

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI		002/2024	1.007/2024	2025
		05. CNPJ		06. UF
		15.578.834/0001-56		MS
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14ª ☒ DE 01/07/2025 A 31/07/2025		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ DE __/__/__ A __/__/__		
08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO				
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS				
Repasse de Recursos Financeiros do Municipio para a Associação Beneficente de Itaquirai-ABI, para gestão do Hospital São Francisco de Itaquirai.				
08.2. AÇÕES EXECUTADAS				
ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, PLANTÕES SOBREVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, CONSULTAS PEDITRIA, TESTE DO OLINHO, PRODUTIVIDADE (AIH - ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), ALEM DE 85 - RAO X SEM LAUDO MENSAL PELO SUS. TANTO REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO E OS EXECUTADOS PELO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ELETIVO, E 70 ULTRASSONOGRAFIA, REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, SOCORRO DE RESGATE DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO PERIMENTO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITAM DE AUXILIO DE CUSTEIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.				
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS				
POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICIPIO, E A REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM ATENDIMENTO 24 HORAS, OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.				
09. AUTENTICAÇÃO				
Itaquirai - MS LOCAL	31/07/2025 DATA	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.909-44 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 CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO	
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI		002/2024	1.007/2024		2025	
		05. CNPJ			06. UF	
		15.578.834/0001-56				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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)
1	jun/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	300.000,00	4.197.793,31

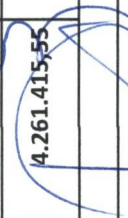
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
3.591,75	538,50	15,07	304.145,32		300.096,71	538,50	-	300.635,21	
300.000,00									

17. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2025	Elmir Buhler
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 CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	002/2024	1.007/2024	2025	
	05. CNPJ	06. UF		
	15.578.834/000156			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/07/2025 A 31/07/2025	☐ DE ____ A ____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA			SALDOS	
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS			TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	3.900.602,26	300.000,00	4.200.602,26	3.897.696,60	300.096,71	4.197.793,31	2.808,95
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	2.546,14	0,00	2.546,14	2.546,14	0,00	2.546,14	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	686,09	15,07	701,16	0,00	0,00	0,00	701,16
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	7.337,60	538,50	7.876,10	7.337,60	538,50	7.876,10	0,00
09. TOTAL	3.964.372,09	300.553,57	4.264.925,66	3.960.780,34	300.635,21	4.261.415,55	3.510,11

10. AUTENTICAÇÃO	 Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 583.247.471-68		 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF: 370.152.000-44
31/07/2025	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA			



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		002/2024	1.007/2024	2025
		05. CNPJ		
		15.578.834/0001-56		
		06. UF		
		MS		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE ____/____/____ A ____/____/____	
DE 01/07/2025 A 31/07/2025	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13. DOCUMENTO		14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
						13.2. Nº	13.3. DATA	4.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	Patricia Gonçalves Santiago	020.847.232-05	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.347,00
01	02	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.889,00
01	03	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.302,00
01	04	Viviane Rodrigues Costa	055.772.421-05	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.598,00
01	05	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.335,00
01	06	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.953,00
01	07	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.271,00
01	08	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.456,00
01	09	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.777,00
01	10	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.655,00
01	11	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.350,00
01	12	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.534,00
01	13	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.063,00
01	14	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.275,00

109

01	15	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	4.274,00
01	16	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	4.339,00
01	17	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.871,00
01	18	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.745,00
01	19	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.645,00
01	20	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.777,00
01	21	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.937,00
01	22	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	6.726,00
01	23	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.039,00
01	24	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	5.768,00
01	25	Maria Aparecida Dos Santos Brito	063.979.611-76	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.825,00
01	26	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.677,00
01	27	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	4.339,00
01	28	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.898,00
01	29	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.862,00
01	30	Carmem de Lourdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.988,00
01	31	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	4.527,00
01	32	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.894,00
01	33	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.493,00
01	34	Marciano Paulo de Souza	981.899.481-72	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.574,00
01	35	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.749,00
01	36	Nilva Simoes da Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.791,00

