



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N. 0481

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2023	2023
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO



De **01/08/23** a **31/08/23**



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
Itaquirai - MS	31/08/23	 Anilde Kuhn Carimbo e Assinatura do dirigente ou do 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 Centro Educacional São Carlos Borromeo	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
	001/2023		2023
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06			
☒ De 01/08/2023 a 31/08/2023		De / / a / /	

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	121,53	121,53	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	118.892,50	118.636,51	255,99
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	98,50	98,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	52,76	-	52,76
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	119.165,29	118.856,54	308,75

AUTENTICAÇÃO		
DATA: 31/08/2023	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

				ANEXO IV	
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO		EXERCÍCIO	
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2023		2023	
		CNPJ		UF	
		01.271.958/0001-80		MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
☒ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/08/2023 a 31/08/2023 De 1 / 1 a 1 / 1	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.493,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 4.092,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.670,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.496,00
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 5.486,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.711,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.596,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.458,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.669,00
001	10	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.773,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 4.025,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.773,00
001	13	Elsangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.393,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.669,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.353,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.683,00

DATA: 31/08/2023	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		ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2023		2023
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	
De 01/08/2023 à 31/08/2023	De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	NAT.DESP.
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	Ivanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	938	29/07/23	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	33	Toral Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1445	02/08/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	34	FGTS	-	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	Mat. Hig. Limp.
									Enc. Trabalhista

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/08/2023		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
--	--	----------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2023		2023
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	
De 01/08/2023 a 31/08/2023	
FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHO/O.B.	NAT.DESP.
001	35	FGTS	-	-	Recibo	-	07/2023	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	36	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	515	25/07/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	37	Auto Posto Sete LTDA	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	18016	10/08/23	Tranf/banc	Gás
001	38	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1288	11/08/23	Tranf/banc	Gasolina
001	39	INSS	-	-	Recibo	-	18/08/23	Tranf/banc	Plano Saúde
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	3126	22/08/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	25/08/23	Tranf/banc	Mat. escolar
001	42	Olifer Materiais de construção Ltda	36.807.782/0001-12	-	N. Fiscal	12805	28/08/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	901593	07/08/23	-	Reforma
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	129168	09/08/23	-	Tarifa
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	188402	11/08/23	-	Tarifa
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	86275	14/08/23	-	Tarifa
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTENTICAÇÃO		118.856,54							

DATA: 31/08/2023	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
------------------	---	---





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 487

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2023	2023
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 06	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/08/2023 a 31/08/2023	☐ De ___/___/___ a ___/___/___

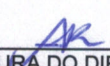
FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
00	Banco do Brasil	3933-00	8.960-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.	210,25
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS conforme discriminação no quadro abaixo.	00
03	OUTROS: lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	00
	DÉBITO (-) (+)	00
	CRÉDITO (+) Tarifas referentes ao mês de agosto	98,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/08/2023	308,75

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

Observações:

- 1 – O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Relatório de Execução Financeira (anexo II);
- 2 – Os lançamentos de Outros Débitos ou Créditos deverão se explicados detalhadamente no verso deste documento.

AUTENTICAÇÃO	
DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
31/08/2023	

