

 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 05 ☒ DE 01 /07/2025 A 31/07/2025	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 SOLUTI Multipla v5, ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.08.14 13:36:35 -04'00'
Itaquirai/MS	31/07/2025	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 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 05	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /07/2025 A 31/07/2025	☐ 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	JUNHO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	180.994,00	180.737,57	865.045,00	864.683,26

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
646,60	221,20	192,50	182.054,30	Manutenção	180.737,57	221,20	-	180.958,77	903,03	0,00	192,50	1.095,53
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: 2025.08.14 13:37:20 -04'00'
31/07/2025	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 05	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /07/2025 A 31/07/2025	☐ 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	684.051,00	180.994,00	865.045,00	683.945,69	180.737,57	864.683,26	361,74
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	928,20	221,20	1.149,40	928,20	221,20	1.149,40	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	541,29	192,50	733,79	0,00	0,00	0,00	733,79
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	685.520,49	181.407,70	866.928,19	684.873,89	180.958,77	865.832,66	1.095,53

10. AUTENTICAÇÃO	Documento assinado digitalmente  ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 12/08/2025 11:16:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	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: 2025.08.14 13:38:11 -0400'
31/07/2025 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	002/2025	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 05

☒ DE 01 /07/2025 A 31/07/2025

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	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.955,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.305,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.759,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.367,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.879,00
001	07	Araci Tereza Angst	913.648.179-34	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 5.000,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.331,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.861,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.699,00
001	11	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.177,00
001	12	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	13	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.178,00
001	14	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.698,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.771,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	17	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 1.950,00
001	18	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 3.988,00
001	19	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.801,00
001	20	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	21	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.078,00
001	22	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.049,00
001	23	Leticia da Silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 740,00
001	24	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.091,00
001	25	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 3.971,00

001	26	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.834,00
001	27	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.801,00
001	28	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.729,00
001	29	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	30	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	31	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.878,00
001	32	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	33	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 4.058,00
001	34	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 1.918,00
001	35	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	06/2025	OB	03/07/25	PG de Pessoal	R\$ 2.771,00
001	36	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1052	30/06/25	OB	03/07/25	Hon. Contábeis	R\$ 1.644,50
001	37	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	962	03/07/25	OB	03/07/25	Gás	R\$ 430,00
001	38	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2774	14/07/25	OB	14/07/25	Mat. Hig. Limp.	R\$ 2.700,00
001	39	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	18/07/25	OB	17/07/25	Enc. Trabalhista	R\$ 8.984,00
001	40	INSS	INSS	/	Recibo	/	18/07/25	OB	17/07/25	Enc. Trabalhista	R\$ 1.032,69
001	41	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	18/07/25	OB	17/07/25	Enc. Trabalhista	R\$ 5.665,38
001	42	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1564	08/07/25	OB	17/07/25	Plano de saúde	R\$ 2.400,00
001	43	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3682	22/07/25	OB	22/07/25	Mat. Escolar	R\$ 1.200,00
001	44	Eneio de Jesus dos Santos	31.258.939/0001-84	/	N. Fiscal	900	22/07/25	OB	22/07/25	Reforma	R\$ 10.000,00
001	45	Olifer Materiais deConstrução Ltda.	36.807.782/0001-12	/	N. Fiscal	16503	23/07/25	OB	23/07/25	Reforma	R\$ 13.800,00
001	46	Pantanal Calhas E Serralheira	34.321.522/0001-07	/	N. Fiscal	64	23/07/25	OB	23/07/25	Reforma	R\$ 20.000,00
002	47	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	53998	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	53999	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	49	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	54000	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	50	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	54001	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	51	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	54002	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	52	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	54003	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	53	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	54004	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	54	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	99257	03/07/25	/	03/07/25	Tarifa	R\$ 10,00
002	55	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	833674	07/07/25	/	07/07/25	Tarifa	R\$ 79,60
002	56	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	109278	17/07/25	/	17/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	57	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	131357	22/07/25	/	22/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	58	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	107240	23/07/25	/	23/07/25	Tarifa	R\$ 1,60
002	59	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	124520	23/07/25	/	23/07/25	Tarifa	R\$ 13,00
17. TOTAL											R\$ 180.958,77
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 865.832,66
19. AUTENTICAÇÃO		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=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.08.14 13:38:48 -04'00'			
31/07/2025 DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL					

