

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT) ENTRE O MPT E A UCDB

Com o objetivo de garantir a aplicação transparente dos valores recebidos, para fins de prestação de contas seguem, abaixo, informações financeiras referentes à utilização do recurso proveniente do Acordo de Cooperação Técnica assinada entre a UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, no âmbito do Projeto “MPT na Escola”:

- Período de execução desta prestação de contas: 04/12/2024 a 24/02/2025;
- Valor recebido do Instituto Lixo e Cidadania, CNPJ: 05.773.001/0001-92, creditado na conta bancária do referido Acordo, no Banco do Brasil, agência 2609-3, conta corrente 6415-7, em 04/12/2024: R\$ 276.556,46;
- Rendimentos apurados no período: R\$ 1.045,72;
- Total de despesas realizadas no período: R\$ 76.630,78;
- Saldo do projeto em 24/02/2025: R\$ 200.971,40.

1. Relatório de Execução Financeira

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO	R\$ 76.630,78
1ª Parcela em 04/12/2024 INSTITUTO LIXO E CIDADANIA CNPJ: 05.773.001/0001-92	R\$ 276.556,46		
TOTAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.045,72	SALDO EM 24/02/2025	R\$ 200.971,40
31/12/2024	R\$ 168,09		
31/01/2025	R\$ 201,15		
24/02/2025	R\$ 676,48		
TOTAL	R\$ 277.602,18	TOTAL	R\$ 277.602,18

2. Relação de Pagamentos

TIPO	NUMERO	DATA	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Nota Fiscal	23.447.398	07/12/2024	120.601	Kabum S.A	R\$ 66.064,13
Nota Fiscal	1.093	02/12/2024	121001	Shop Laser Personalizados	R\$ 7.068,00
Nota Fiscal	1.101	09/12/2024	121301	Shop Laser Personalizados	R\$ 148,00
Nota Fiscal	1.110	12/12/2024	122.001	Shop Laser Personalizados	R\$ 148,00
Fatura	32.333	18/12/2024	122.002	Opção Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 3.202,65
TOTAL					R\$ 76.630,78

3. Relação de Materiais Adquiridos

TIPO	NUMERO	FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Nota Fiscal	23.447.398	Kabum S.A	SMARTWATCH KABUM SMART 700, PRETO, PULSEIRA EXTRA AZUL ESCURO, COMPATIVEL IOT ALEXA - KBSAC003	64	R\$ 229,90	R\$ 14.713,60
Nota Fiscal	23.447.398	Kabum S.A	TABLET SAMSUNG A9 EE, 64GB, 4G, WIFI, TELA DE 8.7, ANDROID 13, GRAFITE - SM-X115NZAAL05	51	R\$ 999,90	R\$ 50.994,90
Nota Fiscal	23.447.398	Kabum S.A	FRETE	1	R\$ 355,63	R\$ 355,63
Nota Fiscal	1.093	Shop Laser Personalizados	MEDALHA EM ACRILICO PERSONALIZADA	120	R\$ 14,50	R\$ 1.740,00
Nota Fiscal	1.093	Shop Laser Personalizados	TROFEU EM ACRILICO COM GRAVACAO UV COLORIDA	36	R\$ 148,00	R\$ 5.328,00
Nota Fiscal	1.101	Shop Laser Personalizados	TROFEU EM ACRILICO COM GRAVACAO UV COLORIDA	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00
Nota Fiscal	1.110	Shop Laser Personalizados	TROFEU EM ACRILICO COM GRAVACAO UV COLORIDA	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00
TOTAL						R\$ 73.428,13

Observação: As notas fiscais 1.101 e 1.110, da empresa Shop Laser Personalizados, nos valores de R\$ 148,00 cada, são referentes a troféus que foram novamente confeccionados com as devidas correções no nome da escola.

4. Relação Nominal de Postagem

DATA POSTAGEM	DESTINATÁRIO	CÓDIGO RASTREAMENTO
17/12/2024	GISELE URSINI COMISSAO JULGADORA	OY192988736BR
17/12/2024	FERNANDA JUNQUEIRA COMISSAO	OY192988740BR
17/12/2024	SILVIA DOMINGUES E.M PREFEITO	OY192983115BR
17/12/2024	MARCELO GOSS EMEF QUINTINO	OY192983141BR
17/12/2024	SILVIA DOMINGUES E.M JOSE	OY192988577BR
17/12/2024	DANIELLE CRAMER E.M MARGARIDA	OY192988651BR
17/12/2024	MARGARET MATOS E.M PROFESSORA	OY192988665BR
17/12/2024	E.M CORONEL LUIZ VIEIRA	OY192988722BR
17/12/2024	SILVIA DOMINGUES E.M DAURA DAGMAR	OY192988648BR
17/12/2024	THAIS BORGES EMEF ALTAIR SIQUEIRA	OY192983155BR
17/12/2024	AMANDA FERNANDES EMEF MAJOR JOAO	OY192988617BR
17/12/2024	THAIS BORGES EMEFTI JOAO MANOEL	OY192988705BR
17/12/2024	SILVIA DOMINGUES ESCOLA JOAO	OY192983084BR
17/12/2024	SILVIA DOMINGUES E.M TIRADENTES	OY192983169BR
17/12/2024	REGINA DUARTE EMEF ANTONIO	OY192988594BR
17/12/2024	ANDREA DE SA ESCOLA MODELO ATONIO	OY192983107BR
17/12/2024	ANDREA DE SA E.M DO CALAFATE	OY192988603BR
17/12/2024	CLAUDIA DE MENDONCA E.M PEDRO	OY192988625BR
17/12/2024	ERIKA MASIN E.E CINTHIA REGIA	OY192988696BR
17/12/2024	AMANDA FERNANDES EMEF NOSSA	OY192988719BR
17/12/2024	COORDINFANCIA LUISA CARVALHO	OY192988753BR
17/12/2024	GLEYCE AMARANTE ESCOLA DO CAMPO	OY192983075BR
17/12/2024	SAFIRA NILA COLEGIO MILITAR 2 DE	OY192983124BR
17/12/2024	SAFIRA NILA UNIDADE INTEGRAL	OY192988585BR
17/12/2024	ERIKA MASIN ESCOLA JOAO DOS	OY192983098BR
17/12/2024	CLAUDIA DE MENDONCA E.M JOAO	OY192988634BR
17/12/2024	LUIS FABIANO E.M PAULINO BATISTA	OY192983138BR

De forma a comprovar a veracidade das informações acima, seguem anexos a este relatório os documentos abaixo relacionados:

- a) Notas fiscais, faturas e boletos;
- b) Comprovantes de pagamentos;
- c) Extratos bancários;
- d) Códigos de rastreamento de todos os prêmios enviados;
- e) AR's com registro de recebimento;
- f) Registros fotográficos dos prêmios / bens adquiridos.

Campo Grande/MS, 26 de fevereiro de 2025.

Pe. José Marinoni

Reitor