



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 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 18ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Repasse de Recursos Financeiros do Município para a Associação Beneficente de Itaquiraí-ABI, para gestão do Hospital São Francisco de Itaquiraí.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS DE DEMATOLOGIA, CONSULTAS PEDITRIA, TESTE DO OLINHO, PRODUTIVIDADE (AIH - ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), ALEM DE 85 - RAIOS 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 PERIMETRO 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

Itaquiraí - MS
LOCAL

30/11/2025
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44



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 18ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	out/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	316.666,63	323.649,31	5.480.036,81	5.475.923,58

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
11.871,78	754,50	18,92	329.311,83	323.649,31	754,50	754,50	-	324.403,81	4.889,10	0,00	18,92	4.908,02
300.000,00												
16.666,63												

17. AUTENTICAÇÃO

30/11/2025

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

 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		04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		002/2024		1.007/2024
		05. CNPJ		06. UF
		15.578.834/000156		MS


07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS


07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 18ª DE DE A DE

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO DE DE A DE

ESPECIFICAÇÃO	08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA				SALDOS		
	RECEITA		DESPESA				
	PARCELAS	TOTAL	PARCELAS	TOTAL			
	ANTERIORES	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIORES	ATUAL	ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	5.163.370,18	316.666,63	5.480.036,81	5.152.274,27	323.649,31	5.475.923,58	4.113,23
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	775,87	18,92	794,79	0,00	0,00	0,00	794,79
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	9.840,10	754,50	10.594,60	9.840,10	754,50	10.594,60	0,00
09. TOTAL	5.229.732,29	317.440,05	5.547.172,34	5.217.860,51	324.403,81	5.542.264,32	4.908,02

10. AUTENTICAÇÃO


Milton Mello


Elmir Buhler

30/11/2025 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

**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			06. UF	
	15.578.834/0001-56			MS	

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 18º

 DE 01/11/2025 A 30/11/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

 DE ___/___/___ A ___/___/___

B. RECURS 09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	LICITAC	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
				13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA		
02	Banco do Brasil	-	-	Extrato		05/11/25	O.B	05/11/25	Tarifas	R\$ 85,90
01	Patricia Gonçalves Santiago	020.847.232-05	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.596,00
01	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.684,00
c	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.981,00
01	Matheus s Ameida matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.164,00
01	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.914,00
01	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.723,00
01	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.669,00
01	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 713,00
01	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.997,00
01	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.655,00
01	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.831,00
01	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.589,00
01	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.719,00

01	01	15	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	4.164,00
01	01	16	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	4.328,00
01	01	17	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	4.227,00
01	01	18	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.707,00
01	01	19	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.381,00
01	01	20	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.696,00
01	01	21	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.286,00
01	01	22	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	6.726,00
01	01	23	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.416,00
01	01	24	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	5.767,00
01	01	25	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.630,00
01	01	26	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	4.216,00
01	01	27	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.456,00
01	01	28	Carmem de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.228,00
01	01	29	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	4.158,00
01	01	30	Marciano Paulo de Souza	981.899.481-72	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.654,00
01	01	31	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.163,00
01	01	32	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	3.056,00
01	01	33	Tais Rodrigues Meneguelo	064.950.581-60	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.878,00
01	01	34	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	7.451,00
01	01	35	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.789,00

01	36	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.090,00
01	37	Juliana Lima da Silva	072.476.411-93	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.151,00
01	38	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.698,00
01	39	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	2.644,00
01	40	Karine Felix Maceda de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.568,00
01	41	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.381,00
01	42	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	2.954,00
01	43	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobia	069.576.971-50	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.396,00
01	44	Carolina de Souza Martins	065.844.711-44	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.834,00
01	45	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.789,00
01	46	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.906,00
01	47	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	out/25	O.B	06/11/25	Folha de Pagamento	R\$	1.815,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40

13,40

02	57	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	58	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	59	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	60	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	61	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	62	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	63	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	64	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	65	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	66	Banco do Brasil	-	-	-	06/11/25	O.B	06/11/25	Tarifas	R\$	80,50
01	67	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	002.866	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	781,44
01	68	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	002.867	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	149,92
01	69	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	002.868	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	154,89
01	70	Toral Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	002.987	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	44,66
01	71	Toral Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	002.988	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	89,19
01	72	Toral Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	002.989	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	3.056,55
01	73	I Mello Laboratorio Ltda	10.806.055/0001-47	-	002.682	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	2.634,77
01	74	Cardoso servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	001.710	11/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	7.463,40
01	75	Laboratório São Francisco Ltda	07.699.527/0001-03	-	009.686	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	76	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	000.071	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	10.582,92
01	77	Yohanne R. da Silva Chiari LTDA	60.391.878/0001-27	-	000.007	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	2.351,76

01	78	Perin e Reis Serviços Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	NF	000.050	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	8.400,00
01	79	Comercial Facilita Ltda	20.980.818/0001-25	-	NF	000.574	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	81,50
01	80	Comercial Facilita Ltda	20.980.818/0001-25	-	NF	000.575	31/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	325,76
01	81	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.015	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	82	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.056	10/11/25	O.B	11/11/25	Consultas de Pediatria	R\$	21.844,00
01	83	BBGC Serviços Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.031	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	6.000,00
01	84	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.499	10/11/25	O.B	11/11/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.929,57
01	85	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	15.403.041/0001-40	-	Guia	-	out/25	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	3.345,80
01	86	Luan B Dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.300	01/11/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	5,39
01	87	Luan B Dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.301	01/11/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	1.183,73
01	88	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.211	11/11/25	O.B	11/11/25	Produtividade AIH	R\$	7.108,00
01	89	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.210	11/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	10.662,00
01	90	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.018	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	3.600,00
01	91	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.298	04/11/25	O.B	11/11/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.248,93
01	92	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.057	10/11/25	O.B	11/11/25	Teste do Olinho	R\$	476,00
01	93	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.007	10/11/25	O.B	11/11/25	Plantões	R\$	3.600,00
01	94	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	fatura	-	Out/25	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	1.578,79
01	95	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.447	27/10/2025	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	1.858,71
01	96	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	-	NF	352.804	24/10/25	O.B	11/11/25	Custeio	R\$	906,66
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	1,70
02	98	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	1,70

02	99	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	1,70
02	100	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	101	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	102	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	103	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	104	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	105	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	106	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	107	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	108	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	109	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	110	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	111	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	112	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
02	113	Banco do Brasil	-	-	-	-	11/11/25	O.B	11/11/25	Tarifas	R\$	13,40
01	114	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	-	11/11/25	O.B	12/11/25	Custeio	R\$	1.950,00
01	115	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	-	-	11/11/25	O.B	12/11/25	Plantões	R\$	15.000,00
02	116	Banco do Brasil	-	-	-	-	12/11/25	O.B	12/11/25	Tarifas	R\$	1,70
02	117	Banco do Brasil	-	-	-	-	12/11/25	O.B	12/11/25	Tarifas	R\$	13,40
01	118	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	-	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,55
01	119	Matheus S Almeida Matos	072.495.441-44	-	-	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07

01	120	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	110.247	22/10/25	O.B	18/11/25	Custeio	R\$	702,69
01	121	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	110.248	22/10/25	O.B	18/11/25	Custeio	R\$	7.928,41
01	122	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	838,20
01	123	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,31
01	124	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	125	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	126	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	854,88
01	127	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,21
01	128	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,90
01	129	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,27
01	130	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	131	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,69
01	132	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	133	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	set/25	O.B	20/10/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	134	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	135	Heberle Serviços Medicos Ltda	61.589.995/0001-09	-	NF	000.002	13/11/25	O.B	18/11/25	Plantões	R\$	1.200,00
01	136	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	137	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,21
01	138	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	142,01
01	139	Edlaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	out/25	O.B	18/11/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	140	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.703	22/10/25	O.B	18/11/25	Custeio	R\$	957,40

11/11/25

01	141	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	065.840	22/10/25	O.B	18/11/25	Custeio	R\$ 12.513,99
01	142	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	065.965	27/10/25	O.B	18/11/25	Custeio	R\$ 771,60
02	143	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 1,70
02	144	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 1,70
02	145	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 1,70
02	146	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 1,70
02	147	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	148	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	149	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	150	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	151	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	152	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	153	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	154	Banco do Brasil	-	-	Extrato		18/11/25	O.B	18/11/25	Tarifas	R\$ 38,50
17. TOTAL											R\$ 324.403,81
Total Acumulado											R\$ 5.217.860,51

19. AUTENTICAÇÃO

30/11/2025

Elmir Buhler

Elmir Buhler

PRESIDENTE

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA **CPFR 010.1550.0004** 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 18ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/11/2025 A 30/11/2025	<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 30/11/2025 (conforme extrato)	R\$ 4.153,52
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria -Novembro	R\$ 754,50
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 4.908,02

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

30/11/2025

DATA

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler

PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44