



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 10 e 11 ☒ De 01/12/23 a 31/12/23	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ☐ 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	31/12/23	 Carimbo e Assinatura do dirigente ou do 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:				
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 E 11		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		
☒		De 01/12/2023 a 31/12/2023		
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
DENOMINAÇÃO		RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR		279,79	279,79	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS		351.472,00	341.720,31	9.751,69
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA		-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)		128,10	128,10	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA		79,26	-	79,26
OUTRAS		-	-	-
TOTAL		351.959,15	342.128,20	9.830,95
AUTENTICAÇÃO				
DATA: 31/12/2023		NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS		
		Nome e Assinatura do Responsável ou Repres. Legal		





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 10 E 11										FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
De 01/12/2023 a 31/12/2023										De 1/1 a 1/1	
☒											
REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.400,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.425,00
001	05	Anilde Kuhnhen	687.489.819-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.400,00
001	06	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	07	Daniele Lemcke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.425,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	10	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.350,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.125,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.125,00
001	16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
DATA: 31/12/2023											
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	EXERCÍCIO
	001/2023		2023
	CNPJ		UF
Centro Educacional São Carlos Borromeo		01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 E 11	
☒ De 01/12/2023 à 31/12/2023	De 11/12/2023 à 11/12/2023
FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	

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	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	292,00
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.425,00
001	25	Navara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.230,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.425,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.225,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	1.475,00
001	32	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.473,00
001	33	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	4.071,00
001	34	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.649,00

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 31/12/2023	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 10 E 11	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/12/2023 a 31/12/2023	
De / / a / /	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	
001	35	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	36	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	37	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	38	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	39	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	40	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	41	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	42	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	43	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	44	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	45	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	46	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	47	Jessica Lemcke de Senne	049.094.061-30	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	48	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	49	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal
001	50	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	PG de Pessoal

DATA: 31/12/2023	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>





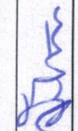
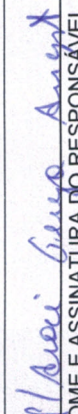
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 10 E 11	
☒ De 01/12/2023 à 31/12/2023	De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	51	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	648,00
001	52	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	3.715,00
001	53	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	3.658,00
001	54	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.534,00
001	55	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.434,00
001	56	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.663,00
001	57	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.649,00
001	58	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.385,00
001	59	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	3.675,00
001	60	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.649,00
001	61	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	01/12/23	PG de Pessoal	2.534,00
001	62	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	955	30/11/23	Tranf/banc	01/12/23	Enc. Trabalhista	1.410,50
001	63	Auto Posto Sete LTDA	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	18556	14/11/23	Tranf/banc	01/12/23	Gasolina	580,13
001	64	Toral Gilloili Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1677	04/12/23	Tranf/banc	04/12/23	Mat. Hig. Limp.	2.000,00
001	65	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	586	04/12/23	Tranf/banc	04/12/23	Gás	495,00
001	66	FGTS	-	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	07/12/23	Enc. Trabalhista	12.376,33
001	67	FGTS	-	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	07/12/23	Enc. Trabalhista	19,83

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/12/2023		





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 10 E 11	
☒ De 01/12/2023 a 31/12/2023	De / / a / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	68	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.202,00
001	69	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.671,00
001	70	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.175,00
001	71	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.143,00
001	72	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.585,00
001	73	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.528,00
001	74	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.174,00
001	75	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.143,00
001	76	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.174,00
001	77	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.528,00
001	78	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.655,00
001	79	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.528,00
001	80	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.148,00
001	81	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.174,00
001	82	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.148,00
001	83	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.570,00

DATA: 31/12/2023	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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV
---------------------	--	--	----------

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 10 E 11	
☐ De 01/12/2023 à 31/12/2023	De 1/1 à 1/1

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO				VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	
001	84	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.175,00
001	85	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.570,00
001	86	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.570,00
001	87	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	302,00
001	88	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.570,00
001	89	Marcelene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.603,00
001	90	Marlene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.189,00
001	91	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.157,00
001	92	Navara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.235,00
001	93	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.174,00
001	94	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.171,00
001	95	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.528,00
001	96	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.174,00
001	97	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	1.189,00
001	98	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.450,52
001	99	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	5.105,86
001	100	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.393,55

