



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 611

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 08

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO



De **01/10/23** a **31/10/23**



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

31/10/23

Ak
Anilde Kuhn

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:											
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08											
☒ FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO											
De 01/10/2023 a 31/10/2023 De / / a / /											
EXECUÇÃO FÍSICA											
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)					
2023	SETEMBRO	Recursos para manutenção	Criança	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO				
				118.892,50	118.867,75	1.040.560,84	1.040.452,09				
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)											
RECEITA				DESPESA				SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
410,84	87,00	45,33	119.435,67	R. Mnut.	118.867,75	87,00	-	118.954,75	435,59	-	45,33
118.892,50											
AUTENTICAÇÃO											
DATA: 31/10/2023											
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL											





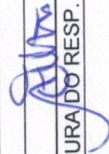
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
---	--	-----------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Centro Educacional São Carlos Borromeo	Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 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 08		FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒	De 01/10/2023 a 31/10/2023	De 1/1 a 1/1

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	410,84	410,84	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	118.892,50	118.456,91	435,59
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	87,00	87,00	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	45,33	-	45,33
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	119.435,67	118.954,75	480,92

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: 31/10/2023		





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 08	
☒ De 01/10/2023 a 31/10/2023	De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	VALOR
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.493,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	4.091,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.670,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.496,00
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	5.486,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	3.711,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.595,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.458,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.669,00
001	10	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	3.772,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	4.025,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	3.773,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.353,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.669,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	2.353,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	3.684,00

DATA: 31/10/2023	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 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:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 08	
☒ De 01/10/2023 à 31/10/2023	De / / à / /

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	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	25	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	09/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	32	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	549	22/09/23	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	33	Toral Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1569	02/10/23	Tranf/banc	Mat. Hig. Limp.
001	34	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	948	29/09/23	Tranf/banc	Enc. Trabalhist

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 31/10/2023	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 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 08	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/10/2023 a 31/10/2023	☐ 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 31/10/2023 conforme extrato em anexo.	393,92
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 OUTUBRO	87,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/10/2023	480,92

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	
31/10/2023	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

