

 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 11ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024	☐ 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 SEGUINTES 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 PERIMENTO 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

29/02/2024
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 Itaquirai - ABI		002/2023		2023
		05. CNPJ		06. UF
		15.578.834/0001-56		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE <u>01/01/2024</u> A <u>29/02/2024</u>

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)
1	jan/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	210.247,66	2.364.945,34
				220.266,92	2.340.220,30

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
34.862,85	800,00	27,20	246.891,98		220.266,92	800,00		221.999,88	
210.247,66	437,96	21,31				437,96			
	495,00					495,00			

17. AUTENTICAÇÃO	
29/02/2024	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

	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	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
				002/2023		2023	
				05. CNPJ			06. UF
	Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI			15.578.834/000156		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE 01/01/2024 A 29/02/2024

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	2.154.697,68	210.247,66	2.364.945,34	2.119.953,38	220.266,92	2.340.220,30	24.725,04
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	1.983,53	437,96	2.421,49	1.983,53	437,96	2.421,49	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,55	48,51	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	2.337,20	495,00	2.832,20	2.337,20	495,00	2.832,20	0,00
09. TOTAL	2.159.136,96	212.029,13	2.371.166,09	2.124.274,11	221.999,88	2.346.273,99	24.892,10

10. AUTENTICAÇÃO		
29/02/2024	Milton Mello	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE 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			ANEXO IV
	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
	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 11ª	
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	14. PAGAMENTO	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
						13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/02/24	-	05/02/24
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/02/24	-	07/02/24
01	03	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	016.345	30/01/24	O.B	09/02/24
01	04	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.455	08/01/24	O.B	09/02/24
01	05	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	016.346	30/01/24	O.B	09/02/24
01	06	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.856	05/12/23	O.B	09/02/24
01	07	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.889	29/12/23	O.B	09/02/24
01	08	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.887	19/12/23	O.B	09/02/24
01	09	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.883	29/12/23	O.B	09/02/24
01	10	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.843	04/12/23	O.B	09/02/24
01	11	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.857	05/12/23	O.B	09/02/24
01	12	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.852	05/12/23	O.B	09/02/24
01	13	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.881	29/12/23	O.B	09/02/24
01	14	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.854	05/12/23	O.B	09/02/24

01	15	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.855	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	516,20
01	16	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.879	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	273,72
01	17	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.846	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	36,07
01	18	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.844	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	11,98
01	19	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.848	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	32,14
01	20	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.858	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	804,69
01	21	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.+356/0001-67	-	NF	002.876	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	3,72
01	22	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.877	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	136,29
01	23	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.859	05/12/23	O.B	06/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	391,34
01	24	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.853	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	376,39
01	25	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.885	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	42,74
01	26	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001/67	-	NF	002.890	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	2.218,52
01	27	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.882	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	4,47
01	28	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.851	05/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	252,00
01	29	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.878	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	20,93
01	30	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.888	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	590,42
01	31	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.111	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	29,98
01	32	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.108	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	39,90
01	33	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.088	30/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	620,01
01	34	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.115	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	105,32
01	35	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.086	30/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	154,39

01	36	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.085	30/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	239,90
01	37	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.110	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	76,90
01	38	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.116	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	47,41
01	39	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.117	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	170,62
01	40	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.109	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	58,29
01	41	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.112	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	168,16
01	42	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.113	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	32,96
01	43	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.114	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	84,78
01	44	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.118	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	322,34
01	45	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.087	30/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	289,24
01	46	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.084	30/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	641,45
01	47	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.792	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	76,49
01	48	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.791	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	39,92
01	49	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.800	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	90,80
01	50	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.804	29/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	8,38
01	51	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.803	29/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	19,05
01	52	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.789	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	12,17
01	53	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.801	29/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	39,92
01	54	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.802	29/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	182,86
01	55	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.793	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	297,44
01	56	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.724	27/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	2.260,44

01	57	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.788	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	157,88
01	58	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.787	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	270,42
01	59	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.790	25/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	90,80
01	60	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.729	28/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	569,88
01	61	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	—	NF	002.022	31/01/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	2.654,02
01	62	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	—	NF	001.519	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	7.463,40
01	63	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	—	NF	001.105	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	14.216,00
01	64	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	—	NF	001.106	09/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	4.264,80
01	65	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	—	NF	006.879	31/01/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	2.614,42
01	66	Honorato e Silva Serviços Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	—	NF	000.061	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	8.231,16
01	67	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	—	NF	000.013	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	15.286,44
01	68	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	—	NF	000.022	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	6.350,00
01	69	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.834/0001-46	—	NF	000.314	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	565,58
01	70	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	—	NF	000.599	30/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	425,00
01	71	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	—	NF	000.196	07/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	27.291,24
01	72	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	—	NF	000.304	29/12/23	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	757,40
01	73	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	—	NF	000.087	09/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	3.600,00
01	74	Elleder Toral ME	18.368.065/0001-50	—	NF	000.609	30/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	420,00
01	75	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	—	NF	000.018	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	6.000,00
01	76	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	—	NF	000.094	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	980,00
01	77	T. Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	—	NF	000.131	12/01/24	O.B	09/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	400,00

