



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	001/2022	2022
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
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/22 a 31/01/23	<input checked="" type="checkbox"/> De 14/02/2022 a 31/01/2023

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	31/01/2023	 ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS BORROMEIO Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal

Rua Carmen Barbosa Pupo N.º 1515

CNPJ: 01.271.958/0001-80





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	001/2022		2022
		CNPJ	UF
	01.271.958/001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/22 a 31/01/23
	De 14/02/2022 a 31/01/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2022	Nov/Dez	Recursos para manutenção	Criança	437.464,96	474.840,53	1.431.364,22	1.431.364,15

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO		
									CONCENDETE	EXECUTADO	EXECUTADO
39.206,10	139,00	609,15	477.684,93	R. Mnut.	474.840,53	139,00	-	475.116,79	1.830,53	609,15	2.568,14
152.591,27	73,26	128,46				73,26				128,46	
284.873,69	64,00					64,00					

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

Beltrina

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	001/2022		2022
		CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	
<input type="checkbox"/> De 01/12/22 a 31/01/23	De 14/02/2022 a 31/01/2023

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	39.206,10	39.206,10	00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	437.464,96	435.634,43	1.830,53
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	203,00	203,00	00
RECURSOS PRÓPRIOS (juro de boleto)	73,26	73,26	00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	737,61	-	737,61
OUTRAS	-	-	-
TOTAL	477.684,93	475.116,79	2.568,14

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: 31/01/2023	<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
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022	2022
		CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11

De 01/12/2022 a 31/01/2023

De 14/02/2022 a 31/01/2023

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	2.000,00
001	03	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.300,00
001	04	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	2.100,00
001	06	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	625,00
001	07	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	563,00
001	09	Danielle Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.192,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001	11	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001	12	Edméia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	2.050,00
001	13	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001	14	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00

DATA: 31/01/2023

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *Diana*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *Diana*





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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
		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	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/2022 a 31/01/2023	<input type="checkbox"/> De 14/02/2022 à 31/01/2023

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001 15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001 16	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001 17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.125,00
001 18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001 19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001 20	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.788,00
001 21	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001 22	Marielene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001 23	Martinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.300,00
001 24	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001 25	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.300,00
001 26	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.950,00
001 27	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001 28	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	01/12/22	PG de Pessoal	1.350,00
001 29	FGTS	FGTS	-	Recibo	-	28/11/22	Tranf/banc	01/12/22	Enc. Trabalhista	358,43
001 30	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.287,00
001 31	Adriana Dalgallo Fantih	614.594.451-04	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	5.475,00
001 32	Adriana Souza	040.553.861-84	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.274,00

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRES. LEGAL
DATA: 31/01/2023	<i>[Assinatura]</i>





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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		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	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/2022 a 31/01/2023	<input checked="" type="checkbox"/> De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LI-CIT	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001	33	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.425,00
001	34	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.260,00
001	35	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	5.562,00
001	36	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	1.519,00
001	37	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	5.277,00
001	38	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	1.303,00
001	39	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	1.911,00
001	40	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	41	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	42	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.548,00
001	43	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.345,00
001	44	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.424,00
001	45	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.263,00
001	46	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.314,00
001	47	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	48	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.288,00
001	49	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.297,00
001	50	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.220,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

[Assinatura]
NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

[Assinatura]
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
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input type="checkbox"/>
De 01/12/2022 a 31/01/2023	
De 14/02/2022 a 31/01/2023	

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
001 51	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.328,00
001 52	Marínez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.228,00
001 53	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.424,00
001 54	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.269,00
001 55	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	3.268,00
001 56	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.424,00
001 57	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	02/12/22	PG de Pessoal	2.310,00
001 58	Ipanema Assessoria Contabil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	891	29/11/22	Tranf/banc	02/12/22	Hororários	1.323,00
001 59	Toral Gilioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1.164	05/12/22	Tranf/banc	06/12/22	Mat. Limpeza	1.000,00
001 60	FGTS	-	-	Recibo	-	11/2022	Tranf/banc	07/12/22	Enc. Trabalhista	10.480,00
001 61	Fabio Luis de Souza Neto	19.888.483/0001-30	-	N. Fiscal	527	14/12/22	Tranf/banc	12/12/22	Mat. Programa	200,00
001 62	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.104,00
001 63	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.475,00
001 64	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.074,00
001 65	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.043,00
001 66	Anilde Kuhnhen	687.489.819-15	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.463,00
001 67	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.395,00
001 68	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	594,00

AUTENTICAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL
DATA: 31/01/2023		





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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
		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	<input checked="" type="checkbox"/> De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
001 69	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	974,00
001 70	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.075,00
001 71	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.395,00
001 72	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.498,00
001 73	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.395,00
001 74	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.075,00
001 75	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.424,00
001 76	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.117,00
001 77	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.424,00
001 78	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.424,00
001 79	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.348,00
001 80	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.424,00
001 81	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.089,00
001 82	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.058,00
001 83	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.075,00
001 84	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.072,00
001 85	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.395,00
001 86	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	PG de Pessoal	1.075,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/01/2023**

