



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

002/2024

2024

ENTROEDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

05. CNPJ

06. UF

01.271.958/0001-80

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. 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.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Transferência de recursos do FUNDEB, para atender as despesas de manutenção e pagamento dos funcionários do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

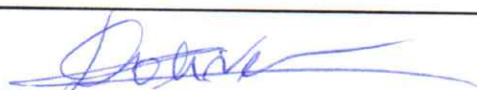
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí/MS
LOCAL

31/05/2024
DATA


DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO SÃO
CARLOS BORROMEO
Rua Carmen Barbosa Pupo N.º 1515
CNPJ: 01.271.958/0001-80



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO		002/2024		2024
		05. CNPJ	06. UF	
		01.271.958/0001-80		MS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL	PARCELAS		TOTAL	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	265.103,60	138.771,80	403.875,40	265.097,74	138.138,02	403.235,76	639,64
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	309,00	131,00	440,00	309,00	131,00	440,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,45	85,52	215,97	0,00	0,00	0,00	215,97
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	265.543,05	138.988,32	404.531,37	265.406,74	138.269,02	403.675,76	855,61

10. AUTENTICAÇÃO

31/05/2024	ADRIANA DALGALLO FANTIN	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO
002/2024

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO
2024

05. CNPJ

01.271.958/0001-80

06. UF
MS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OB	14.2. DATA		
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.774,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 4.221,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.597,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 5.610,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 4.066,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.688,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 3.956,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 4.022,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	13	Elisângela Pereira	011.573.401-56	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.000,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 3.818,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	19	Josane Cristina Zinato de Souza	801.268.201-04	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 3.859,00
001	20	Josane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 666,00
001	21	Lorena Zinato Souza	093.464.681-42	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 3.878,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 3.878,00
001	23	Marciene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.628,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$ 2.628,00

[Handwritten signature]

001	25	Martinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	2.537,00
001	26	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	2.768,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	2.768,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	2.478,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	3.855,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	2.768,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Recibo	/	01/04/24	Transf/banc	02/05/24	G de Pessoa	R\$	2.628,00
001	32	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	981	30/04/24	Transf/banc	06/05/24	Trabalhis	R\$	1.529,66
001	33	Toral & Gilioili Ltda. ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	1962	07/05/24	Transf/banc	07/05/24	at. Hig. Lim	R\$	2.500,00
001	34	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	655	02/05/24	Transf/banc	20/05/24	Gás	R\$	430,00
001	35	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/05/24	Transf/banc	20/05/24	Trabalhis	R\$	15.238,25
001	36	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/05/24	Transf/banc	20/05/24	Trabalhis	R\$	8.838,40
001	37	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1404	19/05/24	Transf/banc	20/05/24	ano de saúd	R\$	2.120,00
001	38	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3340	20/05/24	Transf/banc	20/05/24	Mat. Escola	R\$	1.000,00
001	39	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	236	21/05/24	Transf/banc	23/05/24	Gasolina	R\$	310,71
002	40	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	/	N. Fiscal	88	24/05/24	Transf/banc	24/05/24	Reforma	R\$	8.000,00
002	41	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	107841	03/05/24	/	03/05/24	Tarifa	R\$	12,00
002	42	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	107842	03/05/24	/	03/05/24	Tarifa	R\$	12,00
002	43	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	997973	06/05/24	/	06/05/24	Tarifa	R\$	71,00
002	44	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	109580	20/05/24	/	20/05/24	Tarifa	R\$	12,00
002	45	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	175032	23/05/24	/	23/05/24	Tarifa	R\$	12,00
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	215741	24/05/24	/	24/05/24	Tarifa	R\$	12,00
17. TOTAL												

18. TOTAL ACUMULADO	R\$	138.269,02
	R\$	403.675,76

19. AUTENTICAÇÃO

31/05/2024

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

002/2024

2024

05. CNPJ

06. UF

01.271.958/0001-80

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/05/2024 A 31/05/2024

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO

09. AGÊNCIA

10. CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

3933-0

8.960-5

11. ITEM

12. HISTÓRICO

13. VALOR

01 SALDO BANCÁRIO EM 31/05/24 (conforme extrato)

R\$ 724,61

02 (-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO

03 (+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO

R\$ 131,00

04 (+/-) OUTROS

05 SALDO FINAL

R\$ 855,61

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO

16. Nº

17. DATA

18. FAVORECIDO

19. VALOR

Observações:

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento

20. AUTENTICAÇÃO

31/05/2024

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

OME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL