

**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 |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------|
| ENTROEDUCACIONAL 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 CONSUSTANCIADO**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

Itaquirai/MS

31/03/2025

LOCAL

DATA

DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=22428026000178,
o=Presencial, ou=Assinado PPF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2023/03/26 15:53:51 -04'00'


MUNICÍPIO DE ITAQUIRÁI
**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 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 _/_/_
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

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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=2242802600178,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE
 OLIVEIRA:48089451187
 Dados: 2025.05.26 15:57:26 -04'00'

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 CONVENENTE

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

002/2025

03. Nº DO PROCESSO

003/2025

04. EXERCÍCIO

2025

05. CNPJ

01.271.958/0001-80

06. UF

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. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | | DESPESA | | SALDOS | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| | PARCELAS | | TOTAL ACUMULADO | PARCELAS | | |
| | 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 |
| RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias) | 0,00 | 235,60 | 235,60 | 0,00 | 235,60 | 235,60 |
| RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 36,78 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | 36,78 |
| OUTRAS (BALANÇO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT) | 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 |

Documento assinado digitalmente



ADRIANA DALGALLO FANTIN

Data: 26/05/2025 17:27:19-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

10. AUTENTICAÇÃO

31/03/2025

ADRIANA DALGALLO FANTIN

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, ouu=22428026000178,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE
 OLIVEIRA:48089451187
 Dados: 2025.05.26 15:58:55 -04'00'

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 CONVENENTE

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 11/02/2025 A 31/03/2025

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 | Jaqilene 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 Mauricia 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

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
DN-BR, o-ICP-Brasil, ou-AC SOLUTI Multisig v5, ou-2232026000178, ou-Presencial,
ou-Certificado PF A3, ou-Dirceu Fernandes de Oliveira:48089451187
Dados: 2025.05.26 16:00:24 -04'00'



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO V

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02. Nº DO TERMO DE COLABORA | 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. AGENTE FINANCEIRO | 09. AGÊNCIA | 10. CONTA BANCÁRIA |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL | 3933-0 | 8.960-5 |

| 11. ITEM | 12. HISTÓRICO | 13. VALOR |
|----------|---|--------------|
| 01 | SALDO BANCÁRIO EM 31/03/25 (conforme extrato) | R\$ 1.573,89 |
| 02 | (-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO | |
| 03 | (+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Tarifas bancárias Fev. e Março) | R\$ 235,60 |
| 04 | (+/-) OUTROS | |
| 05 | SALDO FINAL | R\$ 1.809,49 |

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

| 15. DOCUMENTO | 16. Nº | 17. DATA | 18. FAVORECIDO | 19. VALOR |
|---------------|--------|----------|----------------|-----------|
| | | | | |

Observações:

- O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

20. AUTENTICAÇÃO

31/03/2025

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

DATA

ÔME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187

Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplo v5,
ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2025.03.26 16:01:51 -04'00'

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL