

 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 02 ☒ DE 01 /04 /2025 A 30/04 /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		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: 2025.05.26 15:56:44 -04'00'
Itaquirai/MS	30/04/2025	
LOCAL	DATA	

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA

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	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 02	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /04 /2025 A 30/04 /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	março	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	180.994,00	182.310,76	322.063,00	321.607,05

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.809,49	211,20	101,88	183.116,57	Manutenção	182.310,76	211,20	-	182.521,96	492,73	0,00	101,88	594,61
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: 2025.05.26 15:58:14 -04'00'
30/04/2025	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 02	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /04 /2025 A 30/04 /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	141.069,00	180.994,00	322.063,00	139.296,29	182.310,76	321.607,05	455,95
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	235,60	211,20	446,80	235,60	211,20	446,80	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,78	101,88	138,66	0,00	0,00	0,00	138,66
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	141.341,38	181.307,08	322.648,46	139.531,89	182.521,96	322.053,85	594,61

10. AUTENTICAÇÃO	gov.br Documento assinado digitalmente ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 26/05/2025 17:27:19-0300 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: 2025.05.26 15:59:35 -04'00' DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
30/04/2025	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 02	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /04 /2025 A 30/04 /2025	☐ 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	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.942,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.283,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.935,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.734,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.343,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.009,00
001	07	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.193,00
001	08	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.844,00
001	09	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.674,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.156,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.228,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.155,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.675,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.935,00
001	15	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	16	Jaquiline Chiari Soares	582.378.951-34	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 3.250,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 3.975,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.934,00
001	19	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	20	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.065,00
001	21	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.036,00
001	22	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 1.114,00
001	23	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.228,00
001	24	Mainara Severo	073.840.221-42	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00

001	25	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 3.958,00
001	26	Mariana Moreira Lazaro	075.855.901-13	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 5.000,00
001	27	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.814,00
001	28	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.704,00
001	29	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.934,00
001	30	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.934,00
001	31	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.860,00
001	32	Roseli Mauricio Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	33	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 4.035,00
001	34	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.934,00
001	35	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	03/2025	OB	04/04/25	PG de Pessoal	R\$ 2.755,00
001	36	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1037	31/02/25	OB	04/04/25	Hon. Contábeis	R\$ 1.644,50
001	37	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	890	02/04/25	OB	08/04/25	Gás	R\$ 430,00
001	38	Toral & Gilioli Ltda. ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2591	10/04/25	OB	10/04/25	Mat. Hig. Limp.	R\$ 2.700,00
001	39	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1533	09/04/25	OB	10/04/25	Plano de saúde	R\$ 1.980,00
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3624	14/04/25	OB	14/04/25	Mat. Escolar	R\$ 1.200,00
001	41	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	17/04/25	OB	14/04/25	Enc. Trabalhista	R\$ 8.984,00
001	42	INSS	INSS	/	Recibo	/	17/04/25	OB	14/04/25	Enc. Trabalhista	R\$ 5.315,46
001	43	Açotilha Produtos Siderurgicos Ltda	07.206.858/0001-56	/	N. Fiscal	422650	28/04/25	OB	25/04/25	Reforma	R\$ 22.461,00
001	44	Pantanal Calhas e Serralheira	34.321.522/0001-07	/	N. Fiscal	57	25/04/25	OB	25/04/25	Reforma	R\$ 20.214,00
001	45	Auto Posto Sete Ltda EPP	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	2154	30/04/25	OB	30/04/25	Gasolina	R\$ 445,80
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26307	04/04/25	/	04/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	47	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26308	04/04/25	/	04/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26309	04/04/25	/	04/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	49	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26310	04/04/25	/	04/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	50	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26311	04/04/25	/	04/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	51	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26312	04/04/25	/	04/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	52	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	843310	07/04/25	/	07/04/25	Tarifa	R\$ 79,60
002	53	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	18233	08/04/25	/	08/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	54	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26234	10/04/25	/	10/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	55	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	124572	25/04/25	/	25/04/25	Tarifa	R\$ 1,60
002	56	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	158443	25/04/25	/	25/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
002	57	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	257743	30/04/25	/	30/04/25	Tarifa	R\$ 13,00
17. TOTAL											R\$ 182.521,96

18. TOTAL ACUMULADO

19. AUTENTICAÇÃO

30 /04 /2025
DATA

DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
gov.br DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 04/06/2025 11:00:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

R\$ 322.053,85

