



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 19ª

DE 01/12/2025 A 18/12/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

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

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Repasse de Recursos Financeiros do 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 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 PERIMENTRO 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, FORAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí - MS
LOCAL

30/01/2026
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 19ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

DE 01/12/2025 A 18/12/2025

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	nov/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	383.333,26	370.530,50	5.863.370,07	5.846.454,08

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
4.908,02	798,10	7,84	389.047,22		370.530,50	798,10	0,00	371.328,60	17.710,78	0,00	7,84	17.718,62
350.000,00												
33.333,26												

17. AUTENTICAÇÃO

30/01/2026

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

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARAÍ		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 Itaquiaraí - ABI		002/2024		1.007/2024
		03. Nº DO PROCESSO		2025
05. CNPJ		06. JF		
		15.578.834/000156		
MS				

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 19ª **DE 01/12/2025 A 18/12/2025**

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO **DE ___/___/___ A ___/___/___**

ESPECIFICAÇÃO	08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA			DESPESA			SALDOS
	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	5.480.036,81	383.333,26	5.863.370,07	5.475.923,58	370.530,50	5.846.454,08	16.915,99
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	794,79	7,84	802,63	0,00	0,00	0,00	802,63
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	10.594,60	798,10	11.392,70	10.594,60	798,10	11.392,70	0,00
09. TOTAL	5.547.172,34	384.139,20	5.931.311,54	5.542.264,32	371.328,60	5.913.592,92	17.718,62

10. AUTENTICAÇÃO

30/01/2026 DATA

Francineide Rosa de Oliveira NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elmir Buhler NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Francineide R. de Oliveira
Gerente Administrativo
CPF: 558.641.441-68

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
	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 19ª

DE 01/12/2025 A 18/12/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

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

B. RECURS	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	LICITAC	13.1. 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	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.285,00
01	02	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.870,00
01	03	Matheus s Ameida matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.277,00
01	04	Caio de Macedo	104.665.861-16	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 658,00
01	05	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.950,00
01	06	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.755,00
01	07	Sirlei Rodrigues de Oliveira	007.112.599-09	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.469,00
01	08	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.378,00
01	09	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 582,00
01	10	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.844,00
01	11	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.834,00
01	12	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.654,00
01	13	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.354,00
01	14	Kella Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.589,00

20

01	15	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	3.058,00
01	16	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.276,00
01	17	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.338,00
01	18	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.881,00
01	19	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.158,00
01	20	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.870,00
01	21	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.285,00
01	22	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	6.726,00
01	23	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.906,00
01	24	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	5.767,00
01	25	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.869,00
01	26	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.817,00
01	27	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.329,00
01	28	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.718,00
01	29	Carmem de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.102,00
01	30	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.547,00
01	31	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.381,00
01	32	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	3.788,00
01	33	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.115,00
01	34	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.760,00
01	35	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	7.450,00
01	36	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobia	069.576.971-50	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.490,00

01	37	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.307,00
01	38	Tais Rodrigues Meneguelo	064.950.581-60	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.922,00
01	39	Juliana Lima da Silva	072.476.411-93	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.913,00
01	40	Thayemily Creoncia Nunes Santos	073.357.871-30	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	659,00
01	41	Weilen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.836,00
01	42	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.610,00
01	43	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.094,00
01	44	Karine Felix Maceda de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.230,00
01	45	Marciano Paulo de Souza	981.899.481-72	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.653,00
01	46	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.022,00
01	47	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	2.750,00
01	48	Carolina de Souza Martins	065.844.711-44	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.760,00
01	49	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	nov/25	O.B	05/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.497,00
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	57	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40

100

02	58	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	59	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	60	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	61	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	62	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	63	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	64	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	65	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	66	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	67	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	68	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	69	Banco do Brasil	-	-	-	05/12/25	O.B	05/12/25	Tarifas	R\$	85,90
01	70	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	-	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	875,89
01	71	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	-	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	162,88
01	72	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	-	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	78,55
01	73	Total Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	-	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	2.199,64
01	74	Total Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	-	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	35,09
01	75	Total Giliolo Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	-	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	115,13
01	76	I Mello Laboratorio Ltda	10.806.055/0001-47	-	-	29/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	2.634,50
01	77	Cardoso servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	-	08/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	5.331,00
01	78	Cardoso servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	-	08/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	4.264,80

01	79	Laboratório São Francisco Ltda	07.699.527/0001-03	-	NF	009.837	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	80	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	NF	004.080	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	633,78
01	81	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.075	08/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	10.582,92
01	82	Yohanne R. da Silva Chiari LTDA	60.391.878/0001-27	-	NF	000.008	05/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	2.351,76
01	83	Perin e Reis Serviços Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	NF	000.056	05/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	8.400,00
01	84	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.099	09/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	22.000,00
01	85	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.506	05/12/25	O.B	09/12/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.926,21
01	86	Heberle Serviços Medicos Ltda	61.589.995/0001-09	-	NF	000.003	08/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	4.800,00
01	87	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.214	08/12/25	O.B	09/12/25	Produtividade AIH	R\$	7.108,00
01	88	BBGC Serviços Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.035	05/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	4.800,00
01	89	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.008	05/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	4.800,00
01	90	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	001.071	28/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	420,00
01	91	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.469	29/11/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	1.102,99
01	92	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.021	08/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	93	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.215	08/12/25	O.B	09/12/25	Plantões	R\$	7.108,00
01	94	Luan B Dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.305	01/12/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	705,02
01	95	Luan B Dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.306	01/12/2025	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	675,14
01	96	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.305	08/12/25	O.B	09/12/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.246,11
01	97	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-40	-	Guia	-	nov/25	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	3.147,82
01	98	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	-	NF	360.542	28/11/25	O.B	09/12/25	Custeio	R\$	458,64
02	99	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	1,70

20

02	100	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	101	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	102	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	103	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	104	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	105	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	106	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	107	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	108	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	109	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	110	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	111	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	112	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	113	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	114	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	115	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/12/25	O.B	09/12/25	Tarifas	R\$	13,40
01	116	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,90
01	117	Matheus S Almeida Matos	072.495.441-44	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	118	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	119	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	852,87
01	120	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07

01	121	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	122	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,55
01	123	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,88
01	124	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	856,24
01	125	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	855,90
01	126	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	127	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	128	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	410,07
01	129	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.062	11/12/25	O.B	11/12/25	Consultas de Pediatria	R\$	20.124,00
01	130	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	856,35
01	131	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,69
01	132	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	141,28
01	133	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	134	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	857,70
01	135	PWF de Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	-	NF	000.161	10/12/2025	O.B	11/12/25	Custeio	R\$	47.480,00
01	136	PWF de Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	-	NF	000.162	10/12/2025	O.B	11/12/25	Custeio	R\$	2.520,00
01	137	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	nov/25	O.B	11/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	841,34
01	138	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.064	11/12/25	O.B	11/12/25	Consultas de Pediatria	R\$	140,00
02	139	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	140	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	141	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40

02	142	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	143	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	144	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	145	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	146	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	147	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	148	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	149	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	150	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/12/25	O.B	11/12/25	Tarifas	R\$	38,50
02	151	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	152	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	153	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	154	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	155	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	156	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	157	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	158	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	159	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/12/25	O.B	18/12/25	Tarifas	R\$	42,00
01	160	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	161	Matheus S Almeida Matos	072.495.441-44	-	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	410,08

01	162	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	840,85
01	163	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	164	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	410,08
01	165	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	410,07
01	166	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	410,08
01	167	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	168	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	169	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	170	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	171	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	410,08
01	172	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	840,85
01	173	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	410,07
01	174	Ministerio Da Fazenda	07.699.527/0001-03	-	DARF	001.082	30/11/25	O.B	18/12/25	Custeio	R\$	4.087,67
01	175	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	840,85
01	176	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	838,20
01	177	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	nov/25	O.B	18/12/25	Piso de Enfermagem 13º Salário	R\$	141,29



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 19ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input type="checkbox"/> DE 01/12/2025 A 18/12/2025	<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 18/12/2025 (conforme extrato)	R\$ 16.920,52
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria -Dezembro	R\$ 798,10
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 17.718,62

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

30/01/2026

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

