 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
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 12 <input type="checkbox"/> DE 01 /01/2026 A 31/01/2026	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> DE 11/02/2025 A 31/01/2026

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 <small>Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2026.02.19 14:12:33 -04'00'</small>	
Itaquirai/MS LOCAL	31/01/2026 DATA	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA <small>NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</small>



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

04. EXERCÍCIO

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL INTEGRAL SÃO CARLOS BORROMEO

002/2025

003/2025

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 12

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 01 /01/2026 A 31/01/2026

DE 11/02/2025 A 31/01/2026

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	Janeiro	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	178.073,17	234.700,76	2.047.652,83	2.047.652,83

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	TOTAL
58.761,52	168,00	97,58	237.100,27	Manutenção	234.700,76	168,00	-	234.868,76	2.231,51
178.073,17								2.133,93	97,58
								0,00	

17. AUTENTICAÇÃO

31/01/2026


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: 2026.02.19 14:13:44 -04'00'

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARÁ	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	01.271.958/0001-80	06. UF
				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input type="checkbox"/> DE 01 /01/2026 A 31/01/2026	<input type="checkbox"/> DE 11/02/2025 A 31/01/2026

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL		DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		ACUMULADO	TOTAL	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL			ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	1.869.579,66	178.073,17	2.047.652,83	2.047.652,83	1.812.952,07	234.700,76	2.047.652,83	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	2.204,30	168,00	2.372,30	2.372,30	2.204,30	168,00	2.372,30	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.133,93	97,58	2.231,51	2.231,51	0,00	0,00	0,00	2.231,51
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	1.873.917,89	178.338,75	2.052.256,64	2.052.256,64	1.815.156,37	234.868,76	2.050.025,13	2.231,51

10. AUTENTICAÇÃO	Documento assinado digitalmente  ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 19/02/2026 16:20:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Assinado de forma original por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2026.02.19 14:14:20 -04'00'
31/01/2026	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		01.271.958/0001-80		06. UF	
						MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
DE 01 /01/2026 A 31/01/2026		11/02/2025 A 31/01/2026	

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	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1084	31/12/25	OB	05/01/26	Hon. Contábeis	R\$ 1.644,50
001	02	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	12/2025	OB	12/01/26	PG de Pessoal	R\$ 4.533,35
001	03	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	12/01/26	OB	12/01/26	Enc. Trabalhista	R\$ 5.111,59
001	04	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	1106	12/01/26	OB	12/01/26	Gás	R\$ 860,00
001	05	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	3126	12/01/26	OB	12/01/26	Mat. Hig. Limp.	R\$ 2.700,00
001	06	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3826	12/01/26	OB	12/01/26	Mat. Escolar	R\$ 1.200,00
001	07	Auto Posto Sete Ltda.	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	1095	14/01/26	OB	15/01/26	Combustível	R\$ 741,17
001	08	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/01/26	OB	16/01/26	Enc. Trabalhista	R\$ 29.580,73
001	09	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/01/26	OB	16/01/26	Enc. Trabalhista	R\$ 4.262,55
001	10	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.780,55
001	11	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.369,71
001	12	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.752,32
001	13	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.657,66
001	14	Anilde Kuhn	687.489.819-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.452,85
001	15	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.402,34
001	16	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.421,85
001	17	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.657,66
001	18	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.203,46
001	19	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.307,73
001	20	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.203,46
001	21	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.657,66
001	22	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.752,32
001	23	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.055,56
001	24	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 5.255,59
001	25	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$ 3.752,32

001	26	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.850,00
001	27	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	5.255,59
001	28	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	5.255,59
001	29	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	904,44
001	30	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	4.268,71
001	31	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	5.307,73
001	32	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.752,32
001	33	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	2.990,18
001	34	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.752,32
001	35	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.752,32
001	36	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.683,09
001	37	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.055,56
001	38	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.817,18
001	39	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	3.620,86
001	40	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	21/01/26	OB	21/01/26	Enc. Trabalhista	R\$	13.805,94
001	41	Associação Beneficente de Itaquiraí	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1652	21/01/26	OB	21/01/26	Plano de saúde	R\$	2.610,00
001	42	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1088	21/01/26	OB	21/01/26	Hon. Contábeis	R\$	1.644,50
001	43	Adriana Alves Cajazeiro	046.065.001-74	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	44	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	45	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	46	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	47	Anilde Kuhn	687.489.819-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	48	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	49	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	50	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	51	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	52	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	53	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	54	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	55	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	56	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	186,63
001	57	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	58	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	59	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	60	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	61	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	62	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	63	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00
001	64	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	01/2026	OB	21/01/26	PG de Pessoal	R\$	415,00



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

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 12	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input type="checkbox"/> DE 01 /01/2026 A 31/01/2026	11/02/2025 A 31/01/2026

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 31/01/26 (conforme extrato)	R\$ -
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) OUTROS	R\$ -
05	SALDO FINAL	R\$ -

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO

31/01/2026

DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

OME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187

Assinado de forma digital por DIRCEU
FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2026.02.19 14:18:07 -04'00'

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL