



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

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORRROMEO

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 02

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/04/2024 A 30/04/2024

☐ 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.

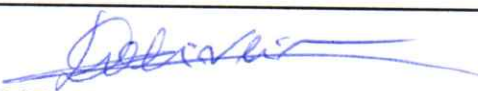
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Aquisição de materiais de consumo, pagamento de todos os funcionários e manutenção do C.E.I.I. São Carlos Borromeo.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí/MS
LOCAL

30/04/2024
DATA


DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO SÃO
CARLOS BORRROMEO
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			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 02	
☒ DE 01/04/2024 A 30/04/2024	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	

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	Março	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO			R\$	136.771,80	137.336,71	265.103,60	265.097,74

14. RECEITA					EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
					15. DESPESA					16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL		
591,58	107,00	109,64	137.580,02	Manutenção	137.336,71	107,00	-	137.443,71	26,67	0,00	109,64	136,31		
136.771,80														

17. AUTENTICAÇÃO	
30/04/2024 DATA	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME 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 02

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01 / 04 / 2024 A 30 / 04 / 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	128.331,80	136.771,80	265.103,60	127.761,03	137.336,71	265.097,74	5,86
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	202,00	107,00	309,00	202,00	107,00	309,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,81	109,64	130,45	0,00	0,00	0,00	130,45
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTU INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	128.554,61	136.988,44	265.543,05	127.963,03	137.443,71	265.406,74	136,31

10. AUTENTICAÇÃO

30/04/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO	
CENTRO EDUCACIONAL 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 02

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/04/2024 A 30/04/2024

☐ 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/08	14.2. DATA		
C01	01	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.825,00
C01	02	Adriana Daigallo Fantin	614.594.451-04	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 4.271,00
C01	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.818,00
C01	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.647,00
C01	05	Anilde Ku hnen	687.489.819-15	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 6.209,00
C01	06	Dailane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 4.116,00
C01	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.738,00
C01	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.607,00
C01	09	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 4.005,00
C01	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 4.006,00
C01	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 4.071,00
C01	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 4.006,00
C01	13	Elisângela Pereira	011.573.401-56	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.508,00
C01	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.819,00
C01	15	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.507,00
C01	16	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 3.869,00
C01	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.778,00
C01	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 3.929,00
C01	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 3.908,00
C01	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 666,00
C01	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 3.928,00
C01	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 3.871,00
C01	23	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.678,00
C01	24	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Recibo	/	01/03/24	Transf/banc	01/04/24	G de Pessoa	R\$ 2.587,00

