

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	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 06	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /08/2024 A 31/08/2024	☐ 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	
Itaquirai/MS	31/08/2024
LOCAL	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

002/2024

05. CNPJ

01.271.958/0001-80

06. UF

MS

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024

☐ 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	JULHO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	128.831,80	130.760,50	800.335,66	800.318,85

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
2.335,80	112,40	64,58	131.344,58	Manutenção	130.760,50	112,40	-	130.872,90	407,10	0,00	64,58	471,68
128.831,80												

17. AUTENTICAÇÃO

31/08/2024

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
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
	002/2024			2024
	05. CNPJ			06. UF
	01.271.958/0001-80			MS
	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06	
☒ DE 01 /08/2024 A 31/08/2024	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☐ DE __/__/__ A __/__/__	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	671.503,86	128.831,80	800.335,66	669.558,35	130.760,50	800.318,85	16,81
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	666,00	112,40	778,40	666,00	112,40	778,40	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,29	64,58	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
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	672.560,15	129.008,78	801.568,93	670.224,35	130.872,90	801.097,25	471,68

10. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2024	ADRIANA DAIGALLO FANTIN
DATA	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

			
MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ			
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	
		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO
		002/2024	
		05. CNPJ	06. UF
		01.271.958/0001-80	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06		☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	
		☐ 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	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.775,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 4.146,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.768,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.597,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 4.209,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 4.066,00
001	07	Danielle Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.688,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.557,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 9.079,76
001	10	Edineia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.955,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 4.021,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.956,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.557,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.688,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.558,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.898,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.768,00
001	19	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.878,00
001	20	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.859,00
001	21	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 666,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.879,00
001	23	Marciene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 3.821,00
001	24	Marlene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pessoal	R\$ 2.628,00

001	25	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	2.577,00
001	26	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	2.768,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	2.768,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	2.477,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	3.856,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	2.768,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	07/2024	Transf/banc	01/08/24	G de Pesso	R\$	2.628,00
001	32	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	996	31/07/24	Transf/banc	02/08/24	Mat. Hig. Lim	R\$	2.500,00
001	33	Elieider Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	705	01/08/24	Transf/banc	02/08/24	Mat. Hig. Lim	R\$	2.500,00
001	34	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1438	15/08/24	Transf/banc	20/08/24	ano de saúd	R\$	2.080,00
001	35	INSS	INSS	/	Recibo	/	07/2024	Transf/banc	20/08/24	Trabalhis	R\$	12.898,68
001	36	INSS	INSS	/	Recibo	/	07/2024	Transf/banc	20/08/24	Trabalhis	R\$	8.462,40
001	37	Toral & Gilloli Ltda. ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2153	21/08/24	Transf/banc	23/08/24	Mat. Escola	R\$	1.000,00
002	38	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	Extrato	38999	01/08/24	/	01/08/24	Tarifa	R\$	12,30
002	39	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	56861	02/08/24	/	02/08/24	Tarifa	R\$	12,30
002	40	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	810753	05/08/24	/	05/08/24	Tarifa	R\$	75,50
002	41	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	175675	20/08/24	/	20/08/24	Tarifa	R\$	12,30
002	42	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	175675	20/08/24	/	20/08/24	Tarifa	R\$	12,30

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		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 06 ☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ☐ 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 31/08/24 (conforme extrato)	R\$ 359,28
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ 112,40
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 471,68

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

31/08/2024 DATA	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
--------------------	---	---