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/12/2023

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		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 10 E 11												
De 01/12/2023 a 31/12/2023												
FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO												
De / / a / /												
REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO	TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT DESP.	VALOR
001	101	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.295,21
001	102	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	5.001,58
001	103	Dailiane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	4.710,61
001	104	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.393,65
001	105	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.295,21
001	106	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.393,65
001	107	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	4.710,61
001	108	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	5.022,72
001	109	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	4.710,61
001	110	Elisangela Pereira	011.573.401-56	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	2.948,50
001	111	Erica Luzia Melquades Puppo	068.878.111-03	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.393,65
001	112	Fabiana Albino da Silva	020.357.981-08	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	2.962,72
001	113	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	4.762,75
001	114	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	3.393,65
001	115	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	4.762,75
001	116	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	15/12/23	PG de Pessoal	4.762,75
DATA: 31/12/2023												
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

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:	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 E 11	
☒ De 01/12/2023 à 31/12/2023	De / / à / /

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	
001	117	Lorena Zinatto Souza	093.464.381-42	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	791,40
001	118	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	4.762,75
001	119	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	4.814,89
001	120	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.422,08
001	121	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.323,65
001	122	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.178,20
001	123	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.393,65
001	124	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.352,08
001	125	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	4.710,61
001	126	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.393,65
001	127	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	12/2023	Tranf/banc	3.422,08
001	128	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda.	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	960	19/12/23	Tranf/banc	1.410,50
001	129	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1346	15/12/23	Tranf/banc	2.460,00
001	130	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	3224	18/12/23	Tranf/banc	2.000,00
001	131	Toral Gilioli Ltdan - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1710	18/12/23	Tranf/banc	2.000,00
001	132	INSS	-	-	Recibo	-	11/2023	Tranf/banc	12.846,42
001	133	DARF	-	-	Recibo	-	20/12/23	Tranf/banc	8.268,74

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/12/2023		





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:											
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 E 11											
☒ De 01/12/2023 a 31/12/2023										De / / a / /	
FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO											
AUTENTICAÇÃO											
REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
001	134	DARF	-	-	Recibo	-	22/12/23	Tranf/banc	22/12/23	Enc. Trabalhista	1.556,96
002	135	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	73989	01/12/23	Tranf/banc	01/12/23	Tarifa	11,50
002	136	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	56066	04/12/23	Tranf/banc	04/12/23	Tarifa	12,00
002	137	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	138958	04/12/23	Tranf/banc	04/12/23	Tarifa	1,40
002	138	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	100173	05/12/23	Tranf/banc	05/12/23	Tarifa	1,50
002	139	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	407084	05/12/23	Tranf/banc	05/12/23	Tarifa	71,00
002	140	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94722	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	141	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94723	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	142	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94724	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	143	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94725	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	144	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94726	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	145	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94727	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	146	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94728	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	147	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	94729	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,40
002	148	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	139147	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,50
002	149	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	139148	15/12/23	Tranf/banc	15/12/23	Tarifa	1,50
002	150	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato	110023	18/12/23	Tranf/banc	18/12/23	Tarifa	12,00
DATA: 31/12/2023											
NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS										NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL	

Assinatura





PRESTAÇÃO DE CONTAS							
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE						ANEXO IV	
N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023						EXERCÍCIO 2023	
CNPJ 01.271.958/0001-80						UF MS	
TIPO DA PRESTACÃO DE CONTAS:							
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 E 11							
X De 01/12/2023 a 31/12/2023 FINAL – PERÍODO DE EXECUCÃO DO TERMO DE COLABORACÃO							
REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	L.I.-CIT.	DOCUMENTO	PAGAMENTO	VALOR
001	151	Banco do Brasil S/C	-	-	TIPO N.º DATA Extrato 148244 19/12/23	CHQ/O.B. DATA NAT.DESP. Tranf/banc 19/12/23 Tarifa	1,50
002	152	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato 148245 19/12/23	Tranf/banc 19/12/23 Tarifa	1,50
002	153	Banco do Brasil S/C	-	-	Extrato 148246 19/12/23	Tranf/banc 19/12/23 Tarifa	1,50
TOTAL AUTENTICACÃO	-	-	-	-	-	-	342.128,20
DATA: 31/12/2023							
Nome e Assinatura do Resp. pela Prest. Contas Nome e Assinatura do Responsavel ou Repres. I FGAJ							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 74

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 10 E 11	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ De 01/12/2023 a 31/12/2023	☐ De ___/___/___ a ___/___/___

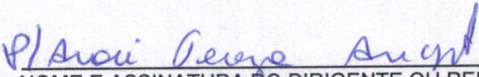
FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
00	Banco do Brasil	3933-00	8.960-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.	9.702,85
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 DEZEMBRO	128,10
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2023	9.830,95

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
31/12/2023	

