



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 272

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 03	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/05/23 a 31/05/23	☐ De ____/____/____ a ____/____/____

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS

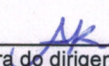
Transferência de Recursos do FUNDEB, de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar, com a finalidade de atender as despesas de Manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

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	31/05/23	 Anilde Kuhnen DIRETORA
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-3500 - CNPJ 15.403.041/0001-04.
e-mail: itaquiraí@itaquirai.ms.gov.br

Folha N.º 279

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:												
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03												
☒ FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO												
De 01/05/2023 a 31/05/2023										De 11 a 11		
EXECUÇÃO FÍSICA												
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)						
2023	ABRIL	Recursos para manutenção	Criança	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO					
				148.406,14	148.231,59	446.098,34	445.703,41					
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
RECEITA												
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
275,57	121,50	83,78	148.886,99	R. Mnut.	148.231,59	121,50	-	148.353,09	450,12	-	83,78	533,90
148.406,14												
AUTENTICAÇÃO												
DATA: 31/05/2023												
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL												

AK



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 03	
De 01/05/2023 a 31/05/2023	De / / a / /

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	275,57	275,57	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	148.406,14	147.956,02	450,12
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	121,50	121,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	83,78	-	83,78
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	148.886,99	148.353,09	533,90

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/05/2023		





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 03			
☒ De 01/05/2023 a 31/05/2023		De / / a / /	

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	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.458,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 4.055,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.634,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.460,00
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 5.470,00
001	06	Dalane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.675,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.560,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.423,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.633,00
001	10	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.737,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.989,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.737,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.444,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.633,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 2.459,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal 3.665,00

DATA: 31/05/2023	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	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 03	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/05/2023 à 31/05/2023	☐ 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	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	Recibo	-	04/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	33	Toral Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	923	28/04/23	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	34	Tadeu Joabes da Silva Ltda	41.585.307/0001-89	-	N. Fiscal	1322	03/05/23	Tranf/banc	Mat. Hg. Limp.
									Reforma
									20.000,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/05/2023

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 03	
☒ De 01/05/2023 a 31/05/2023	De 1/1 a 1/1

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	NAT.DESP.	
001	35	FGTS	-	-	Recibo	-	04/2023	Enc. Trabalhista	8.288,00
001	36	FGTS	-	-	Recibo	-	04/2023	Enc. Trabalhista	14,00
001	37	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1248	10/05/23	Plano Saúde	2.100,00
001	38	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	474	09/05/23	Gás	495,00
001	39	INSS	-	-	Recibo	-	19/05/23	Enc. Trabalhista	9.841,98
001	40	DARF	-	-	Recibo	-	19/05/23	Enc. Trabalhista	3.527,29
001	41	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	-	N. Fiscal	84	23/05/23	Reforma	7.792,18
001	42	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	3052	23/05/23	Mat. escolar	1.000,00
001	43	DARF	-	-	Recibo	-	25/05/23	Enc. Trabalhista	1.043,00
001	44	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	17620	26/05/23	Gasolina	364,64
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	7646	03/05/23	Tarifa	11,50
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	332718	05/05/23	Tarifa	64,00
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	266820	10/05/23	Tarifa	11,50
002	48	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	266821	10/05/23	Tarifa	11,50
002	49	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	233211	23/05/23	Tarifa	11,50
002	50	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	296665	26/05/23	Tarifa	11,50
TOTAL	-	-	*	-	-	-	-	-	148.353,09

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/05/2023

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

Folha N.º 284

**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	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
03	
☒ De 01/05/2023 a 31/05/2023	☐ 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 31/05/2023 conforme extrato em anexo.	412,36
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
	DEBITO (-) (+) Restante de Abril	0,04
	CRÉDITO (+) Tarifas referentes ao mês de Maio	121,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/05/2023	533,90

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	
31/05/2023	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