01	78	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.349	07/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	10.955,28
01	79	FB Pediatria Serviços Médicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.093	08/02/24	O.B	09/02/24	Plantões	R\$	19.436,00
02	80	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	84	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	86	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	87	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	88	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	89	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	90	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	91	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	92	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	93	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	94	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	95	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	98	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50

02	99	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	100	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	101	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	102	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	103	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	104	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	105	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	106	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	107	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	108	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	109	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	110	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	111	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	112	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	113	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	114	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	115	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	116	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	117	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	118	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	119	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50

02	120	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	121	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	122	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	123	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	124	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	125	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	126	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	127	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	128	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	129	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	130	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	131	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	132	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	133	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	134	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	135	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	136	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	137	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	138	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	139	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	140	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00

02	141	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	142	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	143	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	144	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	145	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	146	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	09/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
01	147	Sergio J G F LTDA	50.304.3030/0001-49	-	-	NF	000.022	08/02/24	O.B	14/02/24	Plantões	R\$ 10.000,00
01	148	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	-	Recibo	480.031	21/01/24	O.B	14/02/24	Sanesul	R\$ 1.367,61
02	149	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	14/02/24	-	14/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
01	150	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	-	NF	000.053	14/02/24	O.B	15/02/24	Plantões	R\$ 4.505,00
02	151	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	15/02/24	-	15/02/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
01	152	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	-	NF	028.171	15/01/24	O.B	23/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$ 1.281,55
01	153	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	-	NF	jan/24	15/02/24	O.B	23/02/24	Energisa	R\$ 13.484,59
01	154	Bello Alimentos LTDA 17	08.201.770/0020-77	-	-	NF	211.032	09/02/24	O.B	23/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$ 270,00
01	155	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.578.834/0001-56	-	-	NF	028.170	16/01/24	O.B	23/02/24	Alimentação/ Limpeza	R\$ 2.272,31
01	156	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-04	-	-	Guias	529.397	jan/24	O.B	31/01/24	Encargos Tributarios	R\$ 2.285,98
02	157	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	-	NF	jan/24	15/02/24	O.B	23/02/24	Multas e Juros	R\$ 272,32
02	158	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-04	-	-	Guias	529.397	jan/24	O.B	31/01/24	Recurso Próprio	R\$ 800,00
02	159	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-04	-	-	Guias	529.397	jan/24	O.B	31/01/24	Multas e Juros	R\$ 78,16
01	160	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-04	-	-	Guias	529.350	jan/24	O.B	31/01/24	Encargos Tributarios	R\$ 3.453,59
02	161	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-04	-	-	Guias	529.350	jan/24	O.B	31/01/24	Multas e Juros	R\$ 87,48

01	162	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.086	24/01/24	O.B	26/01/24	Plantões	R\$ 18.404,00
01	163	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.087	24/01/24	O.B	26/01/24	Plantões	R\$ 448,00
01	164	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.019	26/12/23	O.B	26/01/24	Plantões	R\$ 10.000,00
02	165	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	05/01/24	Pacotes de Serviços	R\$ 71,00
02	166	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	05/01/24	Pacotes de Serviços	R\$ 77,00
02	167	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	26/01/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	168	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	26/01/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
02	169	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/02/24	-	26/01/24	Pacotes de Serviços	R\$ 12,00
17. TOTAL											R\$ 221.999,88

19. AUTENTICAÇÃO	
29/02/2024	Elmir Buhler
	ASSINATURA 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 11ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/01/2024 A 29/02/2024	☐ 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 29/02/2024 (conforme extrato)	R\$ 234.402,10
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (Crédito Indevido)	R\$ 195,30
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Janeiro	R\$ 184,00
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de fevereiro	R\$ 311,00
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Multas e Juros	R\$ 437,96
06	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
07	(+/-) OUTROS (-) Adiantamento Parcela 12	R\$ 210.247,66
08	SALDO FINAL	R\$ 24.892,10

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO		
29/02/2024	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