

**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 03 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01 /05 /2025 A 31/05 /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 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.

Documento assinado digitalmente

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 10/06/2025 14:47:50-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>**09. AUTENTICAÇÃO**

Itaquirai/MS

LOCAL

31/05/2025

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


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 03

 DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	abril	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	180.994,00	180.639,88	503.057,00	502.246,93

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
594,61	273,20	199,91	182.061,72	Manutenção	180.639,88	273,20	-	180.913,08	948,73	0,00	199,91	1.148,64
180.994,00												

17. AUTENTICAÇÃO

31/05/2025

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
 DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 10/06/2025 14:47:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 03

DE 01 /05 /2025 A 31/05 /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	322.063,00	180.994,00	503.057,00	321.607,05	180.639,88	502.246,93
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	446,80	273,20	720,00	446,80	273,20	720,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,66	199,91	338,57	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (BALANÇO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	322.648,46	181.467,11	504.115,57	322.053,85	180.913,08	502.966,93
						1.148,64

10. AUTENTICAÇÃO

31/05/2025

ADRIANA DALGALLO FANTIN

DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento assinado digitalmente



DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

Data: 10/06/2025 14:47:50-0300

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

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 COLA	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 03

DE 01 /05 /2025 A 31/05 /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	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.955,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.304,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.950,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.759,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.366,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.878,00
001	07	Araci Tereza Angst	913.648.179-34	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.667,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.861,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.699,00
001	11	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.177,00
001	12	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	13	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.178,00
001	14	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.698,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.155,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	17	Jaqilene Chiari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 3.250,00
001	18	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 3.989,00
001	19	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	20	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	21	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.079,00
001	22	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.048,00
001	23	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 740,00
001	24	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00

001	25	Mainara Severo	073.840.221-42	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	26	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 3.971,00
001	27	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 5.000,00
001	28	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.831,00
001	29	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.728,00
001	30	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	31	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	32	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.879,00
001	33	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	34	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 4.058,00
001	35	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	36	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	04/2025	OB	05/05/25	PG de Pessoal	R\$ 2.770,00
001	37	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1038	02/05/25	OB	05/05/25	Hon. Contábeis	R\$ 1.644,50
001	38	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/05/25	OB	14/05/25	Enc. Trabalhista	R\$ 9.004,22
001	39	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/05/25	OB	14/05/25	Enc. Trabalhista	R\$ 5.479,16
001	40	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	912	30/04/25	OB	15/05/25	Gás	R\$ 430,00
001	41	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3642	20/05/25	OB	20/05/25	Mat. Escolar	R\$ 1.200,00
001	42	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1543	06/05/25	OB	22/05/25	Plano de saúde	R\$ 2.010,00
001	43	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	2286	22/05/25	OB	22/05/25	Gasolina	R\$ 355,00
001	44	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	/	N. Fiscal	8	23/05/25	OB	26/05/25	Reforma	R\$ 10.000,00
001	45	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2663	26/05/25	OB	27/05/25	Mat. Hig. Limp.	R\$ 2.700,00
001	46	Pantanal Calhas e Serralheira	34.321.522/0001-07	/	N. Fiscal	59	29/05/25	OB	29/05/25	Reforma	R\$ 19.744,00
001	47	Açotelha Produtos Siderurgicos Ltda	07.206.858/0001-56	/	N. Fiscal	424083	30/05/25	OB	29/05/25	Reforma	R\$ 8.256,00
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	34587	05/05/25	/	05/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	49	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	34588	05/05/25	/	05/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	50	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	34589	05/05/25	/	05/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	51	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	34590	05/05/25	/	05/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	52	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	34591	05/05/25	/	05/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	53	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	34592	05/05/25	/	05/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	54	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	20447	06/05/25	/	06/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	55	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	20448	06/05/25	/	06/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	56	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	20449	06/05/25	/	06/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	57	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	855667	06/05/25	/	06/05/25	Tarifa	R\$ 79,60
002	58	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	30797	08/05/25	/	08/05/25	Tarifa	R\$ 10,00
002	59	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	117800	15/05/25	/	15/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	60	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	129932	22/05/25	/	22/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	61	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	129933	22/05/25	/	22/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	62	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	328181	26/05/25	/	26/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	63	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	155088	29/05/25	/	29/05/25	Tarifa	R\$ 1,60

002	64	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	177361	29/05/25	/	29/05/25	Tarifa	R\$ 13,00
17. TOTAL											R\$ 180.913,08
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 502.966,93
19. AUTENTICAÇÃO											
31 /05 /2025		DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA									
DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL									ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

Data: 10/06/2025 14:47:50-0300

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


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 03 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01 /05 /2025 A 31/05 /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 31/05/25 (conforme extrato)	R\$ 875,44
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Tarifas bancárias De Maio)	R\$ 273,20
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 1.148,64

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

31/05/2025

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente

 DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
 Data: 10/06/2025 14:50:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL