



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 670

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 09

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO



De **01/11/23** a **30/11/23**



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	30/11/23	

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
			UF
	CNPJ		MS
	01.271.958/001-80		

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 09	
☐	
De 01/11/2023 a 30/11/2023	
De ____/____/____ a ____/____/____	

EXECUÇÃO FÍSICA		UNID. DE MEDIDA		QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2023	OUTUBRO	Recursos para manutenção	Criança	118.892,50	119.110,92	1.159.453,33	1.159.563,01

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						SALDO			
RECEITA			DESPESA			CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	
480,92	98,50	17,29	119.489,21	R. Mnut.	119.110,92	98,50	-	119.209,42	17,29
118.892,50									279,79

AUTENTICAÇÃO	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 30/11/2023	





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 09	
De 01/11/2023 a 30/11/2023	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	480,92	480,92	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	118.892,50	118.630,00	262,50
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	98,50	98,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	17,29	-	17,29
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	119.489,21	119.209,42	279,79

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 30/11/2023		





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 09			
☒ De 01/11/2023 a 30/11/2023		De / / a / /	

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

DATA: 30/11/2023

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 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 09	
☒ De 01/11/2023 à 30/11/2023	De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO				
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.559,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	3.735,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	3.718,00
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	647,00
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	3.735,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	3.678,00
001	23	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.554,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.454,00
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.683,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.670,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.405,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	3.695,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.670,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	01/11/23	PG de Pessoal	2.554,00
001	32	FGTS	-	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	07/11/23	Enc. Trabalhista	8.288,00
001	33	FGTS	-	-	Recibo	-	10/2023	Tranf/banc	07/11/23	Enc. Trabalhista	14,00
001	34	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	953	31/10/23	Tranf/banc	07/11/23	Enc. Trabalhista	1.410,50

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 30/11/2023		





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 09

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

De 01/11/2023 a 30/11/2023

De // a //

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNP J/CPF	LI- CIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	35	Total Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1619	06/11/23	Tranf/banc	07/11/23	Mat. Hig. Limp.	2.000,00
001	36	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	568	06/11/23	Tranf/banc	08/11/23	Gás	495,00
001	37	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1323	08/11/23	Tranf/banc	08/11/23	Plano Saúde	2.460,00
001	38	INSS	-	-	Recibo	-	20/11/23	Tranf/banc	20/11/23	Enc. Trabalhista	12.846,42
001	39	DARF	-	-	Recibo	-	24/11/23	Tranf/banc	24/11/23	Enc. Trabalhista	1.043,00
002	40	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	683812	06/11/23	Tranf/banc	06/11/23	Tarifa	64,00
002	41	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	077639	08/11/23	Tranf/banc	08/11/23	Tarifa	11,50
002	42	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	077640	08/11/23	Tranf/banc	08/11/23	Tarifa	11,50
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	254779	16/11/23	Tranf/banc	16/11/23	Tarifa	11,50

DATA: 30/11/2023

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

Folha N.º 67

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 09	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/11/2023 a 30/11/2023	☐ 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 30/11/2023 conforme extrato em anexo.	181,29
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 NOVENBRO	98,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/11/2023	279,79

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
30/11/2023	

