



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 12	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/01/2024 a 18/01/2024	☒ De 01/02/2023 a 31/01/2024

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
Itaquiraí - MS	31/01/24	<i>André Kuhn</i> 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 12	☐
De 01/01/2024 a 18/01/2024 De 01/02/2023 a 31/01/2024	

EXECUÇÃO FÍSICA				QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO				QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	CONCENDETE	EXECUTOR	PROGRAMADO	EXECUTADO	CONCENDETE	EXECUTOR
2023	JANEIRO	Recursos para manutenção	Criança	153.788,10	163.150,33	153.788,10	163.150,33	1.664.713,44	1.664.713,44	1.664.713,44	1.664.713,44

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						DESPESA						SALDO			
RECEITA			NAT. DESP.			CONCENDETE			EXECUTOR			CONCENDETE		EXECUTOR	
CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	TOTAL	R. Mnut.	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
9.830,95	71,00	19,34	164.393,60	164.393,60	R. Mnut.	163.150,33	71,00	-	163.905,54	468,72	-	468,72	-	19,34	488,06
153.788,10	684,21						684,21								

AUTENTICAÇÃO	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/01/2024	





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 12	☐ EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
De 01/01/2024 a 18/01/2024		De 01/02/2023 a 31/01/2024

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	9.830,95	9.830,95	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	153.788,10	153.319,38	468,72
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	71,00	71,00	00
RECURSOS PRÓPRIOS (Juros do Imposto)	684,21	684,21	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	19,34	-	19,34
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	164.393,60	163.905,54	488,06

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/01/2024		





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 12	
☐ De 01/01/2024 a 18/01/2024	De 01/02/2023 a 31/01/2024

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

DATA: 31/01/2024	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	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 12	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/01/2024 à 18/01/2024	☐ De 01/02/2024 à 31/01/2024

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	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	FGTS	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	33	FGTS	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	34	FGTS	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	multa

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 31/01/2024	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS
	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL





PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 12	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ X	☐ X
De 01/01/2024 a 18/01/2024	De 01/02/2023 a 31/01/2024

[illegible]

DATA: 31/01/2024

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 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 12	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/01/2024 a 18/01/2024	☒ De 01/02/2023 a 31/01/2024

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 18/01/2024 conforme extrato em anexo.	00
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	00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 18/01/2024	00

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	
31/01/2024	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

