



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 34

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 04	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/06/23 a 30/06/23	☐ 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
Itaquiraí - MS	30/06/23	<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 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
--	----------

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 04	☒	☐	De <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u>
De 01/06/2023 a 30/06/2023			

EXECUÇÃO FÍSICA

EXECUÇÃO FÍSICA				QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2023	MAIO	Recursos para manutenção	Criança	118.892,50	118.640,62	564.990,84	564.344,03

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

AUTENTICAÇÃO

DATA: 30/06/2023

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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 04	
☒ De 01/06/2023 a 30/06/2023	De 11 a 11

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	533,90	533,90	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	118.892,50	118.106,72	785,78
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	110,00	110,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	56,41	-	56,41
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	119.592,81	118.750,62	842,19

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 30/06/2023		





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

DATA: 30/06/2023	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
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:

☒ PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO



De **01/06/2023** à **30/06/2023**

De **1/1** à **1/1**

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHO/O.B.	
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	05/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	928	01/05/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	33	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	487	02/06/23	Tranf/banc	Gás
001	34	Toral Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1369	05/06/23	Tranf/banc	Mat. Hig. Limp.

AUTENTICAÇÃO

DATA: **30/06/2023**

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
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 04	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/06/2023 a 30/06/2023 De / / a / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	NAT.DESP.
001	35	FGTS	-	-	Recibo	-	07/06/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	36	FGTS	-	-	Recibo	-	07/06/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	37	INSS	-	-	Recibo	-	20/06/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	38	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	491	14/06/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	39	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1269	21/06/23	Tranf/banc	Plano Saúde
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	3071	21/06/23	Tranf/banc	Mat. escolar
001	41	DARF	-	-	Recibo	-	23/06/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhista
001	42	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	17793	28/06/23	Tranf/banc	Gasolina
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	131590	02/06/23	-	Tarifa
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	240025	05/06/23	-	Tarifa
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	246458	21/06/23	-	Tarifa
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	246459	21/06/23	-	Tarifa
002	47	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	150120	28/06/23	-	Tarifa
TOTAL		-	*	-	-	-	-	-	-
AUTENTICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	118.750,62

DATA: 30/06/2023	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

Folha N.º 35

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

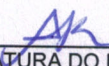
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 04	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/06/2023 a 30/06/2023	☐ De ___/___/___ a ___/___/___

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 30/06/2023 conforme extrato em anexo.	732,19
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 junho	110,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/06/2023	842,19

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	
30/06/2023	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

