

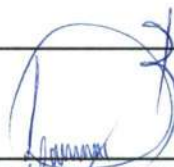
 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO I
	RELATÓRIO DE		
	CUMPRIMENTO DO OBJETO		
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	002/2024		2024
	05. CNPJ		06. UF
	15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/07/2024 A 31/07/2024	☐ 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 ITAQUIRAI-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: 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 - RAO X SEM LAUDO MENSAL PELO SUS. TANTO REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO E OS EXECUTADOS PELO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ELETIVO, E 70 ULTRASSONOGRAFIA, REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, 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 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, SERAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.

09. AUTENTICAÇÃO		
Itaquirai - MS	31/07/2024	Elmir Buhler
LOCAL	DATA	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				2024		
				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 2ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/07/2024 A 31/07/2024	

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	jun/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	351.000,00	702.000,00
				325.496,67	628.259,22

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
48.279,02	528,00	77,59	399.884,61		325.496,67	528,00	-	326.024,67	
351.000,00									

17. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2024	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	
		002/2024		2024	
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 2#	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE 01/07/2024 A 31/07/2024

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	351.000,00	351.000,00	702.000,00	302.762,55	325.496,67	73.740,78
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,57	77,59	119,16	0,00	0,00	119,16
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	563,50	528,00	1.091,50	563,50	528,00	0,00
09. TOTAL	352.025,07	351.605,59	703.630,66	303.746,05	326.024,67	73.859,94

10. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2024	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Elmir Buhler
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900-44

		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
				05. CNPJ	15.578.834/0001-56		06. UF
							2024
							MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE <u>01</u> / <u>07</u> / <u>2024</u> A <u>31</u> / <u>07</u> / <u>2024</u>	

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		
01	01	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	-	NF	031.154	04/06/24	O.B	02/07/24	Custeio	R\$ 1.221,55
	01	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	-	NF	239.429	14/06/24	O.B	02/07/24	Custeio	R\$ 622,10
	01	MED Vitta Comercio de produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	051.050	06/06/24	O.B	02/07/24	Custeio	R\$ 2.914,79
	01	MED Vitta Comercio de produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	051.008	04/06/24	O.B	02/07/24	Custeio	R\$ 27.555,20
	01	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	018.444	20/06/24	O.B	04/07/24	Custeio	R\$ 1.050,00
	01	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	018.442	20/06/24	O.B	04/07/24	Custeio	R\$ 700,00
	01	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	018.443	20/06/24	O.B	04/07/24	Custeio	R\$ 1.050,00
	01	C.A. Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	083.079	06/06/24	O.B	04/07/24	Custeio	R\$ 606,32
	01	C.A. Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	083.078	06/06/24	O.B	04/07/24	Custeio	R\$ 7.110,63
	01	MED Vitta Comercio de produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	051.045	06/06/24	O.B	04/07/24	Custeio	R\$ 513,46
	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/07/24	-	05/07/24	Pacotes de Serviços	R\$ 71,00
	01	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.109	02/07/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$ 3.631,43
	01	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 915,00
	01	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.296	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$ 651,50

01	01	15	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.297	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	91,98
01	01	16	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.298	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	440,90
01	01	17	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.300	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	110,97
01	01	18	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.301	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	534,18
01	01	19	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.302	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	194,83
01	01	20	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.303	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	12,99
01	01	21	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.304	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	546,36
01	01	22	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.305	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	62,87
01	01	23	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.306	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	25,98
01	01	24	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.307	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	619,41
01	01	25	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.299	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	25,98
01	01	26	Aparecida Santos de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.308	28/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	29,98
01	01	27	Toral Giliolo LTDA - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.073	29/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	496,15
01	01	28	I Mello Laboratório LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.191	01/07/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	2.644,40
01	01	29	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.567	08/07/24	O.B	08/07/24	Plantões	R\$	7.463,40
01	01	30	Laboratório São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	007.498	29/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	2.612,50
01	01	31	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$	1.860,00
01	01	32	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$	4.303,00
01	01	33	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$	1.707,00
01	01	34	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$	1.502,00
01	01	35	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$	1.989,00

01	36	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.416,00
01	37	Marcia bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.622,00
01	38	Madalena Aparecida dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.588,00
01	39	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.774,00
01	40	Suzana Micaela Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.321,00
01	41	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.530,00
01	42	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.357,00
01	43	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.808,00
01	44	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.145,00
01	45	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.126,00
01	46	Nayara dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.745,00
01	47	Diego Maarcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.824,00
01	48	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.595,00
01	49	Thauan Correa Oli veira	087.742.631-70	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.872,00
01	50	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.756,00
01	51	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.415,00
01	52	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.094,00
01	53	Ademir da silva Tetilla	320.757.079-87	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.735,00
01	54	Maria Aparecida dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.867,00
01	55	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.587,00
01	56	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.700,00