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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
De 01/12/2022 a 31/01/2023 De 14/02/2022 a 31/01/2023	

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO	PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	NAT. DESP.	
001 87	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	12/2022	Tranf/banc	16/12/22	1.089,00
001 88	Adriana Souza	040.553.861-84	-	15/12/22	Tranf/banc	16/12/22	8.410,91
001 89	Beatriz de Oliveira Raimundo	037.654.651-43	-	15/12/22	Tranf/banc	15/12/22	4.694,02
001 90	FGTS	-	-	23/12/22	Tranf/banc	16/12/22	2.328,44
001 91	INSS	-	-	20/12/22	Tranf/banc	16/12/22	5.449,37
001 92	INSS	-	-	11/2022	Tranf/banc	16/12/22	5.356,54
001 93	DARF	-	-	30/11/22	Tranf/banc	16/12/22	2.146,54
001 94	DARF	-	-	30/11/22	Tranf/banc	16/12/22	1.317,05
001 95	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	05/12/22	Tranf/banc	16/12/22	450,00
001 96	FGTS	-	-	23/12/22	Tranf/banc	16/12/22	841,31
001 97	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	2.123,00
001 98	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	5.271,00
001 99	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	2.272,00
001 100	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	2.113,00
001 101	Anilde Kuhnhen	687.489.819-15	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	5.351,00
001 102	Dalliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	5.078,00
001 103	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	1.211,00
001 104	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	2.273,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

[Assinatura]

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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input checked="" type="checkbox"/>	De 14/02/2022 a 31/01/2023	

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
001 105	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.145,00
001 106	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.339,00
001 107	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.146,00
001 108	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.273,00
001 109	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.064,00
001 110	Jessica Mendes Pereira Belframe	071.417.321-52	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.161,00
001 111	Joseane Cristina Zinato de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.098,00
001 112	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.089,00
001 113	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.097,00
001 114	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.021,00
001 115	Marlene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.182,00
001 116	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.080,00
001 117	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.273,00
001 118	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.110,00
001 119	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	3.070,00
001 120	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.273,00
001 121	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	PG de Pessoal	2.162,00
001 122	FGTS		-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	Enc. Trabalhista	10.166,17

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

[Assinatura]

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

[Assinatura]





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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		CNPJ		UF
		01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input checked="" type="checkbox"/>	De 14/02/2022 a 31/01/2023	

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
001 123	DARF	-	-	Recibo	-	31/12/22	Tranf/banc	19/12/22	Enc. Trabalhista	1.284,83
001 124	DARF	-	-	Recibo	-	31/12/22	Tranf/banc	19/12/22	Enc. Trabalhista	10.905,10
001 125	INSS	-	-	Recibo	-	12/2022	Tranf/banc	19/12/22	Enc. Trabalhista	6.569,10
001 126	DARF	-	-	Recibo	-	31/10/22	Tranf/banc	19/12/22	Enc. Trabalhista	887,00
002 127	DARF	-	-	Recibo	-	31/10/22	Tranf/banc	19/12/22	Juro/multa	73,26
001 128	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.231,27
001 129	Adriana Daigallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.447,51
001 130	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.174,39
001 131	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.075,09
001 132	Anilde Kuhnren	687.489.819-15	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.521,31
001 133	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.271,91
001 134	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	1.534,85
001 135	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.174,39
001 136	Edméia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.271,91
001 137	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.536,38
001 138	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.271,91
001 139	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.174,39
001 140	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.315,99

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

Flavia

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

Flavia

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. 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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		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		<input checked="" type="checkbox"/> X
De 01/12/2022 a 31/01/2023		De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
001 141	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	2.900,56
001 142	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.315,99
001 143	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.315,99
001 144	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.315,99
001 145	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.315,99
001 146	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.202,83
001 147	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.103,53
001 148	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.174,39
001 149	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.131,55
001 150	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	4.271,91
001 151	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.174,39
001 152	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	06/12/22	Tranf/banc	20/12/22	PG de Pessoal	3.202,83
001 153	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	N. Fiscal	393	20/12/22	Tranf/banc	20/12/22	Gás	450,00
001 154	Toral Gilfolli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	N. Fiscal	1.188	20/12/22	Tranf/banc	20/12/22	Mat. Limpeza	1.000,00
001 155	Israel Henrique Dias & Cia Ltda ME	13.563.469/0001-80	-	N. Fiscal	2.925	21/12/22	Tranf/banc	21/12/22	Mat. Escolar	1.000,00
001 156	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	16650	21/12/22	Tranf/banc	22/12/22	Gasolina	349,24
001 157	Ipanema Assessoria Contabil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	-	N. Fiscal	893	22/12/22	Tranf/banc	22/12/22	Honorários	1.323,00
001 158	Hospital São Francisco de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	-	N. Fiscal	1197	21/12/22	Tranf/banc	26/12/22	Plano de Saude	1.940,00

AUTENTICAÇÃO				
DATA: 31/01/2023		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		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022	2022
		CNPJ	UF
		01.271.958/0001-80	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	<input type="checkbox"/> FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/2022 a 31/01/2023	<input type="checkbox"/> De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT.DESP.
001	159	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	-	N. Fiscal	16715	29/12/22	Tranf/banc	29/12/22	Gasolina	117,00
001	160	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	30/12/22	Tranf/banc	04/01/23	PG de Pessoal	3.025,23
001	161	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.626,00
001	162	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	3.372,00
001	163	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.806,00
001	164	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.710,00
001	165	Anilde Kuhn	687.489.819-15	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	3.400,00
001	166	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	2.799,00
001	167	Danielle Lemke de Senne	049.064.051-69	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.876,00
001	168	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.534,00
001	169	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.806,00
001	170	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.880,00
001	171	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.891,00
001	172	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.879,00
001	173	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.806,00
001	174	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.749,00
001	175	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.884,00
001	176	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.789,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *[Assinatura]*





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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
	CNPJ		UF
	01.271.958/0001-80		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/2022 a 31/01/2023	De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO			VALOR	
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA		NAT DESP.
001 177	Joseane Moreira Lazaro	005.793.131-31	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.780,00
001 178	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.790,00
001 179	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.700,00
001 180	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.686,00
001 181	Martinez Alves da Silva	920.636.911-34	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.660,00
001 182	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.806,00
001 183	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.689,00
001 184	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.789,00
001 185	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.806,00
001 186	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	PG de Pessoal	1.666,00
001 187	FGTS	-	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	27/01/23	Enc. Trabalhista	8.872,85
001 188	DARF	-	-	Recibo	-	31/01/23	Tranf/banc	27/01/23	Enc. Trabalhista	1.541,96
001 189	DARF	-	-	Recibo	-	31/01/23	Tranf/banc	27/01/23	Enc. Trabalhista	1.108,24
001 190	INSS	-	-	Recibo	-	01/2023	Tranf/banc	02/12/23	Enc. Trabalhista	11.137,95
002 191	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	29987	02/12/23	-	02/12/23	Tarifa	1,30
002 192	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	56619	02/12/23	-	02/12/23	Tarifa	1,30
002 193	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	79444	05/12/23	-	05/12/23	Tarifa	58,00
002 194	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	86335	06/12/23	-	06/12/23	Tarifa	1,30

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

[Assinatura]

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

[Assinatura]

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**

ANEXO IV

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo		001/2022		2022
		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 01/12/2022 a 31/01/2023

De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
002	195	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	28488	16/12/23	-	16/12/23	Tarifa	1,40
002	196	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	28489	16/12/23	-	16/12/23	Tarifa	1,40
002	197	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	28490	16/12/23	-	16/12/23	Tarifa	1,40
002	198	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	28491	16/12/23	-	16/12/23	Tarifa	1,40
002	199	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	28492	16/12/23	-	16/12/23	Tarifa	1,40
002	200	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	80381	16/12/23	-	16/12/23	Tarifa	11,00
002	201	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	27571	20/12/23	-	20/12/23	Tarifa	1,40
002	202	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	27572	20/12/23	-	20/12/23	Tarifa	1,40
002	203	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	27573	20/12/23	-	20/12/23	Tarifa	1,40
002	204	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	27574	20/12/23	-	20/12/23	Tarifa	1,40
002	205	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	99721	20/12/23	-	20/12/23	Tarifa	11,00
002	206	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	56573	21/12/23	-	21/12/23	Tarifa	1,40
002	207	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	56574	21/12/23	-	21/12/23	Tarifa	1,40
002	208	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	56575	21/12/23	-	21/12/23	Tarifa	1,40
002	209	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	56576	21/12/23	-	21/12/23	Tarifa	1,40
002	210	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	66306	21/12/23	-	21/12/23	Tarifa	1,30
002	211	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	41105	21/12/23	-	21/12/23	Tarifa	1,30
002	212	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	38276	22/12/23	-	22/12/23	Tarifa	1,30

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2023

Juan

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS

Deborah

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. 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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Centro Educacional São Carlos Borromeo	001/2022		2022
	CNPJ	UF	
	01.271.958/0001-80	MS	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 10 e 11	
	De 14/02/2022 a 31/01/2023

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT. DESP.
002	213	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	35765	22/12/23	-	22/12/23	Tarifa	11,00
002	214	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	22182	26/12/23	-	26/12/23	Tarifa	11,00
002	215	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	94970	29/12/23	-	29/12/23	Tarifa	11,00
002	216	Banco do Brasil S/A	-	-	Extrato	14294	05/01/23	-	05/01/23	Tarifa	64,00
Total										R\$ 475.116,79	

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/01/2023**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *ASUN*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. LEGAL: *DeBorine*





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	001/2022	2022
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 <input checked="" type="checkbox"/> De 01/12/22 a 31/01/23	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> De 14/02/2022 a 31/01/2023

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/01/2023 conforme extrato em anexo.	00
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	00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/01/2023	00

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	
31/01/2023	
NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	

