

 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 07 ☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	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		
Itaquiraí/MS LOCAL	30/09/2024 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	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 07	
☒ DE 01 /09/2024 A 30/09/2024	
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
2024	AGOSTO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	128.771,80	128.760,06	929.107,46
						929.078,91

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						
14. RECEITA				15. DESPESA		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR
471,68	149,30	51,72	129.444,50	Manutenção	128.760,06	149,30
128.771,80						

17. AUTENTICAÇÃO	
30/09/2024	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		
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 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 07	
☒ DE 01 /09/2024 A 30/09/2024	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☐ DE __/__/__ A __/__/__	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL	PARCELAS		TOTAL	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	800.335,66	128.771,80	929.107,46	800.318,85	128.760,06	929.078,91	28,55
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	778,40	149,30	927,70	778,40	149,30	927,70	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	454,87	51,72	506,59	0,00	0,00	0,00	506,59
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, P GTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	801.568,93	128.972,82	930.541,75	801.097,25	128.909,36	930.006,61	535,14

10. AUTENTICAÇÃO	
30/09/2024	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
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE COLA		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 07		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01 /09/2024 A 30/09/2024		☐ 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	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.774,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 4.146,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.769,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.598,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 5.210,00
001	06	Dailiane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 4.066,00
001	07	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.688,00
001	08	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.557,00
001	09	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.956,00
001	10	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 4.021,00
001	11	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.955,00
001	12	Elisângela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.557,00
001	13	Erica Luzia Meiquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.688,00
001	14	Fabiana Balbino da Silva	020.357.981-08	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.557,00
001	15	Jaine da Silva Lovera	582.378.951-34	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.000,00
001	16	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.818,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.688,00
001	18	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.879,00
001	19	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.858,00
001	20	Lorena Zinatto Souza	093.464.681-42	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 666,00
001	21	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.878,00
001	22	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 3.821,00
001	23	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 4.700,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	08/2024	Transf/banc	02/09/24	PG de Pessoal	R\$ 2.628,00

[illegible]

19. AUTENTICAÇÃO

30/09/2024
DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

