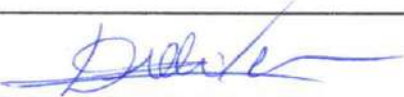
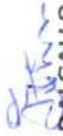


 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO		002/2024		2024
		05. CNPJ		
		01.271.958/0001-80		
		06. UF		
		MS		
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 08		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024		☐ DE __/__/__ A __/__/__		
08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO				
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS				
Transferência de recursos do FUNDEB, de acorso 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		31/10/2024		 DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
LOCAL		DATA		

 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 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 08	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	929.107,46	128.771,80	1.057.879,26	929.078,91	129.026,32	1.058.105,23
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	927,70	149,30	1.077,00	927,70	149,30	1.077,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	506,59	60,21	566,80	0,00	0,00	566,80
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	930.541,75	128.981,31	1.059.523,06	930.006,61	129.175,62	1.059.182,23
						340,83

10. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2024	 ADRIANA DALGALLO 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		PRESTAÇÃO DE CONTAS				ANEXO IV	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEIO				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
				02. Nº DO TERMO DE COLA		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO	
				002/2024		2024			
05. CNPJ				06. UF					
				MS					
				01.271.958/0001-80					

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 08	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	
☐ 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	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.824,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 4.196,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.768,00
001	04	Andressa de Matos Barbosa	086.289.321-60	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.647,00
001	06	Anilde Kuhn	687.489.819-15	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 5.709,00
001	07	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	08	Dalane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 4.115,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.739,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.608,00
001	11	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 4.005,00
001	12	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 4.071,00
001	13	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 4.005,00
001	14	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.607,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.738,00
001	16	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.607,00
001	17	Jaine da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	18	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 1.000,00
001	19	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 3.869,00
001	20	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 2.719,00
001	21	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 3.928,00
001	22	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 3.906,00
001	23	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 666,00
001	24	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$ 3.928,00

001	23	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	3.871,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.679,00
001	25	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.628,00
001	26	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.819,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.818,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.747,00
001	29	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	3.906,00
001	30	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.818,00
001	31	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	09/2024	Transf/banc	01/10/24	PG de Pessoal	R\$	2.678,00
001	32	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	752	02/10/24	Transf/banc	02/10/24	Gás	R\$	430,00
001	33	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1006	30/09/24	Transf/banc	02/10/24	Honorários contábeis	R\$	1.529,66
001	34	INSS	INSS	/	Recibo	/	09/2024	Transf/banc	17/10/24	Enc. Trabalhista	R\$	8.462,40
001	35	INSS	INSS	/	Recibo	/	09/2024	Transf/banc	17/10/24	Enc. Trabalhista	R\$	11.441,26
001	36	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3460	22/10/24	Transf/banc	22/10/24	Mat. Escolar	R\$	1.000,00
001	37	Toral & Gilioli Ltda. ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2275	21/10/24	Transf/banc	22/10/24	Mat. Hig. Limp.	R\$	2.500,00
001	38	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1462	23/10/24	Transf/banc	24/10/24	Plano de saúde	R\$	2.040,00
001	39	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	/	N. Fiscal	90	25/10/24	Transf/banc	28/10/24	Reforma	R\$	1.000,00
002	40	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	19961	01/10/24	/	01/10/24	Tarifa	R\$	12,30
002	41	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	19962	01/10/24	/	01/10/24	Tarifa	R\$	12,30
002	42	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	14949	02/10/24	/	02/10/24	Tarifa	R\$	12,30
002	43	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	14950	02/10/24	/	02/10/24	Tarifa	R\$	12,30
002	44	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	548325	07/10/24	/	07/10/24	Tarifa	R\$	75,50
002	45	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	143892	24/10/24	/	24/10/24	Tarifa	R\$	12,30
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	324605	28/10/24	/	28/10/24	Tarifa	R\$	12,30
17. TOTAL												R\$ 129.175,62
18. TOTAL ACUMULADO												R\$ 1.059.182,23

19. AUTENTICAÇÃO

31/10/2024

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 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 08 ☒ DE 01 /10/2024 A 31/10/2024	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 31/10/24 (conforme extrato)	R\$ 191,53
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ 149,30
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 340,83

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

31/10/2024	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	
DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRADATA

OME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL