



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 134

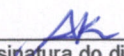
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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 01	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/02/23 a 31/03/23	☐ 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	31/03/23	 Anilde Kuhn Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		

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
	01.271.958/001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01	
☐ De 44/02/2022 a 31/03/2023	De 11 a 11

EXECUÇÃO FÍSICA		UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
META	ETAPA / FASE		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2023	FEV	Recursos para manutenção	149.286,10	137.309,72	149.286,10	137.309,72

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						SALDO		
RECEITA			DESPESA			CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA
CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
149.286,10	208,50	00	149.494,60	R. Mnut.	137.309,72	208,50	-	137.518,22
								11.976,38
								00
								11.976,38

AUTENTICAÇÃO	NOME DO DELEGANTE OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/03/2023	





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 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 01	
☒ De 01/02/2023 a 31/03/2023	De 11 a 11

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		RECEITA	DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO				
SALDO ANTERIOR		00	00	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS		149.286,10	137.309,72	11.976,38
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA		-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)		208,50	208,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA		00	-	00
OUTRAS		-	-	-
TOTAL		149.494,60	137.518,22	11.976,38

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/03/2023		





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 01 ☐ FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/02/2023 a 31/03/2023 De 11 a 11

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

DATA: 31/03/2023

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

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





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 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 01			
☒ De 01/02/2023 à 31/03/2023		De 1/1 à 1/1	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	NAT DESP.
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	FGTS	-	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	33	FGTS	-	-	Recibo	-	02/2023	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	34	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	911	2/02/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista

AUTENTICAÇÃO			
DATA: 31/03/2023	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
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 01		
☒ De 01/02/2023 a 31/03/2023		De 11 a 11

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI- CIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	35	Silva & Borges LTDA - ME	13.236.497/0001-93	-	N. Fiscal	1770	01/03/23	Tranf/banc	03/03/23	Seg. Trabalho	880,00
001	36	Toral Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1255	02/03/23	Tranf/banc	03/03/23	Mat Hig. Limp.	2.000,00
001	37	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	427	24/02/23	Tranf/banc	03/03/23	Gás	495,00
001	38	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1222	28/02/23	Tranf/banc	03/03/23	Plano Saúde	1.850,00
001	39	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	17070	03/03/23	Tranf/banc	03/03/23	Gasolina	152,83
001	40	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	147071	03/03/23	Tranf/banc	03/03/23	Gasolina	18,01
001	41	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	-	N. Fiscal	79	03/03/23	Tranf/banc	03/03/23	Reforma	7.500,00
001	42	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2971	07/03/23	Tranf/banc	07/03/23	Mat. escolar	1.000,00
001	43	Josmar Tonelli	14.201.566/0001-96	-	N. Fiscal	47	16/03/23	Tranf/banc	16/03/23	Reforma	5.000,00
001	44	INSS	-	-	Recibo	-	20/03/23	Tranf/banc	20/03/23	Enc. Trabalhista	9.810,63
001	45	DARF	-	-	Recibo	-	24/03/23	Tranf/banc	24/03/23	Enc. Trabalhista	1.040,30
001	46	Rogério do Nascimento	30.652.665/0001-40	-	N. Fiscal	179	21/03/23	Tranf/banc	22/03/23	Reforma	2.000,21
001	47	Olifer Materiais de Construção Ltda	36.807.782/0001-12	-	N. Fiscal	12147	23/03/23	Tranf/banc	30/03/23	Reforma	7.100,45
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	765873	01/03/23	-	01/03/23	Tarifa	64,00
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	156413	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa	11,50
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	156414	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa	11,50
002	51	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	156415	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa	11,50

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/03/2023		





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 01	
☐ De 01/02/2023 a 31/03/2023	De 1/1 a 1/1

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	
002	52	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	156416	03/03/23	-	11,50
002	53	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	156417	03/03/23	-	11,50
002	54	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	928638	06/03/23	-	64,00
002	55	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	195842	16/03/23	-	11,50
002	56	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	224238	22/03/23	-	11,50
-	-	Total	-	-	-	-	-	-	R\$ 137.518,22

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: 31/03/2023		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 141

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 01	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/02/2023 a 31/03/2023	☐ 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 31/03/2023 conforme extrato em anexo.	11.767,88
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 jan. fev. e março	208,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/03/2023	11.976,38

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
31/03/2023	

