

	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI			02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
			002/2024		2024
			05. CNPJ	06. UF	
			15.578.834/000156		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/05/2024 A 30/06/2024	☐ DE ____ A ____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	302.762,55	302.762,55	48.237,45
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	41,57
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00
09. TOTAL	0,00	352.025,07	352.025,07	0,00	303.746,05	303.746,05	48.279,02

10. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2024	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				
				02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO
				002/2024				2024
				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 1ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE <u>01/05/2024</u> A <u>30/06/2024</u>	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	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	
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/04/24	-	03/06/24	Tarifa bancária Transferência Recurso R\$ 1,50
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/24	-	03/06/24	Pacotes de Serviços R\$ 71,00
01	03	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.161	01/06/24	O.B	04/06/24	Custeio R\$ 2.650,45
01	04	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.552	03/06/24	O.B	04/06/24	Plantões R\$ 7.463,40
01	05	Laboratório São francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	007.391	31/05/24	O.B	04/06/24	Custeio R\$ 2.612,50
01	06	VH Serviços de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.017	03/06/24	O.B	04/06/24	Plantões R\$ 7.055,28
01	07	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.031	03/06/24	O.B	04/06/24	Plantões R\$ 16.000,00
01	08	Bogani E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.372	03/06/24	O.B	04/06/24	Consulta de Dermatologia R\$ 10.955,28
01	09	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.107	03/06/24	O.B	04/06/24	Plantões R\$ 2.400,00
01	10	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.022	03/06/24	O.B	04/06/24	Plantões R\$ 1.200,00
01	11	Bruno R. Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.216	03/06/24	O.B	04/06/24	Consulta de Psiquiatria R\$ 27.277,14
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/06/24	-	04/06/24	Tarifas DOC/TED R\$ 12,00
02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/06/24	-	04/06/24	Tarifas DOC/TED R\$ 12,00
02	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/06/24	-	04/06/24	Tarifas DOC/TED R\$ 12,00



02	15	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	04/06/24	-	04/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
02	16	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	04/06/24	-	04/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
01	17	Honorato e Silva Serviços Medidos LTDA	46.813.326/0001-39	-	-	NF	000.074	04/06/24	O.B	05/06/24	Plantões	R\$ 7.055,28
01	18	ACMED Assistencia Em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	-	NF	000.016	04/06/24	O.B	05/06/24	Plantões	R\$ 11.600,00
01	19	ACMED Assistencia Em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	-	NF	000.016	04/06/24	O.B	05/06/24	Plantões	R\$ 10.000,00
02	20	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	05/06/24	-	05/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
02	21	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	05/06/24	-	05/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
02	22	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	05/06/24	-	05/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
02	23	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	05/06/24	-	05/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
02	24	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	05/06/24	-	05/06/24	Pacotes de Serviços	R\$ 71,00
01	25	Tetila Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	-	-	NF	001.123	03/06/24	O.B	06/06/24	Plantões	R\$ 13.327,50
02	26	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/06/24	-	06/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,00
01	27	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.695,00
01	28	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.193,00
01	29	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.714,00
01	30	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.606,00
01	31	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.204,00
01	32	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.426,00
01	33	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.726,00
01	34	Mirella da Silva	016.715.511-33	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.588,00
01	35	Madalena Aparecida dos Santos Souza	020.823.801-81	-	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.601,00

01	36	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.749,00
01	37	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	5.085,00
01	38	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.561,00
01	39	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	3.357,00
01	40	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.793,00
01	41	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	4.214,00
01	42	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	4.143,00
01	43	Nayara dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.642,00
01	44	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.796,00
01	45	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.759,00
01	46	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.729,00
01	47	Sandra da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.824,00
01	48	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	6.126,00
01	49	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.998,00
01	50	Ademir da Silva Tetilla	320.757.079-87	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	246,00
01	51	Maria Aparecida dos Santos Brito de Oli.	465.980.221-34	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.739,00
01	52	Quiteria Salustiano Da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.806,00
01	53	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.751,00
01	54	Aparecida da Silva Francisco	766.800.451-34	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.788,00
01	55	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.988,00
01	56	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.514,00

01	57	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.193,00
01	58	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.565,00
01	59	Aline do Amaral Rocco	901.548.191-15	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.714,00
01	60	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA - ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.203	06/06/2024	O.B	07/06/24	Teste do Olho	R\$	504,00
01	61	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA - ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.202	06/06/2024	O.B	07/06/24	Consulta Pediatria	R\$	21.844,00
01	62	Aline Franco de Oliveira Costa	045.201.561-81	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.851,00
01	63	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.883,00
01	64	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	6.967,00
01	65	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.101,00
01	66	Edna Izidório dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.847,00
01	67	Maria Cicera da Silva	486.360.068-21	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.658,00
01	68	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.875,00
01	69	Karine Felix Maceda de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	1.995,00
01	70	Viviani Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.264,00
01	71	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	mai/24	O.B	07/06/24	Folha de Pagamento	R\$	2.565,00
02	72	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00

20

02	78	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	79	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	80	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	81	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	82	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	84	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/06/24	-	07/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
01	85	Elleder Total - ME	18.368.065/0001-50	-	-	NF	000.669	31/05/24	O.B	11/06/24	Custeio	R\$	420,00
02	86	Elleder Total - ME	18.368.065/0001-50	-	-	NF	000.654	30/04/24	O.B	11/06/24	Pago Com Recurso Próprio	R\$	420,00
01	87	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	-	Fatura	-	mai/24	O.B	11/06/24	Custeio	R\$	1.298,11
01	88	T. Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	-	NF	000.178	06/05/24	O.B	11/06/24	Custeio	R\$	400,00
01	89	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	-	NF	000.385	29/05/24	O.B	11/06/24	Custeio	R\$	1.383,13
01	90	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	-	NF	000.392	31/05/24	O.B	11/06/24	Custeio	R\$	1.215,26
02	91	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/06/24	-	11/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	92	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/06/24	-	11/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	93	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	11/06/24	-	11/06/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
01	94	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	NF	018.182	04/06/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	1.750,00
01	95	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	NF	018.181	04/06/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	1.400,00
01	96	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	NF	018.034	22/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	2.800,00
01	97	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	NF	018.035	22/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	700,00
01	98	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	NF	018.037	22/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	2.100,00

26

01	99	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	018.036	22/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	2.800,00
01	100	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.006	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	542,58
01	101	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.005	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	577,36
01	102	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.004	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	259,80
01	103	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.003	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	7,97
01	104	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.002	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	651,45
01	105	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.001	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	908,08
01	106	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.000	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	93,82
01	107	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.999	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	39,86
01	108	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.998	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	45,87
01	109	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.996	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	7,97
01	110	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.995	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	661,38
01	111	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.997	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	310,53
01	112	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.994	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	742,40
01	113	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.993	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	7,97
01	114	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.992	06/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	125,78
01	115	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.240	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	314,36
01	116	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.249	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	76,98
01	117	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.247	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	29,98
01	118	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.242	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	59,94
01	119	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.246	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	577,05

30

01	120	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.245	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	534,84
01	121	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.244	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	584,19
01	122	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.243	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	12,99
01	123	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.241	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	46,99
01	124	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.259	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	47,96
01	125	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.252	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	72,95
01	126	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.251	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	23,98
01	127	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.253	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	733,04
01	128	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.250	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	623,72
01	129	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.254	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	12,99
01	130	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.257	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	524,82
01	131	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.256	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	29,98
01	132	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.255	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	473,68
01	133	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.258	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	29,98
01	134	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.248	29/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	636,51
01	135	Total Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.010	27/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	115,84
01	136	Total Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.011	28/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	478,36
01	137	Total Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.023	31/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	55,90
01	138	Total Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.012	28/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	195,82
01	139	Total Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.022	31/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	136,84
01	140	Total Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.009	27/05/24	O.B	12/06/24	Custeio	R\$	1.078,23

02	141	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/24	-	12/06/24	Tarifa bancaria Transferencia Recurso	R\$	1,50
01	142	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	653,60
01	143	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	11,97
01	144	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	4,97
01	145	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	15,98
01	146	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	74,33
01	147	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	41,54
01	148	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	259,80
01	149	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	646,13
01	150	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	7,97
01	151	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	143,04
01	152	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	42,82
01	153	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	49,68
01	154	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	14,98
01	155	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	8,90
01	156	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	14,98
01	157	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	23/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	11,98
01	158	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	24/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	21,91
01	159	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	24/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	750,47
01	160	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	-	24/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	252,00
01	161	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	-	17/05/24	O.B	14/06/24	Custeio	R\$	7.183,33

 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 Itaquirai - ABI		002/2024		2024
		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 1ª ☒ DE 01/05/2024 A 30/06/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	19.572-3

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (conforme extrato)	R\$ 47.295,52
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (Crédito Indevido)	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Junho	R\$ 563,50
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Pagamento Indevido)	R\$ 420,00
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	(+/-) OUTROS	R\$ -
07	SALDO FINAL	R\$ 48.279,02

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		
30/06/2024 DATA	Elmir Buhler NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44