

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO	002/2025	003/2025	2025
	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 <input checked="" type="checkbox"/> DE 11 /02 /2025 A 31/03 /2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> 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		DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187	 <small>Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.05.26 15:53:51 -04'00'</small>
Itaquirai/MS	31/03/2025	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	
LOCAL	DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

 <div>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</div>	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEIO	002/2025	003/2025	2025
	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	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 11 /02 /2025 A 31/03 /2025	<input type="checkbox"/> 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
2025	FEV	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	141.069,00	139.296,29	141.069,00	139.296,29

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
141.069,00	235,60	36,78	141.341,38	Manutenção	139.296,29	235,60	-	139.531,89	1.772,71	0,00	36,78	1.809,49

17. AUTENTICAÇÃO		
31/03/2025 DATA	<div>DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA</div> <div>NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</div>	<div>DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187</div> <div>ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</div>

Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2025.05.26 15:57:26 -04'00'

 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	002/2025	003/2025	2025
	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	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 11 /02 /2025 A 31/03 /2025	<input type="checkbox"/> 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	141.069,00	141.069,00	0,00	139.296,29	139.296,29	1.772,71
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	0,00	235,60	235,60	0,00	235,60	235,60	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78
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	141.341,38	141.341,38	0,00	139.531,89	139.531,89	1.809,49

10. AUTENTICAÇÃO	 ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 26/05/2025 17:27:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	<small>Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.05.26 15:58:55 -04'00'</small>
31/03/2025	ADRIANA DALGALLO FANTIN		
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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 COL	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO	002/2025	003/2025	2025
	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 11 /02 /2025 A 31/03 /2025

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	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.942,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.282,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.935,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.734,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.342,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 1.648,00
001	07	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.192,00
001	08	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.845,00
001	09	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.674,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.155,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.228,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.155,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.674,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.934,00
001	15	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	16	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 3.250,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 3.976,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 2.815,00
001	19	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	02/2025	OB	10/03/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	20	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.066,00
001	21	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.035,00
001	22	Leticia da Silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 346,00
001	23	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$ 4.108,00
001	24	Mainara Severo	073.840.221-42	/	Holerite	/	02/2025	OB	06/03/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00

001	25	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	3.958,00
001	26	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	5.000,00
001	27	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.815,00
001	28	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.704,00
001	29	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.935,00
001	30	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.935,00
001	31	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.861,00
001	32	Roseli Mauricio Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.500,00
001	33	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	4.035,00
001	34	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.935,00
001	35	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	02/2025	OB	28/02/25	PG de Pessoal	R\$	2.755,00
001	36	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1032	25/02/25	OB	06/03/25	Enc. Trabalhista	R\$	1.644,50
001	37	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	869	05/03/25	OB	07/03/25	Gás	R\$	430,00
001	38	Silva & Borges Ltda - ME	13.236.497/0001-93	/	N. Fiscal	2486	07/03/25	OB	10/03/25	Seg. Trabalho	R\$	2.750,00
001	39	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1525	07/03/25	OB	10/03/25	Plano de saúde	R\$	2.340,00
001	40	Toral & Gilioli Ltda. ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2522	10/03/25	OB	10/03/25	Mat. Hig. Limp.	R\$	2.700,00
001	41	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3601	10/03/25	OB	11/03/25	Mat. Escolar	R\$	1.200,00
001	42	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/03/25	OB	14/03/25	Seg. Trabalho	R\$	8.866,26
001	43	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/03/25	OB	14/03/25	Enc. Trabalhista	R\$	5.396,49
001	44	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	1955	18/03/25	OB	20/03/25	Gasolina	R\$	311,04
001	45	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	1962	20/03/25	OB	20/03/25	Gasolina	R\$	89,00
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	270553	28/02/25	/	28/02/25	Tarifa	R\$	13,00
002	47	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	270554	28/02/25	/	28/02/25	Tarifa	R\$	13,00
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	270555	28/02/25	/	28/02/25	Tarifa	R\$	13,00
002	49	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	270556	28/02/25	/	28/02/25	Tarifa	R\$	13,00
002	50	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	270557	28/02/25	/	28/02/25	Tarifa	R\$	13,00
002	51	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	270558	28/02/25	/	28/02/25	Tarifa	R\$	13,00
002	52	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	28170	06/03/25	/	06/03/25	Tarifa	R\$	13,00
002	53	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	56633	07/03/25	/	07/03/25	Tarifa	R\$	13,00
002	54	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	569451	07/03/25	/	07/03/25	Tarifa	R\$	79,60
002	55	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	49995	10/03/25	/	10/03/25	Tarifa	R\$	13,00
002	56	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	49996	10/03/25	/	10/03/25	Tarifa	R\$	13,00
002	57	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	49997	10/03/25	/	10/03/25	Tarifa	R\$	13,00
002	58	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	144104	20/03/25	/	20/03/25	Tarifa	R\$	13,00
17. TOTAL											R\$	139.531,89
18. TOTAL ACUMULADO											R\$	139.531,89
19. AUTENTICAÇÃO												
31 /03 /2025		DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA				DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA 48089451187				Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA-48089451187 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=242602600178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA-48089451187 Dados: 2025.05.26 16:00:24 -04'00'		
DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL						

