



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 05

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/07/2024 A 31/07/2024

☐ 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.

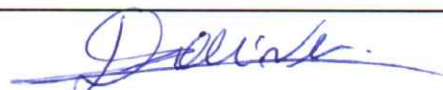
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

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

31/07/2024
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		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO		002/2024				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 05		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO				
☒ DE 01/07/2024 A 31/07/2024		☐ 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)
2024	JUNHO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO
				128.711,80	128.571,28	671.503,86
						669.558,35
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						
14. RECEITA			15. DESPESA			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
2.117,43	107,00	77,80	131.014,08	128.571,28	107,00	-
128.711,80				128.678,28	2.258,00	77,80
16. SALDO						
				CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
				2.258,00	0,00	77,80
						2.335,80
17. AUTENTICAÇÃO						
31/07/2024			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	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 05	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE <u>01</u> / <u>07</u> / <u>2024</u> A <u>31</u> / <u>07</u> / <u>2024</u>	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	542.792,06	128.711,80	671.503,86	540.987,07	128.571,28	1.945,51
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	559,00	107,00	666,00	559,00	107,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,49	77,80	390,29	0,00	0,00	390,29
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	543.663,55	128.896,60	672.560,15	541.546,07	128.678,28	2.335,80

10. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2024	
DATA	ADRIANA DALGALO FANTIN
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	
DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	
NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

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

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEIO

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01 /07/2024 A 31/07/2024		☐ 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	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.773,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 4.146,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.597,00
001	05	Anilde Kuhn	687.489.819-15	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 4.210,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 4.066,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.688,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.956,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.956,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 4.021,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.955,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.556,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.000,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.819,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	19	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.878,00
001	20	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.858,00
001	21	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 665,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.878,00
001	23	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 3.821,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	06/2024	Transf/banc	01/07/24	G de Pessoa	R\$ 2.628,00

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORA	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 05	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/07/2024 A 31/07/2024	☐ 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 31/07/24 (conforme extrato)	R\$ 2.228,80
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ 107,00
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 2.335,80

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

31/07/2024

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL