



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 09

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO



DE 01/11/2024 A 30/11/2024



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
LOCAL

30/11/2024
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

002/2024

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

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 09

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01 /11/2024 A 30/11/2024

☐ 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	outubro	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	128.771,80	128.664,32	1.186.651,06	1.186.769,55

14. RECEITA

15. DESPESA

16. SALDO

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
340,83	149,30	37,51	129.299,44	Manutenção	128.664,32	149,30	-	128.813,62	448,31	0,00	37,51	485,82
128.771,80												

17. AUTENTICAÇÃO

30/11/2024

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
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 09	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /11/2024 A 30/11/2024	☐ 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	1.057.879,26	128.771,80	1.186.651,06	1.058.105,23	128.664,32	1.186.769,55	- 118,49
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	1.077,00	149,30	1.226,30	1.077,00	149,30	1.226,30	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	566,80	37,51	604,31	0,00	0,00	0,00	604,31
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTQ INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	1.059.523,06	128.958,61	1.188.481,67	1.059.182,23	128.813,62	1.187.995,85	485,82

10. AUTENTICAÇÃO		
30/11/2024	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 COLAB	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
		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 09		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/11/2024 A 30/11/2024		☐ 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	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.814,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 4.186,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.768,00
001	04	Andressa de Matos Barbosa	086.289.321-60	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	05	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.637,00
001	06	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 5.710,00
001	07	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	06	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 4.106,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.728,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.597,00
001	09	Edineia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 3.996,00
001	10	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 4.061,00
001	11	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 3.995,00
001	12	Elisângela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.597,00
001	13	Erica Luzia Melquiadés Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.729,00
001	14	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.597,00
001	15	Jaine da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	16	Jaqueline Chari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 1.000,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 3.858,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 2.708,00
001	19	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 3.918,00
001	20	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 3.899,00
001	21	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 666,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	10/2024	Transf/banc	01/11/24	PG de Pessoal	R\$ 3.919,00

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	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 09 ☒ DE 01 /11/2024 A 30/11/2024	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 30/11/24 (conforme extrato)	R\$ 336,52
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\$ 485,82

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

30/11/2024

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL