 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>		<b>ANEXO I</b>
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO
<b>Associação Beneficente de Itaquirai - ABI</b>	<b>002/2024</b>	<b>1.007/2024</b>	<b>2025</b>
	05. CNPJ		06. UF
	<b>15.578.834/0001-56</b>		<b>MS</b>

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 17ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DE 01/10/2025 A 31/10/2025</b>	<input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

**08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO**

**08.1. AÇÕES PROGRAMADAS**

Repasse de Recursos Financeiros do Município 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 - RAI X SEM LAUDO MENSAL PELO SUS. TANTO REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO E OS EXECUTADOS PELO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ELETIVO, E 70 ULTRASSONOGRRAFIA, 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.

  
**Elmir Buhler**  
 PRESIDENTE  
 CPF 370.152.909-44

<b>09. AUTENTICAÇÃO</b>		
Itaquirai - MS LOCAL	<b>31/10/2025</b> DATA	<b>Elmir Buhler</b> 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 Itaquiraí - ABI**

**002/2024**

**1.007/2025**

**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 17ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

**DE 01/10/2025 A 31/10/2025**

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
1	set/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	331.383,96	328.341,95	5.163.370,18	5.152.274,27

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
8.785,10	719,60	44,67	340.933,33	328.341,95	329.061,55	719,60	-	329.061,55	11.827,11	0,00	44,67	11.871,78
300.000,00												
31.383,96												

17. AUTENTICAÇÃO

**31/10/2025**

DATA

**Elmir Buhler**


NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**Elmir Buhler**

PRESIDENTE

CPF 370.152.909-44

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 <p><b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b></p>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			<b>ANEXO III</b>
	<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
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	15.578.834/000156		06. UF
				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 17ª

DE 01/10/2025 A 31/10/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		TOTAL ACUMULADO	SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS			
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	4.831.986,22	331.383,96	5.163.370,18	4.823.932,32	328.341,95	5.152.274,27	11.095,91
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	731,20	44,67	775,87	0,00	0,00	0,00	775,87
OUTRAS ( Tarifas Bancárias)	9.120,50	719,60	9.840,10	9.120,50	719,60	9.840,10	0,00
<b>09. TOTAL</b>	<b>4.897.584,06</b>	<b>332.148,23</b>	<b>5.229.732,29</b>	<b>4.888.798,96</b>	<b>329.061,55</b>	<b>5.217.860,51</b>	<b>11.871,78</b>

10. AUTENTICAÇÃO

31/10/2025

Milton Mello

Milton Mello

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**Milton Mello**  
 Diretor Administrativo  
 CPF: 583.247.471-60

**Elmir Buhler**  
 PRESIDENTE  
 CPF 370.152.909-14

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ****PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS****ANEXO IV**

<b>01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>  <b>Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI</b>	<b>02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO</b> <b>002/2024</b>	<b>03. Nº DO PROCESSO</b> <b>1.007/2024</b>	<b>04. EXERCÍCIO</b> <b>2025</b>
	<b>05. CNPJ</b> <b>15.578.834/0001-56</b>		<b>06. UF</b> <b>MS</b>

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 17ª

**DE 01/10/2025 A 31/10/2025**

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

 DE \_\_/\_\_/\_\_ A \_\_/\_\_/\_\_

B. RECURS	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	4.1. CH/O	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/10/25	O.B	06/10/25	Tarifas	R\$ 85,90
01	02	Patricia Gonçalves Santiago	020.847.232-05	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.656,00
01	03	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.694,00
01	04	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.102,00
01	05	Matheus s Ameida matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.428,00
01	06	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.988,00
01	07	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.129,00
01	08	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.006,00
01	09	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.919,00
01	10	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.841,00
01	11	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.656,00
01	12	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.472,00
01	13	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.558,00
01	14	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.719,00

01	15	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	4.227,00
01	16	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	4.328,00
01	17	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	4.244,00
01	18	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.757,00
01	19	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.305,00
01	20	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.759,00
01	21	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.514,00
01	22	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	6.727,00
01	23	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.986,00
01	24	Ademir da Silva	320.757.079-87	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	5.767,00
01	25	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.759,00
01	26	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.877,00
01	27	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	4.222,00
01	28	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.498,00
01	29	Carmem de Lurdes Madureira	834.908.331-04	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.018,00
01	30	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.492,00
01	31	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.917,00
01	32	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.370,00
01	33	Carolina de Souza Martins	065.844.711-44	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.767,00
01	34	Juliana Lima da Silva	072.476.411-93	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.284,00
01	35	Viviani Aparecida Matos Gonçales	983.386.171-72	_	Holerite	_	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.838,00

01	36	Karine Felix Maceda de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.406,00
01	37	Edna Fernades Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.678,00
01	38	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.530,00
01	39	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.887,00
01	40	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	7.451,00
01	41	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.390,00
01	42	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobia	069.576.971-50	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	730,00
01	43	Tais Rodrigues Meneguelo	064.950.581-60	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.685,00
01	44	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.788,00
01	45	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.821,00
01	46	Marciano Paulo de Souza	981.899.481-72	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	2.155,00
01	47	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	set/25	O.B	07/10/25	Folha de Pagamento	R\$	3.256,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40

02	57	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	58	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	59	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	64	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	65	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/25	O.B	07/10/25	Tarifas	R\$	84,00
01	66	Cardoso servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.697	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	8.529,60
01	67	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.068	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	9.407,04
01	68	Yohanne R. da Silva Chiari LTDA	60.391.878/0001-27	-	NF	000.006	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	1.175,88
01	69	Perin e Reis Servicos Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	NF	000.046	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	7.200,00
01	70	BBGC Servicos Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.026	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	6.000,00
01	71	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.015	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	4.800,00
01	72	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.493	08/10/25	O.B	09/10/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.931,80
01	73	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.006	07/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	4.800,00
01	74	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.206	08/10/25	O.B	09/10/25	Produtividade AIH	R\$	7.108,00
01	75	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.092	09/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	14.000,00
01	76	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.290	08/10/25	O.B	09/10/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.260,21
01	77	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.013	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	2.400,00

01	78	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	_	NF	001.205	08/10/25	O.B	09/10/25	Plantoes	R\$	14.216,00
01	79	FB Pediatria Servicos Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	_	NF	000.052	09/10/25	O.B	09/10/25	Teste do Olinho	R\$	560,00
01	80	FB Pediatria Servicos Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	_	NF	000.051	09/10/25	O.B	09/10/25	Consultas de Pediatria	R\$	21.844,00
02	81	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	82	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	83	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	84	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	85	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	86	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	87	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	88	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	89	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	90	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	91	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	09/10/25	O.B	09/10/25	Tarifas	R\$	13,40
01	92	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.693,45
01	93	Matheus S Almeida Matos	072.495.441-44	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	820,14
01	94	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	108.130	18/09/25	O.B	20/10/25	Custeio	R\$	6.762,42
01	95	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.696,55
01	96	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.695,51
01	97	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	820,15
01	98	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	820,15

01	99	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.691,49
01	100	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.691,41
01	101	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.693,75
01	102	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.691,46
01	103	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	820,15
01	104	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.699,58
01	105	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	843,60
01	106	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/05	Piso de Enfermagem	R\$	1.693,42
01	107	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.698,55
01	108	Jesus e Jesus Exames de Imagem LTDA	40.979.772/0001-31	_	NF	000.025	20/10/25	O.B	20/10/25	Custeio	R\$	6.375,00
01	109	Viviani Aparecida Matos Gonçales	983.386.171-72	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.698,56
01	110	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	1.677,31
01	111	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	_	Holerite	_	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	282,56
01	112	Ministerio Da Fazenda	07.699.527/0001-03	_	DARF	001.082	30/09/25	O.B	20/10/25	Custeio	R\$	3.753,21
01	113	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	-	NF	347.987	03/10/25	O.B	20/10/25	Custeio	R\$	349,60
01	114	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	_	NF	064.628	24/09/25	O.B	20/10/25	Custeio	R\$	3.103,49
01	115	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	_	NF	064.629	24/09/25	O.B	20/10/25	Custeio	R\$	532,30
02	116	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	1,70
02	117	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	1,70
02	118	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	119	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	13,40

02	120	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	121	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	122	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	123	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	20/10/25	O.B	20/10/25	Tarifas	R\$	42,00
01	124	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	000.134	01/10/25	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	2.450,00
01	125	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.828	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	716,49
01	126	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.829	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	126,52
01	127	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.830	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	157,88
01	128	I Mello Laboratorio	10.806.055/0001-47	-	NF	002.648	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	2.641,65
01	129	Laboratório São Francisco	07.699.527/0001-03	-	NF	009.537	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	130	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	NF	003.898	29/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	211,41
01	131	Luan B Dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.294	04/10/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	30,34
01	132	Luan B Dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.295	04/10/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	296,72
01	133	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	001.030	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	420,00
01	134	Toral Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.927	26/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	2.267,14
01	135	Toral Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.928	26/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	171,32
01	136	Toral Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.929	26/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	9,98
01	137	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.426	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	1.259,70
01	138	Wb Saude e Bem Estar LTDA	53.878.403/0001-02	-	NF	001.620	30/09/2025	O.B	27/10/25	Custeio	R\$	532,96
02	139	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/10/25	O.B	27/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	140	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/10/25	O.B	27/10/25	Tarifas	R\$	13,40

02	141	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/10/25	O.B	27/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	142	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/10/25	O.B	27/10/25	Tarifas	R\$	13,40
02	143	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/10/25	O.B	28/10/25	Tarifas	R\$	1,70
02	144	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/10/25	O.B	28/10/25	Tarifas	R\$	1,70
02	145	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/10/25	O.B	28/10/25	Tarifas	R\$	1,70
02	146	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/10/25	O.B	28/10/25	Tarifas	R\$	1,70
02	147	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/10/25	O.B	28/10/25	Tarifas	R\$	1,70
17. TOTAL											R\$ 329.061,55	
<b>Total Acumulado</b>											<b>R\$ 5.217.860,51</b>	

**Elmir Buhler**  
PRESIDENTE  
CPF 370.152.909-44

19. AUTENTICAÇÃO			
31/10/2025	<b>Elmir Buhler</b>		
	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 CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2024	1.007/24	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 17ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/10/2025 A 31/10/2025	<input type="checkbox"/> 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 31/10/2025 (conforme extrato)	R\$ 11.152,18
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria -Outubro	R\$ 719,60
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 11.871,78

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2025	Elmir Buhler
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**Elmir Buhler**

PRESIDENTE  
CPF 370.152.909-44