

**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 09 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01 /11/2025 A 30/11/2025	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.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquirai/MS

LOCAL

30/11/2025

DATA

Assinado de forma digital por
DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2025.12.15 10:30:46 -04'00'

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRÁÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

ANEXO II

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. N.º DO TERMO DE COLABORAÇÃO

03. N.º 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 N.º 09

DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	outubro	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	138.319,00	137.365,13	1.460.997,16	1.459.724,72

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.430,75	166,30	34,15	139.950,20	Manutenção	137.365,13	166,30	-	137.531,43	2.384,62	0,00	34,15	2.418,77
138.319,00												

17. AUTENTICAÇÃO

30/11/2025

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
Dados: 2025.12.15 10:31:48 -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	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 09 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/11/2025 A 30/11/2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> DE ___/___/___ A ___/___/___
--	--

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA		SALDOS	
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	1.322.678,16	138.319,00	1.460.997,16	1.322.359,59	137.365,13	1.459.724,72
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	1.676,00	166,30	1.842,30	1.676,00	166,30	1.842,30
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.112,18	34,15	1.146,33	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	1.325.466,34	138.519,45	1.463.985,79	1.324.035,59	137.531,43	1.461.567,02
						2.418,77

10. AUTENTICAÇÃO



Documento assinado digitalmente

ADRIANA DALGALLO FANTIN

Data: 15/12/2025 17:17:53-0300

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

30/11/2025

DATA

ADRIANA DALGALLO FANTIN

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187

Assinado de forma digital por
DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2025.12.15 10:32:46 -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 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 09

DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.955,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.305,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.950,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.758,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.367,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.879,00
001	07	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.211,00
001	08	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.861,00
001	09	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.698,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.177,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.178,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.699,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.771,00
001	15	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	16	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 3.988,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.740,00
001	18	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	19	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.108,00
001	20	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.048,00
001	21	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 740,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 4.091,00
001	23	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 3.971,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.801,00
001	25	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.001,00

001	26	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.879,00
001	29	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	30	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.871,00
001	31	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 1.918,00
001	32	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	10/2025	OB	04/11/25	PG de Pessoal	R\$ 2.770,00
001	33	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1074	31/10/25	OB	04/11/25	Hon. Contábeis	R\$ 1.644,50
001	34	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1616	05/11/25	OB	06/11/25	Plano de saúde	R\$ 2.610,00
001	35	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	1057	06/11/25	OB	06/11/25	Gás	R\$ 430,00
001	36	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	3017	10/11/25	OB	10/11/25	Mat. Hig. Limp.	R\$ 2.700,00
001	37	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	19/11/25	OB	12/11/25	Enc. Trabalhista	R\$ 8.984,00
001	38	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	19/11/25	OB	12/11/25	Enc. Trabalhista	R\$ 2.886,49
001	39	INSS	INSS	/	Recibo	/	19/11/25	OB	12/11/25	Enc. Trabalhista	R\$ 15.655,18
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3774	14/11/25	OB	17/11/25	Mat. Escolar	R\$ 1.200,00
001	41	Auto Posto Sete Ltda.	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	852	251125	OB	26/11/25	Combustivel	R\$ 226,96
002	42	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	55922	04/11/25	/	04/11/25	Tarifa	R\$ 13,40
002	43	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	55924	04/11/25	/	04/11/25	Tarifa	R\$ 13,40
002	44	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	55926	04/11/25	/	04/11/25	Tarifa	R\$ 13,40
002	45	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	650405	05/11/25	/	05/11/25	Tarifa	R\$ 85,90
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	82094	06/11/25	/	06/11/25	Tarifa	R\$ 13,40
002	47	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	82096	06/11/25	/	06/11/25	Tarifa	R\$ 13,40
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	156064	25/11/25	/	26/11/25	Tarifa	R\$ 13,40

**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 09 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/11/2025 A 30/11/2025	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 30/11/25 (conforme extrato)	R\$ 2.252,47
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Tarifas bancárias de novembro)	R\$ 166,30
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 2.418,77

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	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.12.15 10:34:09 -04'00'
30/11/2025 DATA	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA OME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL