

 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 08 ☒ DE 01 /10/2025 A 31/10/2025	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	
Itaquirai/MS LOCAL	31/10/2025 DATA
Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.11.07 10:48:05 -04'00' 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 08 ☒ DE 01 /10/2025 A 31/10/2025	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	SETEMBRO	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO	R\$	138.319,00	137.729,22	1.322.678,16	1.322.359,59

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
774,39	166,30	66,58	139.326,27	Manutenção	137.729,22	166,30	-	137.895,52	1.364,17	0,00	66,58	1.430,75
138.319,00												

17. AUTENTICAÇÃO		
31/10/2025 DATA	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Dados: 2025.11.07 10:48:52 -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 CONVENIENTE	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 08	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01 /10/2025 A 31/10/2025	☐ 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	1.184.359,16	138.319,00	1.322.678,16	1.184.630,37	137.729,22	1.322.359,59	318,57
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (tarifas bancárias)	1.509,70	166,30	1.676,00	1.509,70	166,30	1.676,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.045,60	66,58	1.112,18	0,00	0,00	0,00	1.112,18
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	1.186.914,46	138.551,88	1.325.466,34	1.186.140,07	137.895,52	1.324.035,59	1.430,75

10. AUTENTICAÇÃO	Documento assinado digitalmente  ADRIANA DALGALLO FANTIN Data: 07/11/2025 14:26:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Assinado de forma digital por DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA:48089451187 Oliveira:48089451187 Dados: 2025.11.07 10:49:40 -04'00'
31/10/2025	ADRIANA DALGALLO FANTIN NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA		

**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 08

☒ DE 01 /10/2025 A 31/10/2025

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	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.954,00
001	02	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.304,00
001	03	Ana Camilly Favero da Silva	084.792.541-22	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.951,00
001	04	Angela Maria Fernandes de Souza	653.974.951-15	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.759,00
001	05	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.366,00
001	06	Aparecida Rozendo da Silva	028.222.391-69	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.878,00
001	07	Daliane Gonçalves Alberto	041.037.111-40	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.212,00
001	08	Daniele Lemke de Senne	049.064.051-69	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.860,00
001	09	Darci Carvalho Ribeiro	827.595.701-00	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.699,00
001	10	Edinéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.178,00
001	11	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.241,00
001	12	Edna Canas Paulo Alves	917.124.169-87	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.177,00
001	13	Elisangela Pereira	011.573.401-56	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.698,00
001	14	Erica Luzia Melquiades Puppo	068.878.111-03	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.770,00
001	15	Jaine da Silva Lovera	065.689.151-30	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.500,00
001	16	Jessica Lemke de Senne	049.064.061-30	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 3.989,00
001	17	Jessica Mendes Pereira Beltrame	071.417.321-52	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.741,00
001	18	Jhenifer Boeno de Lima	110.703.489-29	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 3.150,00
001	19	Joseane Cristina Zinatto de Souza	801.268.201-04	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.108,00
001	20	Joseane Moreira Lazaro	005.793.161-31	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.048,00
001	21	Leticia da silva Charão	062.527.201-35	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 740,00
001	22	Magda Vieira Ramos	042.829.401-40	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 4.091,00
001	23	Marcilene Gubert Santos	015.230.991-86	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 3.971,00
001	24	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.800,00
001	25	Marinez Alves da Silva	920.636.911-34	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$ 2.061,00

001	26	Nayara de Quevedo Muller	042.810.671-40	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	2.950,00
001	27	Noeli dos Santos Gesser da Silva	910.524.401-34	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	2.950,00
001	28	Rosana Novaes de Souza dos Santos	790.347.991-15	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	2.879,00
001	29	Roseli Mauricia Matias	021.298.221-42	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	2.500,00
001	30	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	2.871,00
001	31	Thainara Quevedo Tonelli	042.810.651-05	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	1.918,00
001	32	Vanessa Aparecida da Silva Lino	046.766.351-33	/	Holerite	/	09/2025	OB	02/10/25	PG de Pessoal	R\$	2.771,00
001	33	Ipanema Assessoria Contábil S/C Ltda	03.593.373/0001-01	/	N. Fiscal	1064	01/10/25	OB	02/10/25	Hon. Contábeis	R\$	1.644,50
001	34	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	/	N. Fiscal	1032	01/10/25	OB	03/10/25	Gás	R\$	430,00
001	35	INSS	INSS	/	Recibo	/	20/10/25	OB	16/10/25	Enc. Trabalhista	R\$	15.655,18
001	36	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/10/25	OB	16/10/25	Enc. Trabalhista	R\$	8.984,00
001	37	FGTS	FGTS	/	Recibo	/	20/10/25	OB	16/10/25	Enc. Trabalhista	R\$	2.886,49
001	38	Associação Beneficente de Itaquirai	15.578.834/0001-56	/	N. Fiscal	1608	13/10/25	OB	17/10/25	Plano de saúde	R\$	2.550,00
001	39	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	/	N. Fiscal	2961	15/10/25	OB	17/10/25	Mat. Hig. Limp.	R\$	2.700,00
001	40	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	/	N. Fiscal	3755	22/10/25	OB	22/10/25	Mat. Escolar	R\$	1.200,00
001	41	Auto Posto Sete Ltda.	12.474.287/0001-70	/	N. Fiscal	691	24/10/25	OB	24/10/25	Combustivel	R\$	594,05
002	42	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	18651	02/10/25	/	02/10/25	Tarifa	R\$	13,40
002	43	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	18653	02/10/25	/	02/10/25	Tarifa	R\$	13,40
002	44	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	18655	02/10/25	/	02/10/25	Tarifa	R\$	13,40
002	45	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	73232	03/10/25	/	03/10/25	Tarifa	R\$	13,40
002	46	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	754246	06/10/25	/	06/10/25	Tarifa	R\$	85,90
002	47	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	130144	17/10/25	/	17/10/25	Tarifa	R\$	13,40
002	48	Banco do Brasil S/C	/	/	Extrato	167601	24/10/25	/	24/10/25	Tarifa	R\$	13,40
17. TOTAL											R\$	137.895,52
18. TOTAL ACUMULADO											R\$	1.324.035,59
19. AUTENTICAÇÃO											Assinado de forma digital por	
31/10/2025											DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA	
DATA											OLIVEIRA:48089451187	
DIRCEU FERNANDES DE OLIVEIRA											Dados: 2025.11.07 10:50:28 -04'00'	
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL											ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