01	57	Aparecida da Silva Francisco	766.800.451-34	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.059,00
01	58	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.020,00
01	59	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.817,00
01	60	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.745,00
01	61	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.823,00
01	62	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.806,00
01	63	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.624,00
01	64	Edilaine Luiz Pereira de Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.636,00
01	65	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 177,00
01	66	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.607,00
01	67	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.966,00
01	68	Francineide Rosa De Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.767,00
01	69	Viviani Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.716,00
01	70	Karine Felix Maceda De Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.645,00
01	71	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.665,00
01	72	Maria Cicera Da Silva	486.360.068-21	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.555,00
01	73	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	jun/24	O.B	08/07/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.512,00
01	74	Elleder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.687	01/07/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$ 420,00
01	75	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	-	NF	001.129	08/07/24	O.B	08/07/24	Plantões	R\$ 15.993,00
01	76	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	-	jun/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$ 1.763,77
01	77	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/001-46	-	NF	000.410	02/07/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$ 1.097,37

01	78	T. Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	NF	000.207	02/07/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	800,00
01	79	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	jun/24	19/06/24	O.B	08/07/24	Custeio	R\$	4.297,31
01	80	Gyromed Hospitalar Eireli	28.039.635/0001-11	-	NF	003.651	18/06/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$	1.762,65
01	81	Gyromed Hospitalar Eireli	28.039.635/0001-11	-	NF	003.651	18/06/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$	1.762,64
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	84	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	86	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	87	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	88	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	89	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	90	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	91	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	92	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	93	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	94	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	95	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	08/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
01	98	HV Serviços De Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.024	08/07/24	O.B	09/07/24	Plantões	R\$	11.758,80

143

01	99	Flores & Melo LTDA-EPP	30.005.892/0001-84	-	NF	000.211	08/07/24	O.B	09/07/24	Plantões	R\$	4.800,00
01	100	Aline Franco De Oliveira Costa	045.201.561-81	-	Holerite	-	jun/24	O.B	09/07/24	Folha de Pagamento	R\$	1.647,00
01	101	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	-	NF	000.077	08/07/24	O.B	09/07/24	Plantões	R\$	4.703,52
01	102	Bruno R. Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.223	08/07/24	O.B	09/07/24	Consulta de Psiquiatria	R\$	27.268,67
01	103	Azevedo & Rudek Servicos Medicos LTDA-ME	54.812.822/0001-04	-	NF	000.011	08/07/24	O.B	09/07/24	Plantões	R\$	3.600,00
01	104	ACMED Assistencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.019	09/07/24	O.B	09/07/24	Plantões	R\$	4.800,00
01	105	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.034	08/07/24	O.B	09/07/24	Plantões	R\$	12.000,00
02	106	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	09/07/24	Tarifa Transf. de Recurso	R\$	1,50
02	107	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	09/07/24	Tarifa Transf. de Recurso	R\$	1,50
02	108	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/24	-	09/07/24	Tarifa Transf. de Recurso	R\$	1,50
02	109	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifa Transf. de Recurso	R\$	1,50
02	110	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	111	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	112	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	113	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	114	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	115	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	116	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/07/24	-	09/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
01	117	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.381	10/07/24	O.B	10/07/24	consulta de Dermatologia	R\$	10.955,28
01	118	SC Med Assistencia Em Saude LTDA - ME	55.570.201/0001-16	-	NF	000.001	09/07/24	O.B	10/07/24	Plantões	R\$	6.000,00
01	119	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA - ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.229	09/07/24	O.B	10/07/24	Teste do Olho	R\$	952,00

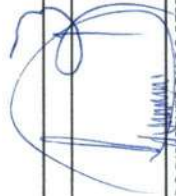
01	120	FB Pediatria Servicos Meddicos LTDA - ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.228	09/07/24	O.B	10/07/24	Consulta de Pediatria	R\$	19.608,00
02	121	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/24	-	10/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	122	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/24	-	10/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	123	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/24	-	10/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	124	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/24	-	10/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
01	125	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.933	jun/24	O.B	15/07/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	2.714,57
01	126	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.985	jun/24	O.B	15/07/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	137,50
01	127	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.922	jul/24	O.B	15/07/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	2.821,73
01	128	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	018.665	06/07/24	O.B	22/07/24	Custeio	R\$	1.850,00
01	129	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	018.666	06/07/24	O.B	22/07/24	Custeio	R\$	350,00
01	130	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.003	22/07/24	O.B	22/07/24	Plantões	R\$	4.800,00
02	131	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	22/07/24	-	22/07/24	Tarifa Transf. de Recurso	R\$	1,50
02	132	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	22/07/24	-	22/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	133	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	22/07/24	-	22/07/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,00
02	134	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	22/07/24	-	25/07/24	Tarifa Pag. Salário	R\$	101,50
Total Acumulado												R\$ 629.770,72
17. TOTAL											R\$	326.024,67

19. AUTENTICAÇÃO

31/07/2024

Elmir Buhler

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



Elmir Buhler

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 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 2ª ☒ DE 01/07/2024 A 31/07/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ DE __/__/__ A __/__/__

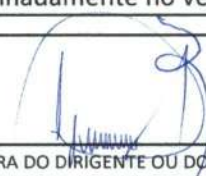
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	19.572-3

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 (conforme extrato)	R\$ 423.348,44
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 tarifa Bancaria de Julho	R\$ 528,00
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ 420,00
06	(+/-) OUTROS (-) Adiantamento Parcela 03	R\$ 351.000,00
07	SALDO FINAL	R\$ 73.859,94

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		
31/07/2024 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