



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 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 20ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

DE 19/12/2025 A 31/12/2025

DE 01/05/2024 A 31/12/2025

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 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 - RAIO 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

Itaquirai - MS
LOCAL

02/02/2026
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 CONVENENTE

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

06. UF

15.578.834/0001-56**MS****07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 20ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

 DE 19/12/2025 A 31/12/2025 **DE 01/05/2024 A 31/12/2025****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)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	dez/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	316.666,63	326.422,38	6.180.036,70	6.172.876,46

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)


14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
17.718,62	627,20	28,46	335.040,91		326.422,38	526,40	0,00	326.948,78	7.962,87	100,80	28,46	8.092,13
300.000,00												
16.666,63												

17. AUTENTICAÇÃO**02/02/2026****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		04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI		002/2024		2025
		03. Nº DO PROCESSO		06. UF
		1.007/2024		MS
		05. CNPJ		
		15.578.834/000156		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE 01/05/2024 A 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	5.863.370,07	316.666,63	6.180.036,70	5.846.454,08	326.422,38	6.172.876,46	7.160,24
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	802,63	28,46	831,09	0,00	0,00	0,00	831,09
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	11.392,70	627,20	12.019,90	11.392,70	526,40	11.919,10	100,80
09. TOTAL	5.931.311,54	317.322,29	6.248.633,83	5.913.592,92	326.948,78	6.240.541,70	8.092,13

10. AUTENTICAÇÃO	
 Francineide Rosa de Oliveira	 Elmir Buhler
02/02/2026	
DATA	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
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2024	1.007/2024		2025	
	05. CNPJ	15.578.834/0001-56		06. UF	MS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 20ª

 DE 19/12/2025 A 31/12/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

 DE 01/05/2024 A 31/12/2025

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	4.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	000.156	02/12/25	O.B	24/12/25	Custeio	R\$ 6.860,00
01	02	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	112.078	26/11/25	O.B	24/12/25	Custeio	R\$ 8.353,99
01	03	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	067.215	26/11/25	O.B	24/12/25	Custeio	R\$ 13.696,89
01	04	Proclean Com. de Produtos de Limpeza Ltda	51.214.784/0002-72	-	NF	001.641	13/11/25	O.B	24/12/25	Custeio	R\$ 2.212,15
01	05	Proclean Com. de Produtos de Limpeza Ltda	51.214.784/0002-72	-	NF	001.642	13/11/25	O.B	24/12/25	Custeio	R\$ 3.498,50
01	06	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.843	24/11/25	O.B	24/12/25	Custeio	R\$ 1.131,70
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato		24/12/25	O.B	24/12/25	Tarifas	R\$ 1,70
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato		24/12/25	O.B	24/12/25	Tarifas	R\$ 1,70
01	09	Patricia Goncalves Santiago	020.847.232-05	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.878,00
01	10	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	000.166	29/12/25	O.B	29/12/25	Custeio	R\$ 3.850,00
01	11	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.628,00
01	12	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$ 621,52
01	13	I Mello Laboratorio Ltda	10.806.055/0001-47	-	NF	002.753	24/12/2025	O.B	29/12/25	Custeio	R\$ 2.639,72
01	14	Cardoso servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.718	29/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$ 3.198,60

100

01	15	Cardoso servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.719	29/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	4.264,80
01	16	Laboratório São Francisco Ltda	07.699.527/0001-03	-	NF	010.005	29/12/25	O.B	29/12/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	17	Valeria de Alcantara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.547,00
01	18	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.077	23/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	9.603,02
01	19	Matheus S Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	297,31
01	20	Matheus S Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.226,00
01	21	Yohanne R. da Silva Chiari LTDA	60.391.878/0001-27	-	NF	000.009	24/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	1.175,88
01	22	Caio de Macedo	104.665.861-16	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	659,00
01	23	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.943,00
01	24	Perin e Reis Servicos Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	NF	000.059	29/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	8.400,00
01	25	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.676,00
01	26	Sirlei Rodrigues de Oliveira	007.112.599-09	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.319,00
01	27	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	3.391,00
01	28	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	556,00
01	29	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.913,00
01	30	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.734,00
01	31	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	5.878,00
01	32	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	3.588,00
01	33	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.829,00
01	34	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.438,00
01	35	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.164,00
01	36	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.619,00

01	37	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.264,00
01	38	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.756,00
01	39	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.294,00
01	40	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	7.046,00
01	41	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.683,00
01	42	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	5.767,00
01	43	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.843,00
01	44	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.220,00
01	45	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.641,00
01	46	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	4.303,00
01	47	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	297,30
01	48	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	621,76
01	49	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	641,84
01	50	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	621,76
01	51	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	626,48
01	52	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	628,25
01	53	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	297,31
01	54	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	824,08
01	55	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	2.065,96
01	56	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	297,31
01	57	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	297,31
01	58	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	618,62

01	59	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	632,40
01	60	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.469,00
01	61	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.517	29/12/25	O.B	29/12/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.926,21
01	62	T. Ruoso Gas Ltda	47.610.703/0001-03	-	NF	000.477	08/12/2025	O.B	29/12/25	Custeio	R\$	1.600,00
01	63	Thayemily Creonicia Nunes Santos	073.357.871-30	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	660,00
01	64	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.413,00
01	65	BBGC Serviços Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.036	28/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	4.800,00
01	66	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.203,00
01	67	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.101	24/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	9.000,00
01	68	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	621,77
01	69	Nilva Simões da Rocha Oliveira	06.294.131-79	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.666,00
01	70	Karine Felix Maceda de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.263,00
01	71	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.590,00
01	72	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobia	069.576.971-50	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.335,00
01	73	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.643,00
01	74	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.790,00
01	75	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.306	29/12/25	O.B	29/12/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.246,11
01	76	Tais Rodrigues Meneguelo	064.950.581-60	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.837,00
01	77	Juliana Lima da Silva	072.476.411-93	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.913,00
01	78	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	641,84
01	79	Carolina de Souza Martins	065.844.711-44	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.618,00
01	80	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	623,07

01	81	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.009	23/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	6.000,00
01	82	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.077	29/12/25	O.B	29/12/25	Teste do Olinho	R\$	84,00
01	83	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	7.463,00
01	84	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.382,00
01	85	Marciano Paulo de Souza	981.899.481-72	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.653,00
01	86	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.931,00
01	87	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	1.843,00
01	88	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	632,47
01	89	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Piso de Enfermagem	R\$	120,10
01	90	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	2.570,00
01	91	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	dez/25	O.B	29/12/25	Folha de Pagamento	R\$	3.657,00
01	92	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.219	29/12/25	O.B	29/12/25	Produtividade AIH	R\$	7.108,00
01	93	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	067.693	02/12/25	O.B	29/12/25	Custeio	R\$	3.137,45
01	94	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	067.694	02/12/25	O.B	29/12/25	Custeio	R\$	249,96
01	95	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	007.614	02/12/25	O.B	29/12/25	Custeio	R\$	1.379,34
01	96	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.218	29/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	12.439,00
01	97	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.078	29/12/25	O.B	29/12/25	Consultas Pediatria	R\$	13.244,00
01	98	Heberle Serviços Medicos Ltda	61.589.995/0001-09	-	NF	000.004	26/12/25	O.B	29/12/25	Plantões	R\$	9.600,00
02	99	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	100	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	101	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	102	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70

10

02	103	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	104	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	105	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	106	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	107	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	108	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	109	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	110	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	111	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	112	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	113	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	114	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	1,70
02	115	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	116	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	117	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	118	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	119	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	120	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	121	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	122	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	123	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40

02	124	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	125	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	126	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	127	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	128	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	129	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	130	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	131	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	132	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	133	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	134	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	135	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	136	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	137	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	138	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	139	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	140	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	141	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	142	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	143	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40
02	144	Banco do Brasil	-	-	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$	13,40

6

02	145	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	146	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	147	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	148	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	149	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	150	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
02	151	Banco do Brasil		-	-	Extrato	-	29/12/25	O.B	29/12/25	Tarifas	R\$ 13,40
01	152	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.482	29/12/25	29/12/25	O.B	29/12/25	Custeio	R\$ 1.354,54
01	153	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	15.403.041/0001-40	-	Guia	-	dez/25	30/12/25	O.B	30/12/25	Custeio	R\$ 7.025,56
												
17. TOTAL												
Total Acumulado												
R\$ 6.240.541,70												

19. AUTENTICAÇÃO

02/02/2026

Elmir Buhler

PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

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 20ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input type="checkbox"/> DE 19/12/2025 A 31/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/05/2024 A 31/12/2025

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 31/12/2025 (conforme extrato)	R\$ 8.092,13
02	(-) DEVOUÇÃO CONCEDENTE	R\$ 8.092,13
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ -

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		
02/02/2026	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