



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 209

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 02	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/04/23 a 30/04/23	☐ 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	30/04/23	<i>Anilde Kuhn</i> DIRETORA 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 02	
☐ De 01/04/2022 a 30/04/2023	De 1 / 1 a 1 / 1

EXECUÇÃO FÍSICA		UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
META	ETAPA / FASE		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2023	MARÇO	Criança	148.406,10	160.162,10	297.692,20	297.471,82

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						SALDO		
RECEITA			DESPESA			CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA
CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESP.	R. Mnut.	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA
11.976,38	121,50	55,19	160.559,17	R. Mnut.	160.162,10	121,50	-	160.283,60
148.406,10						220,38	-	55,19
								275,57

AUTENTICAÇÃO	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 30/04/2023	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2023		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 02	
☒ De 01/04/2023 a 30/04/2023	De / / a / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	11.976,38	11.976,38	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	148.406,10	148.185,72	220,38
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	121,50	121,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	55,19	-	55,19
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	160.559,17	160.283,60	275,57

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 30/04/2023	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

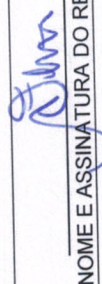
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02	
☒ De 01/04/2023 a 30/04/2023	De 1/1 a 1/1

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

DATA: 30/04/2023	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO PROCESSO	
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2023	
CNPJ		2023	
01.271.958/0001-80		UF	
		MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02		De 1 / 1 à 1 / 1	
☒ De 01/04/2023 à 30/04/2023			

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHO/O.B.	DATA
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	23	Marlene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	03/2023	Tranf/banc	03/04/23
001	32	Ivanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	916	31/03/23	Tranf/banc	03/04/23
001	33	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	443	30/03/23	Tranf/banc	04/04/23
001	34	Toral Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1293	04/04/23	Tranf/banc	05/04/23

AUTENTICAÇÃO		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL	
DATA: 30/04/2023					





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:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 02			
☒ De 01/04/2023 a 30/04/2023		De / / a / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHO/O.B.	NAT.DESP.
001	35	FGTS	-	-	Recibo	-	06/04/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	36	FGTS	-	-	Recibo	-	06/04/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	37	Tadeu Joabes da Silva Ltda	41.585.307/0001-89	-	N. Fiscal	49	04/04/23	Tranf/banc	Reforma
001	38	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	17374	17/04/23	Tranf/banc	Gasolina
001	39	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	450	04/04/23	Tranf/banc	Gás
001	40	INSS	-	-	Recibo	-	20/04/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	24/04/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	42	DARF	-	-	Recibo	-	25/04/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	43	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	3026	25/04/23	Tranf/banc	Mat. Escolar
001	44	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1242	24/04/23	Tranf/banc	Plano Saúde
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	144208	04/04/23	-	Tarifa
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	162040	06/04/23	-	Tarifa
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	030972	06/04/23	-	Tarifa
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	068071	18/04/23	-	Tarifa
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	202887	19/04/23	-	Tarifa
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	257200	25/04/23	-	Tarifa
-	-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	R\$ 160.283,60

AUTENTICAÇÃO		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL	
DATA: 30/04/2023					





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 255

**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 02	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/04/2023 a 30/04/2023	☐ 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 30/04/2023 conforme extrato em anexo.	154,07
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	121,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/04/2023	275,57

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	
30/04/2023	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