01	37	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.771,00
01	38	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.725,00
01	39	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	3.414,00
01	40	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	6.964,00
01	41	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.765,00
01	42	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.942,00
01	43	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.755,00
01	44	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	jun/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	1.709,00
02	45	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	47	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	57	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/07/25	O.B	04/07/25	tarifas bancárias	R\$	79,60
01	58	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	024.530	02/07/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	2.550,00

01	59	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.346	06/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	297,43
01	60	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.347	06/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	3.601,46
01	61	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.703	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	1.992,55
01	62	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.704	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	65,96
01	63	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.705	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	175,92
01	64	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.730	28/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	567,61
01	65	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.732	28/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	15,95
01	66	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.733	28/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	109,05
01	67	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.550	01/07/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	2.639,17
01	68	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	NF	001.676	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	8.529,60
01	69	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	009.096	30/06/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	70	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	NF	003.709	26/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	741,91
01	71	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.056	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	11.683,20
01	72	Yohanne R. da Silva Chiari Ltda	60.391.878/0001-27	-	NF	000.004	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	1.173,96
01	73	Perin e Reis Serviços Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	NF	000.033	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	9.600,00
01	74	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.009	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	2.400,00
01	75	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	-	junho/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	2.113,40
01	76	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.275	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	54,90
01	77	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.276	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	27,45
01	78	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.277	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	552,82
01	79	Elleder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.958	30/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	420,00
01	80	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.027	09/07/25	O.B	10/07/25	Consultas de Pediatria	R\$	21.844,00

01	81	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.466	08/07/25	O.B	10/07/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.936,28
01	82	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.191	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	19.547,00
01	83	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.007	08/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	2.400,00
01	84	SC Med Assistencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.003	07/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	6.000,00
01	85	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.277	08/07/25	O.B	10/07/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.279,96
01	86	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	006.368	16/06/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	1.060,60
01	87	FB Pediatria Servicos Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.025	09/07/25	O.B	10/07/25	teste do olinho	R\$	448,00
01	88	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.377	28/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	1.048,90
01	89	BBGC Servicos Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.012	07/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	4.800,00
01	90	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	15.403.041/0001-04	-	Guia	760.379	jun/25	O.B	10/07/25	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	3.290,69
01	91	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.084	10/07/25	O.B	10/07/25	Plantoes	R\$	8.000,00
01	92	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	326.904	03/07/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	491,61
01	93	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	24.418.133/001-00	-	NF	061.627	16/06/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	4.471,75
01	94	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.232	16/06/25	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	1.518,08
01	95	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	325.381	26/06/2025	O.B	10/07/25	Custeio	R\$	339,00
02	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	1,60
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	1,60
02	98	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	1,60
02	99	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	1,60
02	100	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	101	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	102	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00

260

02	103	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	104	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	105	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	106	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	107	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	108	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	109	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	110	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	111	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	112	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	113	Banco do Brasil						Extrato	-	10/07/25	O.B	10/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
01	114	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20					NF	001.192	30/07/25	O.B	30/07/25	Produtividade AIH	R\$	7.108,00
02	115	Banco do Brasil						Extrato	-	30/07/25	O.B	30/07/25	tarifas bancárias	R\$	13,00
02	116	Banco do Brasil						Extrato	-	31/07/25	O.B	31/07/25	tarifas bancárias	R\$	101,50
17. TOTAL														R\$	300.635,21
Total Acumulado														R\$	4.261.415,55

19. AUTENTICAÇÃO

31/07/2025

Elmir Buhler

Elmir Buhler

PRESIDENTE

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2024	1.007/2024	2025
	05. CNPJ	06. UF	
	15.578.834/0001-56	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 14ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/07/2025 A 31/07/2025	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	19.572-3

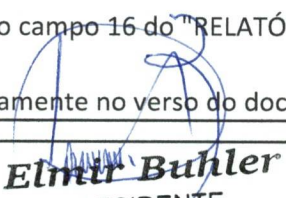
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 (conforme extrato)	R\$ 1.041,99
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Junho	R\$ 577,50
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Julho	R\$ 538,50
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Juros e multas enegia de Abril	R\$ 4,01
06	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Juros e multas enegia de Maio	R\$ 1.348,11
07	SALDO FINAL	R\$ 3.510,11

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		
31/07/2025	Elmir Buhler	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.909-44
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL