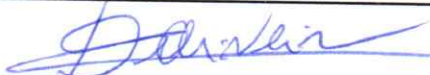


 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO	002/2024		2024
	05. CNPJ		06. UF
	01.271.958/0001-80		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01 ☒ DE 08 /02 /2024 A 31/03 /2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ☐ 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	31/03/2024 DATA	 DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO SÃO
CARLOS BORROMEO
Rua Carmen Barbosa Pupo N.º 1515
CNPJ: 01.271.958/0001-80



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO II

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

002/2024

03. Nº DO PROCESSO

01.271.958/0001-80

04. EXERCÍCIO

2024

05. CNPJ

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

☒ DE 08/02/2024 A 31/03/2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ 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	FEV	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	128.331,80	127.761,03	128.331,80	127.761,03

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
128.331,80	202,00	20,81	128.554,61	Manutenção	127.761,03	202,00	-	127.963,03	570,77	0,00	20,81	591,58

17. AUTENTICAÇÃO

31/03/2024

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 01	

☒ DE 08 /02 /2024 A 31/03 /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	0,00	128.331,80	128.331,80	0,00	127.761,03	127.761,03	570,77		
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00		
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00	0,00	20,81		
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	0,00	128.554,61	128.554,61	0,00	127.963,03	127.963,03	591,58		

10. AUTENTICAÇÃO	
31/03/2024 DATA	ADRIANA DALGALLO 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

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 COLABORAÇÃO

002/2024

03. Nº DO PROCESSO

01.271.958/0001-80

04. EXERCÍCIO

2024

05. CNPJ

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

☒ DE 08 /02 /2024 A 31/03 /2024

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ 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	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.774,00
001	02	Adriana Daigallo Fantin	614.594.451-04	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 4.221,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.769,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.597,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 4.210,00
001	06	Dailane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 4.066,00
001	07	Daniele Lenke de Senne	049.064.051-69	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.689,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.558,00
001	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.956,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 4.021,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.955,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.955,00
001	13	Elisângela Pereira	011.573.401-56	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.768,00
001	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.557,00
001	16	Jessica Lenke de Senne	049.064.061-30	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.818,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.649,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.878,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.859,00
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 666,00
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.879,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 3.821,00
001	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.629,00
001	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Recibo	/	01/02/24	Transf/banc	07/03/24	G de Pessoa	R\$ 2.538,00

9

