



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 432

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 05	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/07/23 a 31/07/23	☐ De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

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	31/07/23	 Anilde Kuhnert 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 05	
☒ De 01/07/2023 a 31/07/2023	De / / a / /

EXECUÇÃO FÍSICA		UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
META	ETAPA / FASE		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2023	JUNHO	Criança	118.892,50	119.650,96	683.883,34	683.994,99

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						SALDO		
RECEITA			DESPESA			CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
842,19	87,00	37,80	119.938,36	R. Mnut.	119.650,96	87,00	-	119.816,83
118.892,50	78,87				78,87			

AUTENTICAÇÃO	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
DATA: 31/07/2023	





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

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 05	
☐ De 01/07/2023 a 31/07/2023	De / / a / /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		
DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	842,19	842,19
RECURSOS DE CONVÊNIOS	118.892,50	118.808,77
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	87,00	87,00
RECURSOS PRÓPRIOS (multa)	78,87	78,87
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	37,80	-
OUTRAS	-	-
TOTAL	119.938,36	119.816,83
		121,53

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/07/2023		



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	
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 05	
De 01/07/2023 a 31/07/2023	
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	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	10	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal

DATA: 31/07/2023	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 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV	
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO PROCESSO	
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 05			
De 01/07/2023 à 31/07/2023		De / / à / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	06/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	Liberty Seguros S. A.	61.550.141/0001-72	-	Recibo	-	30/06/23	Tranf/banc.	Seguro do carro
001	33	Liberty Seguros S. A.	61.550.141/0001-72	-	Recibo	-	30/06/23	Tranf/banc.	multa
001	34	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	503	04/07/23	Tranf/banc	Gás

AUTENTICAÇÃO		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL	
DATA: 31/07/2023					







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 05	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/07/2023 a 31/07/2023	☐ 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 31/07/2023 conforme extrato em anexo.	34,53
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 julho	87,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/07/2023	121,53

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	
31/07/2023	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

