

 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 06 ☒ DE 01 /08/2025 A 31/08/2025	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 Dados: 2025.09.10 15:00:33 -04'00'
Itaquirai/MS LOCAL	31/08/2025 DATA	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 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 06 ☒ DE 01 /08/2025 A 31/08/2025	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	JULHO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	180.995,16	162.929,80	1.046.040,16	1.027.613,06

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.095,53	169,20	255,14	182.515,03	Manutenção	162.929,80	169,20	-	163.099,00	19.160,89	0,00	255,14	19.416,03
180.995,16												

17. AUTENTICAÇÃO			DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187	Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.09.18 14:44:47 -04'00'
31/08/2025 DATA	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA 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 06 ☒ DE 01 /08/2025 A 31/08/2025	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	865.045,00	180.995,16	1.046.040,16	864.683,26	162.929,80	1.027.613,06	18.427,10
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	1.149,40	169,20	1.318,60	1.149,40	169,20	1.318,60	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	733,79	255,14	988,93	0,00	0,00	0,00	988,93
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	866.928,19	181.419,50	1.048.347,69	865.832,66	163.099,00	1.028.931,66	19.416,03

10. AUTENTICAÇÃO	Documento assinado digitalmente  ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 10/09/2025 17:13:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.09.10 16:09:28 -04'00' Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187
31/08/2025		
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 06

☒ DE 01 /08/2025 A 31/08/2025

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	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.955,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.304,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.950,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.759,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.366,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.878,00
001	07	Araci Tereza Angst	913.648.179-34	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 5.000,00
001	08	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.332,00
001	09	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.860,00
001	10	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.698,00
001	11	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.178,00
001	12	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	13	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.177,00
001	14	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.699,00
001	15	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.770,00
001	16	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	17	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 3.988,00
001	18	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.801,00
001	19	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	20	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.078,00
001	21	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.048,00
001	22	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 740,00
001	23	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 4.091,00
001	24	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 3.971,00
001	25	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$ 2.800,00

001	26	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	2.728,00
001	27	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	2.950,00
001	28	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	2.950,00
001	29	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	2.879,00
001	30	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	2.500,00
001	31	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	4.057,00
001	32	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	1.918,00
001	33	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	07/2025	OB	01/08/25	PG de Pessoal	R\$	2.770,00
001	34	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1057	31/07/25	OB	04/08/25	Hon. Contábeis	R\$	1.644,50
001	35	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	990	05/08/25	OB	07/08/25	Gás	R\$	430,00
001	36	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/08/25	OB	14/08/25	Enc. Trabalhista	R\$	1.032,69
001	37	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/08/25	OB	14/08/25	Enc. Trabalhista	R\$	8.984,00
001	38	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/08/25	OB	14/08/25	Enc. Trabalhista	R\$	10.403,18
001	39	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2842	14/08/25	OB	14/08/25	Mat. Hig. Limp.	R\$	2.700,00
001	40	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1578	07/08/25	OB	14/08/25	Plano de saúde	R\$	2.400,00
001	41	Açotelha Produtos Siderurgicos	07.206.858/0002-37	/	N. Fiscal	8680	27/08/25	OB	19/08/25	Reforma	R\$	25.349,40
001	42	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3699	20/08/25	OB	20/08/25	Mat. Escolar	R\$	1.200,00
001	43	Auto Posto Sete Ltda.	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	346	25/08/25	OB	26/08/25	Gasolina	R\$	700,03
002	44	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	12437	01/08/25	/	01/08/25	Tarifa	R\$	13,00
002	45	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	12438	01/08/25	/	01/08/25	Tarifa	R\$	13,00
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	12439	01/08/25	/	01/08/25	Tarifa	R\$	13,00
002	47	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	76732	01/08/25	/	01/08/25	Tarifa	R\$	10,00
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	33469	05/08/25	/	05/08/25	Tarifa	R\$	79,60
002	49	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	10851	07/08/25	/	07/08/25	Tarifa	R\$	13,00
002	50	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	2079	14/08/25	/	14/08/25	Tarifa	R\$	13,00
002	51	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	41191	20/08/25	/	20/08/25	Tarifa	R\$	1,60
002	52	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	26685	25/08/25	/	25/08/25	Tarifa	R\$	13,00
17. TOTAL											R\$	163.099,00
18. TOTAL ACUMULADO											R\$	1.028.931,66
19. AUTENTICAÇÃO											Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.09.10 16:11:00 -04'00'	
31/08/2025		DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA				DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187						
DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL						

 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 06		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		
☒ DE 01/08/2025 A 31/08/2025		☐ 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 31/08/25 (conforme extrato)			R\$ 19.246,83
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO			
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Tarifas bancárias De Agosto)			R\$ 169,20
04	(+/-) OUTROS			
05	SALDO FINAL			R\$ 19.416,03
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				
31/08/2025	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA		DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187	
DATA	OME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGA		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

Assinado de forma digital por
DIRCEU FERNANDES DE
OLIVEIRA:48089451187
Dados: 2025.09.10 16:11:57 -04'00'