



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 04

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒

DE 01/06/2024 A 30/06/2024

☐

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.

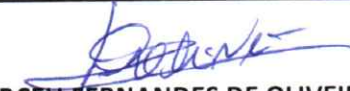
09. AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí/MS

LOCAL

30/06/2024

DATA


DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEIO		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 04	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024 ☐ DE ____/____/____ A ____/____/____	

EXECUÇÃO FÍSICA							
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2024	MAIO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	138.916,66	137.751,31	542.792,06	540.987,07

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
855,61	119,00	96,52	139.987,79	Manutenção	137.751,31	119,00	-	137.870,31	EXECUTOR
138.916,66									CONCEDENTE
									2.020,96
									0,00
									96,52
									2.117,48

17. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2024	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 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		04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEIO		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 04	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	403.875,40	138.916,66	542.792,06	403.235,76	137.751,31	540.987,07
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	440,00	119,00	559,00	440,00	119,00	559,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,97	96,52	312,49	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	404.531,37	139.132,18	543.663,55	403.675,76	137.870,31	541.546,07
						2.117,48

10. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2024	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

01.271.958/0001-80

04. EXERCÍCIO

2024

05. CNPJ

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04

☒ DE 01 /06/2024 A 30/06/2024

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	13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OB	14.2. DATA	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
001	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.774,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 4.147,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.597,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 5.609,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 4.066,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.688,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.955,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 4.021,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.956,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	13	Elisângela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.558,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.000,00
001	16	Jaime da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.818,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.879,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.858,00
001	19	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 666,00
001	20	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.879,00
001	21	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.879,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 3.821,00
001	23	Marciene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.628,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	05/2024	Transf/banc	03/06/24	G de Pessoa	R\$ 2.628,00

[illegible]

18. TOTAL ACUMULADO

R\$ 541.546,07

R\$ 137.870,31

19. AUTENTICAÇÃO

30/06/2024

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

John



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 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. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04

☒ DE 01/06/2024 A 30/06/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL

09. AGÊNCIA

3933-0

10. CONTA BANCÁRIA

8.960-5

11. ITEM

12. HISTÓRICO

13. VALOR

01 SALDO BANCÁRIO EM 30/06/24 (conforme extrato)

R\$ 1.998,48

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

03 (+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO

R\$ 119,00

04 (+/-) OUTROS

05 SALDO FINAL

R\$ 2.117,48

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

30/06/2024

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL