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.150,00
001	28	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	2.119,00
001	29	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.030,00
001	30	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	10/2018	Tranf/banc	01/11/18	Salário	1.182,00
001	31	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	552	30/10/18	Tranf/banc	07/11/18	Manutenção	954,00
002	32	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	95604	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	1,15

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/11/18**

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</b>		<b>ANEXO IV</b>	
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</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			
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/11/18</b> a <b>30/11/18</b>			
FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO			

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
002	33	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	95605	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	1,15
002	34	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	95606	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	1,15
002	35	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	95607	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	1,15
002	36	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163406	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	37	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163407	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	38	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163408	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	39	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163409	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163410	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163411	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163412	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163413	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163414	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163415	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	163416	01/11/18	Tranf/banc	01/11/18	Tarifa	10,15
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	85865	06/11/18	Tranf/banc	06/11/18	Tarifa	48,00
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	172662	07/11/18	Tranf/banc	07/11/18	Tarifa	1,15
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	188745	27/11/18	Tranf/banc	27/11/18	Tarifa	10,15
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.919,47

AUTENTICAÇÃO	
DATA: <b>30/11/18</b>	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

572

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO		UF
<b>01.271.958/0001-80</b>			<b>MS</b>


TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/11/18</b> a <b>30/11/18</b>	De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

FORNTE 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 30/11/2018 conforme extrato em anexo (c/corrente + investimento)	12.339,28
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 Bancárias referente aos mês novembro	175,55
	CRÉDITO (+) Referente Pagamento indevido multa	00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/11/2018	12.514,83

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>30/11/18</b>	



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

619

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
<b>01.271.958/0001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> <b>PARCIAL</b> – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FINAL</b> – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___	<input checked="" type="checkbox"/> De <b>01/12/18</b> a <b>31/12/18</b>

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>31/12/18</b>	<i>Anilde Kuhnen</i> DIRETORA
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



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

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
	CNPJ		UF
	<b>01.271.958/001-80</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input checked="" type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
De <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> a <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	
De <b>01/12/18</b> a <b>31/12/18</b>	

**EXECUÇÃO FÍSICA**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
<b>2018</b>	-	<b>Recursos para manutenção</b>	<b>Criança</b>	<b>48.749,40</b>	<b>110.030,16</b>	<b>536.243,40</b>	<b>536.577,53</b>
				<b>48.749,40</b>			

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

RECEITA				DESPESA				SALDO	
CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR
<b>12.514,83</b>	<b>185,90</b>	<b>16,53</b>	<b>110.216,06</b>	<b>110,013,63</b>	<b>185,90</b>	<b>16,53</b>	<b>110.216,06</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>48.749,40</b>								<b>00</b>	<b>00</b>
<b>48.749,40</b>									

AUTENTICAÇÃO \_\_\_\_\_

DATA: 31/12/18

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_





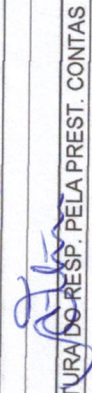

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

<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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>	<b>001/2018</b>		<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	
<input checked="" type="checkbox"/> EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	<b>De 01/12/18 a 31/12/18</b>

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	12.514,83	12.514,83	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	97.498,80	97.498,80	00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas Bancárias mês 12)	185,90	185,90	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	16,53	16,53	00
OUTRAS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>110.216,06</b>	<b>110.216,06</b>	<b>00</b>

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: <b>31/12/18</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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
			CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 1/1 a 1/1 De **01/12/18** a **31/12/18**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.064,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.729,00
001	03	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.020,00
001	04	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	2.331,00
001	05	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	2.130,00
002	06	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.040,00
002	07	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001	08	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001	09	Edleri Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	2.165,00
001	10	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	2.210,00
001	11	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001	12	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001	13	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	2.224,00
001	14	Joseane Moreira	005.793.131-31	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	04/12/18	Salário	2.224,00

DATA: **31/12/18**

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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
			CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De    /    /    à    /    /   

De    /    /    à    /    /   

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001 15	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.182,00
001 16	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	2.044,00
001 17	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001 18	Martinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.092,00
001 19	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001 20	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.103,00
001 21	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	2.124,00
001 22	Sonia da Silva Flores Covre	022.172.429-03	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.150,00
001 23	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	2.120,00
001 24	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.030,00
001 25	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	04/12/18	Salário	1.182,00
001 26	FGTS	-	-	Recibo	-	11/2018	Transf/banc	07/12/18	Manutenção	3.434,99
001 27	Adriana Daigallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	15/12/18	Transf/banc	19/12/18	Rescisão	4.431,49
001 28	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	15/12/18	Transf/banc	19/12/18	Rescisão	5.434,03
001 29	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	15/12/18	Transf/banc	19/12/18	Rescisão	2.722,50
001 30	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	15/12/18	Transf/banc	19/12/18	Rescisão	2.922,15
001 31	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	15/12/18	Transf/banc	19/12/18	Rescisão	5.529,78
001 32	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	15/12/18	Transf/banc	19/12/18	Rescisão	2.922,15

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/12/18

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.

e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
		CNPJ	UF
		<b>01.271.958/0001-80</b>	<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11  FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 1/1 a 1/1 De **01/12/18** a **31/12/18**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	33	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	15/12/18	Tranf/banc	19/12/18	Rescisão	2.922,15
001	34	Marcilene Gubert	015.230.991-86	-	Recibo	-	15/12/18	Tranf/banc	19/12/18	Rescisão	5.248,65
001	35	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	15/12/18	Tranf/banc	19/12/18	Rescisão	2.758,04
001	36	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	15/12/18	Tranf/banc	19/12/18	Rescisão	2.922,15
001	37	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	-	Recibo	-	15/12/18	Tranf/banc	19/12/18	Rescisão	2.958,04
001	38	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	635,69
001	39	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	40	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,83
001	41	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,48
001	42	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,82
001	43	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	635,69
001	44	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	45	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	635,69
001	46	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.356,39
001	47	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	984,21
001	48	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	635,69
001	49	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.346,81
001	50	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,82

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/12/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: gab\_sandra@rgp.com.br





**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		
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		EXERCÍCIO <b>2018</b>
N.º DO CONVÊNIO <b>001/2018</b>		N.º DO PROCESSO
CNPJ <b>01.271.958/0001-80</b>		UF <b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De    /    /    a    /    /   

De **01/12/18** a **31/12/18**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	51	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,82
001	52	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	635,72
001	53	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	54	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	55	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.294,98
001	56	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,86
001	57	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	58	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	59	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,86
001	60	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	61	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,82
001	62	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,47
001	63	Guia de Recolhimento Rescisório	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	647,48
001	64	INSS	-	-	Recibo	-	17/12/18	Tranf/banc	17/12/18	Multa Resc.	1.271,83
001	65	Ipanema Assessoria Contábil S/C	-	-	Recibo	-	11/2018	Tranf/banc	20/12/18	Manutenção	3.454,89
002	66	Banco do Brasil S/C	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	569	20/12/18	Tranf/banc	20/12/18	Manutenção	1.424,20
002	67	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	15212	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	1,15
002	67	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	15213	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	1,15

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/12/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: [gab\\_sandra@ngp.com.br](mailto:gab_sandra@ngp.com.br)



**ITAQUIRAÍ**  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
Desenvolvimento e Participação Popular





**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 CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2018		2018
			CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De    /    /    a    /    /    De **01/12/18** a **31/12/18**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
002	68	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	15214	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	1,15
002	69	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	15215	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	1,15
002	70	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77493	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	71	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77494	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	72	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77495	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	73	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77496	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	74	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77497	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	75	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77498	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	76	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77499	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	77	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77500	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	78	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77501	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	79	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77502	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	80	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	77503	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	10,15
002	81	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	196285	04/12/18	-	04/12/18	Tarifa	48,00
002	82	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	283319	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	83	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431268	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	84	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431269	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/12/18**

*Sandra*  
NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

*SR*  
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**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: **Centro Educacional São Carlos Borromeo**

N.º DO CONVÊNIO: **001/2018** N.º DO PROCESSO: **2018**

CNPJ: **01.271.958/0001-80** UF: **MS**

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 1/1 a 1/1 De **01/12/18** a **31/12/18**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
002	85	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431270	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	86	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431271	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	87	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431272	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	88	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431273	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	89	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431274	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	90	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431275	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	91	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	431276	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	1,15
002	92	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	052213	19/12/18	-	19/12/18	Tarifa	10,15
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.216,06

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/12/18**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *[Assinatura]*

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.  
e-mail: [gab\\_sandra@rgp.com.br](mailto:gab_sandra@rgp.com.br)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

628

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
<b>Centro Educacional São Carlos Borromeo</b>		<b>001/2018</b>	<b>2018</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO		UF
<b>01.271.958/0001-80</b>			<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<b>PARCIAL</b> – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11 <input type="checkbox"/> De ___/___/___ a ___/___/___	<b>FINAL</b> – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO <input checked="" type="checkbox"/> X De <b>01/12/18</b> a <b>31/12/18</b>

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 31/12/2018 conforme extrato em anexo (c/corrente + investimento)	00
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 Bancárias referente ao mês	00
	CRÉDITO (+) Referente Pagamento indevido multa	00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2018	00

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	
<b>31/12/18</b>	 _____ NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL