

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO I
	RELATÓRIO DE		
	CUMPRIMENTO DO OBJETO		
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	002/2023		2023
	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 9ª e 10ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IATQUIRAI-ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAI, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: **148** PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, **117** PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, **95** PLANTÕES COM OBSTETRICIA DE 12 HORAS, **625** PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO 12 HORAS, **1.805** CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, 198 ATESTE DO OLINHO, **780** CONSULTAS DE DEMATOLOGIA, **1.430** CONSULTAS PEDIATIA, ALEM DE REGULAÇÃO MENSAL DE **40** RAO X SEM LAUDO E **70** ULTRASSONOGRAFIA, 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 ESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICIPIO, E A REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM ATENDIMENTO 24 HORAS, OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquirai - MS
LOCAL

31/12/2023
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-41

 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	002/2023		2023
		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 9ª e 10ª	☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	☐ 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
1	NOV 2017 out/20	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	420.495,32	386.233,42	2.154.697,68 2.119.953,38

[illegible]

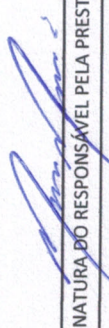
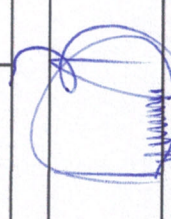
17. AUTENTICAÇÃO	
31/12/2023	
DATA	
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	Elmir Buhler
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

Admir Buhler
PRESIDENTE
OF 370.152.909-44

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO			
002/2023				2023			
05. CNPJ				06. UF			
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI				MS			
				15.578.834/000156			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 9ª e 10ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE <u>01</u> / <u>12</u> / <u>2023</u> A <u>31</u> / <u>12</u> / <u>2023</u>	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA					
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA	
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	1.734.202,36	420.495,32	2.154.697,68	1.733.719,96	386.233,42
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	1.875,22	108,31	1.983,53	1.875,22	108,31
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,01	13,54	118,55	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	1.999,20	338,00	2.337,20	1.999,20	338,00
09. TOTAL	1.738.181,79	420.955,17	2.159.136,96	1.737.594,38	386.679,73
					2.124.274,11
					34.744,30
					0,00
					0,00
					118,55
					0,00
					34.862,85

10. AUTENTICAÇÃO	
31/12/2023	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	 Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 583.247.471-68
	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF: 370.152.909-44
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			ANEXO IV 04. EXERCÍCIO 2023 06. UF MS
	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 002/2023			
	03. Nº DO PROCESSO 15.578.834/0001-56			
	05. CNPJ 15.578.834/0001-56			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 9ª e 10ª DE 01/12/2023 A 31/12/2023	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ DE ____ A ____	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13. DOCUMENTO	13.2. Nº	13.3. DATA	14. PAGAMENTO	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
	02										
	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/12/23	-	Pacotes de Serviços	R\$ 71,00
	01	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.823,00
	01	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.804,00
	01	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 2.177,00
	01	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 2.405,00
	01	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.579,00
	01	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 5.074,00
	01	Nilva S Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.662,00
	01	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.771,00
	01	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 2.139,00
	01	Sandra da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.606,00
	01	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 6.098,00
	01	Ademir Da Silva Tetila	320.757.079-87	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 5.707,00
	01	Quiteria Salustino Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	-	nov/23	O.B	Folha de Pagamento	R\$ 1.502,00

01	15	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.507	07/12/23	O.B	07/12/23	Plantões	R\$ 11.728,20
01	16	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.096	07/12/23	O.B	07/12/23	Plantões	R\$ 19.991,25
01	17	Honorato e Silva Servicos Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.053	07/12/23	O.B	07/12/23	Plantões	R\$ 9.407,04
01	18	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.018	07/12/23	O.B	07/12/23	Plantões	R\$ 7.000,00
01	19	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.080	07/12/23	O.B	07/12/23	Plantões	R\$ 4.800,00
01	20	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.192	07/12/23	O.B	07/18/2023	Plantões	R\$ 27.291,24
01	21	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.341	07/12/23	O.B	07/12/23	Plantões	R\$ 10.955,28
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/12/23	-	07/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/12/23	-	07/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/12/23	-	07/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
01	25	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.011	07/12/23	O.B	08/12/23	Plantões	R\$ 11.758,80
01	26	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.039	07/12/23	O.B	08/12/23	Plantões	R\$ 23.908,00
01	27	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.016	07/12/23	O.B	08/12/23	Plantões	R\$ 4.800,00
01	28	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.046	08/12/23	O.B	08/12/23	Plantões	R\$ 4.505,00
01	29	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.049	15/12/23	O.B	08/12/23	Plantões	R\$ 170,00
01	30	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.040	07/12/23	O.B	08/12/23	Plantões	R\$ 1.092,00
02	31	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/12/23	-	08/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	32	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/12/23	-	08/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	33	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/12/23	-	08/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	34	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/12/23	-	08/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
01	35	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.304	30/10/23	O.B	14/12/23	Plantões	R\$ 350,00

01	36	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.341	13/11/23	O.B	14/12/23	Plantões	R\$	1.750,00
01	37	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	015.564	11/12/2023	O.B	14/12/23	Plantões	R\$	2.900,00
01	38	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.323	06/11/23	O.B	14/12/23	Plantões	R\$	1.050,00
01	39	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.358	20/11/23	O.B	14/12/23	Plantões	R\$	350,00
01	40	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.778	17/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	465,85
01	41	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.781	17/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	147,29
01	42	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.783	17/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	17,99
01	43	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.779	17/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	376,92
01	44	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.780	17/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	283,77
01	45	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.784	17/10/2023	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	17,66
01	46	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.782	17/10/2023	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	308,71
01	47	Toniazoo e Toniazoo LTDA	16.044.356/0001-67	-	Nf	002.777	17/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	334,99
01	48	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.051	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	157,37
01	49	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.024	31/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	258,29
01	50	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.052	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	329,03
01	51	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.050	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	231,90
01	52	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.025	31/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	294,14
01	53	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.023	31/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	461,42
01	54	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.053	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	286,78

01	55	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.049	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	17,00
01	56	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.022	31/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	921,53
01	57	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.593	20/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.031,71
01	58	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.662	29/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.379,31
01	59	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.609	30/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	737,93
01	60	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.970	01/12/23	O.B	14/12/23	Plantões	R\$	2.657,05
01	61	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	006.734	30/11/2023	O.B	14/12/23	Plantões	R\$	2.614,15
01	62	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	nov/23	-	14/12/23	Custeio	R\$	162,00
01	63	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	nov/23	-	14/12/23	Custeio	R\$	300,00
01	64	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	nov/23	-	14/12/23	Custeio	R\$	930,00
01	65	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.834/0001-46	-	NF	000.294	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	912,80
01	66	Elieder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.585	30/11/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	900,00
01	67	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.834/0001-46	-	NF	000.285	31/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	888,60
01	68	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.227	nov/23	O.B	14/12/23	DAM	R\$	3.412,88
01	69	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	nov/23	O.B	14/12/23	Custeio	R\$	502,20
01	70	Elieder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.566	30/10/23	O.B	14/12/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	450,00
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	72	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50

02	75	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	76	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	77	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	78	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	79	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	80	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	81	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	82	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	83	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	84	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	85	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	86	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	87	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	88	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	89	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	90	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	91	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	92	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	93	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	94	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	95	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	12,00

02	96	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	97	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/12/23	-	14/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
01	98	Bello Alimentos LTDA 17	08.201.770/0020-77	-	-	NF	194.700	24/11/23	O.B	15/12/23	Alimentação/Limpeza	R\$	409,50
01	99	Energisa Mato Grosso do Sul-Distribuidora De Energisa S/A	15.413.826/0001-50	-	-	NF	47.962.131	out/23	O.B	21/12/23	Energisa	R\$	8.387,07
02	100	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	26/12/23	-	26/12/23	Pacotes de Serviços	R\$	42,00
01	101	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	-	NF	001.997	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	2.654,30
01	102	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	-	NF	001.509	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	8.529,50
01	103	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	-	NF	001.098	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	13.327,50
01	104	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	-	NF	006.808	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	2.613,60
01	105	Honorato e Silva Serviços Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	-	NF	000.055	26/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	12.934,68
01	106	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	-	NF	000.012	26/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	10.582,92
01	107	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	-	NF	000.019	26/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	9.000,00
01	108	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.697,00
01	109	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.647,00
01	110	Claudineia A Santos	023.404.751-80	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.554,00
01	111	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	5.076,00
01	112	Nilva S Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.656,00
01	113	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.350,00
01	114	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	3.244,00
01	115	Karen Munaro Antunes	053.719.791-58	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.637,00
01	116	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	3.937,00

01	117	Monica Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	3.550,00
01	118	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.607,00
01	119	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.259,00
01	120	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.532,00
01	121	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.887,00
01	122	Thaun Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.699,00
01	123	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	6.098,00
01	124	Elisabeth Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.084,00
01	125	Ademir Da Silva Tetila	320.757.079-87	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	5.707,00
01	126	Quiteria Salustino Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.581,00
01	127	Avarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.429,00
01	128	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	2.642,00
01	129	Aline Amaral Rocco Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	dez/23	O.B	28/12/23	Folha de Pagamento	R\$	1.599,00
01	130	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.017	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	4.800,00
01	131	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.343	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	10.955,28
01	132	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	dez/23	O.B	28/12/23	Custeio	R\$	697,50
01	133	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	dez/23	O.B	28/12/23	Custeio	R\$	225,00
01	134	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	dez/23	O.B	28/12/23	Custeio	R\$	613,80
01	135	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	dez/23	O.B	28/12/23	Custeio	R\$	198,00
01	136	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	dez/23	O.B	28/12/23	Custeio	R\$	446,40
01	137	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.194	27/12/23	O.B	28/12/23	Plantões	R\$	27.291,24

[illegible]

17. TOTAL		R\$ 386.679,73
		R\$ 386.679,73

19. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V	
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
	Associação Beneficente de Itaquiaraí - ABI	002/2023		2023
		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 9ª e 10ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	☐ 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 31/12/2023 (conforme extrato)	R\$ 34.380,24
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (Crédito Indevido)	R\$ 195,30
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Novembro	R\$ 231,60
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Dezembro	R\$ 338,00
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Multas e Juros energia	R\$ 108,31
06	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
07	(+/-) OUTROS	
08	SALDO FINAL	R\$ 34.862,85

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.

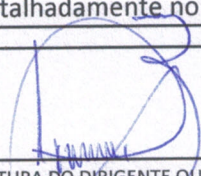
20. AUTENTICAÇÃO

31/12/2023

DATA

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL