



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 546

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 07	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/09/23 a 30/09/23	☐ 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	30/09/23	Anilde Kuhn DIRETORA Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 547

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 07											
☒ De 01/09/2023 a 30/09/2023										De 11 a 11	
EXECUÇÃO FÍSICA											
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO EXECUTADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)					
2023	AGOSTO	Recursos para manutenção	Criança	118.892,50	118.831,31	921.668,34	921.584,34				
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)											
RECEITA			DESPESA			SALDO					
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
308,75	98,50	40,90	119.340,65	R. Mnut.	118.831,31	98,50	-	118.929,81	-	40,90	410,84
118.892,50											
AUTENTICAÇÃO											
DATA: 30/09/2023											
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL											





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 07	
☒ De 01/09/2023 a 30/09/2023	De 11 a 11

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	308,75	308,75	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	118.892,50	118.522,56	369,94
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	98,50	98,50	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	40,90	-	40,90
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	119.340,65	118.929,81	410,84

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 30/09/2023		





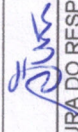
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
☒ PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/09/2023 a 30/09/2023 De <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u>	

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

DATA: 30/09/2023	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 Centro Educacional São Carlos Borromeo	N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO		N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
	001/2023			
	CNPJ			
	01.271.958/0001-80			
	UF			
				2023
				MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07		De 1 / 1 à 1 / 1	
☒ De 01/09/2023 à 30/09/2023			

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	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.558,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	3.734,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	3.718,00
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	647,00
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	3.735,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	3.658,00
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.536,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.454,00
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.683,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.670,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.485,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	3.695,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.670,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	01/09/23	PG de Pessoal	2.554,00
001	32	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	540	04/09/23	Tranf/banc		Gás	495,00
001	33	Total Glioli Ldan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	04/09/23	1512	Tranf/banc		Mat. Hig. Limp.	2.000,00
001	34	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	940	31/08/23	Tranf/banc		Enc. Trabalhista	1.410,50

AUTENTICAÇÃO		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL	
DATA: 30/09/2023					





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

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:											
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 07				FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO							
☒				De 11 a 11							
De 01/09/2023 a 30/09/2023											
REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	TIPO	DOCUMENTO	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT DESP.	VALOR
001	35	FGTS	-	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	06/09/23	Enc. Trabalhista	8.288,00
001	36	FGTS	-	-	Recibo	-	08/2023	Tranf/banc	06/09/23	Enc. Trabalhista	14,00
001	37	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1297	09/09/23	Tranf/banc	11/09/23	Plano Saúde	2.400,00
001	38	Auto Posto Sete LTDA	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	18245	18/09/23	Tranf/banc	18/09/23	Gasolina	691,89
001	39	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	3144	18/09/23	Tranf/banc	19/09/23	Mat. escolar	1.000,00
001	40	Oliver Materiais de construção Ltda	36.807.782/0001-12	-	N. Fiscal	12922	20/09/23	Tranf/banc	20/09/23	Reforma	2.000,00
001	41	INSS	-	-	Recibo	-	20/09/23	Tranf/banc	20/09/23	Enc. Trabalhista	8.394,92
001	42	DARF	-	-	Recibo	-	25/09/23	Tranf/banc	25/09/23	Enc. Trabalhista	1.043,00
002	43	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	57112	04/09/23	-	04/09/23	Tarifa	11,50
002	44	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	640111	05/09/23	-	05/09/23	Tarifa	64,00
002	45	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	111218	11/09/23	-	11/09/23	Tarifa	11,50
002	46	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	313697	18/09/23	-	18/09/23	Tarifa	11,50
TOTAL											118.929,81
AUTENTICAÇÃO											
DATA: 30/09/2023											
NOME E ASSINATURA DO RESP. PELO PREST. CONTAS											
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DO REPRES. LEGAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 552

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 07	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/09/2023 a 30/09/2023	☐ 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 30/09/2023 conforme extrato em anexo.	312,34
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 setembro	98,50
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/09/2023	410,84

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
30/09/2023	

