

 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 04 ☒ DE 01 /06 /2025 A 30/06 /2025	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		DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187	Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SÓLUTI Múltipla v5, ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.07.10 16:22:33 -04'00'
Itaquirai/MS	30/06/2025	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	
LOCAL	DATA	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 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 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /06 /2025 A 30/06 /2025	☐ 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	MAIO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	180.994,00	181.698,76	684.051,00	683.945,69

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.148,64	208,20	202,72	182.553,56	Manutenção	181.698,76	208,20	-	181.906,96	443,88	0,00	202,72	646,60
180.994,00												

17. AUTENTICAÇÃO			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=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.07.10 16:21:54 -04'00'
30/06/2025	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 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 04 ☒ DE 01 /06 /2025 A 30/06 /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		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	503.057,00	180.994,00	684.051,00	502.246,93	181.698,76	683.945,69	105,31
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	720,00	208,20	928,20	720,00	208,20	928,20	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	338,57	202,72	541,29	0,00	0,00	0,00	541,29
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	504.115,57	181.404,92	685.520,49	502.966,93	181.906,96	684.873,89	646,60

10. AUTENTICAÇÃO	gov.br ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 10/07/2025 17:57:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente 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=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.07.10 16:21:08 -04'00'
30/06/2025	ADRIANA DALGALLO FANTIN	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
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 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 04

☒ DE 01 /06 /2025 A 30/06 /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	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.847,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.133,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.843,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.654,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.192,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.775,00
001	07	Araci Tereza Angst	913.648.179-34	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 5.000,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.332,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.753,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.594,00
001	11	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.013,00
001	12	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.076,00
001	13	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.012,00
001	14	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.595,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 407,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	17	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.250,00
001	18	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.823,00
001	19	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.950,00
001	20	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	21	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.913,00
001	22	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.883,00
001	23	Leticia da Silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 713,00
001	24	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	25	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.806,00

001	26	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 5.000,00
001	27	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.723,00
001	28	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.625,00
001	29	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.843,00
001	30	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.843,00
001	31	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.775,00
001	32	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	33	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 3.892,00
001	34	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 1.848,00
001	35	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	05/2025	OB	03/06/25	PG de Pessoal	R\$ 2.663,00
001	36	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1044	31/05/25	OB	03/06/25	Hon. Contábeis	R\$ 1.644,50
001	37	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	935	02/06/25	OB	03/06/25	Gás	R\$ 430,00
001	38	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2715	16/06/25	OB	18/06/25	Mat. Hig. Limp.	R\$ 2.700,00
001	39	Sind. dos Trab.em Estab. de Ensino	35.565.439/0001-71	/	Recibo	/	17/06/25	OB	17/06/25	Enc. Trabalhista	R\$ 3.281,85
001	40	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/06/25	OB	18/06/25	Enc. Trabalhista	R\$ 9.050,44
001	41	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/06/25	OB	18/06/25	Enc. Trabalhista	R\$ 995,16
001	42	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/06/25	OB	18/06/25	Enc. Trabalhista	R\$ 4.777,57
001	43	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1560	13/06/25	OB	18/06/25	Plano de saúde	R\$ 2.070,00
001	44	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3662	23/06/25	OB	23/06/25	Mat. Escolar	R\$ 1.200,00
001	45	Olifer Materiais deConstrução Ltda.	36.807.782/0001-12	/	N. Fiscal	16333	20/06/25	OB	23/06/25	Reforma	R\$ 22.000,00
001	46	Pantanal Calhas e Serralheira	34.321.522/0001-07	/	N. Fiscal	61	24/06/25	OB	24/06/25	Reforma	R\$ 22.000,00
001	47	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	2381	24/06/25	OB	26/06/25	Gasolina	R\$ 382,24
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	13732	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	49	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	13733	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	50	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	13734	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	51	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	13735	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	52	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	13736	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	53	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	13737	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	54	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	202122	03/06/25	/	03/06/25	Tarifa	R\$ 10,00
002	55	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	677686	05/06/25	/	05/06/25	Tarifa	R\$ 79,60
002	56	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	23067	18/06/25	/	18/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	57	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	233121	23/06/25	/	23/06/25	Tarifa	R\$ 1,60
002	58	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	14962	24/06/25	/	24/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	59	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	18643	26/06/25	/	26/06/25	Tarifa	R\$ 13,00
17. TOTAL											R\$ 181.906,96
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 684.873,89
19. AUTENTICAÇÃO 30/06/2025 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: 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: 2025.07.10 16:20:08 -04'00'

