

 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 3ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	☐ 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 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 DERMATOLOGIA, 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 PERIMETRO 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
LOCAL

31/08/2024
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



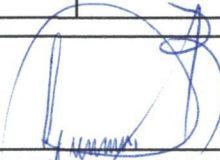
Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

 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	002/2024		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 3ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

EXECUÇÃO FÍSICA							
08. META	09. ETAPA / FASE		11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	jul/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	351.000,00	310.046,64	1.053.000,00	938.305,86

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
73.859,94	647,10	102,77	425.609,81		310.046,64	647,10	-	310.693,74	114.813,30	0,00	102,77	114.916,07
351.000,00												

17. AUTENTICAÇÃO		
31/08/2024	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
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2024		2024
	05. CNPJ	06. UF	
	15.578.834/000156	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	☐ 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	702.000,00	351.000,00	1.053.000,00	628.259,22	310.046,64	938.305,86	114.694,14
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	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,16	102,77	221,93	0,00	0,00	0,00	221,93
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	1.091,50	647,10	1.738,60	1.091,50	647,10	1.738,60	0,00
09. TOTAL	703.630,66	351.749,87	1.055.380,53	629.770,72	310.693,74	940.464,46	114.916,07

10. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2024	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 370.152.909-44

 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		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 3ª ☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	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. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR	
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA			
01	01	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	—	NF	001.573	01/08/24	O.B	01/08/24	Plantões	R\$	8.529,60
01	02	VH Serviços de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	—	NF	000.025	01/08/24	O.B	01/08/24	Plantões	R\$	11.758,80
01	03	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	—	NF	001.132	01/08/24	O.B	01/08/24	Plantões	R\$	16.881,50
02	04	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	01/08/24	-	01/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
01	05	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	029.312	14/06/24	O.B	02/08/24	Custeio	R\$	2.782,06
01	06	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	029.314	14/06/24	O.B	02/08/24	Custeio	R\$	2.422,97
01	07	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	029.313	14/06/24	O.B	02/08/24	Custeio	R\$	1.255,67
01	08	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienizacao LTDA	42.920.145/0001-50	—	NF	007.163	17/06/24	O.B	02/08/24	Custeio	R\$	292,60
01	09	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	—	NF	000.384	01/08/24	O.B	02/08/24	Consulta de Dermatologia	R\$	10.955,28
02	10	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	02/08/24	-	02/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	11	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	02/08/24	-	02/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	12	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	05/08/24	-	05/08/24	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	75,50

8

01	13	Azevedo & Rudek Servicos Medicos LTDA-ME	54.812.822/0001-04	—	NF	000.015	06/08/24	O.B	06/08/24	Plantões	R\$ 4.800,00
01	14	SC Med Assistencia Em Saude LTDA-ME	55.570.201/0001-16	—	NF	000.003	06/08/24	O.B	06/08/24	Plantões	R\$ 4.800,00
02	15	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	06/08/24	-	06/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	16	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	06/08/24	-	06/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	17	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	06/08/24	-	06/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	18	Creuza Da Silva Matos	870.560.381-15	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.994,00
01	19	Valeria De Alcantara Da Silva	055.617.241-85	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 918,00
01	20	Matheus Da Silva De Almeida Matos	072.495.441-44	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.710,00
01	21	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	—	NF	085.626	12/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 15.194,36
01	22	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.460,00
01	23	Ademir Da Silva Tetilla	320.757.079-87	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.734,00
01	24	Aline Do Amaral Rocco Da Silva	901.548.191-15	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.141,00
01	25	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.923,00
01	26	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.750,00
01	27	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.165,00
01	28	Aparecida Da Silva Francisco	766.800.451-34	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.291,00
01	29	Carmen De Lurdes Madureira	834.908.331-04	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.745,00
01	30	Claudineia Aparecida Dos Santos	023.404.751-80	—	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.317,00
01	31	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	—	Holerite	—	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.264,00

8

01	32	Elisabeth Dos Santos Moreno	256.996.488-36	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.560,00
01	33	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.139,00
01	34	Iasmim Vitoria De Souza	075.340.771-09	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.603,00
01	35	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.839,00
01	36	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.373,00
01	37	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.570,00
01	38	Marcia Bairros Do Rosario	015.208.231-00	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.593,00
01	39	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.561,00
01	40	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.223,00
01	41	Monica Dos Santos Da Silva	063.979.611-76	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.480,00
01	42	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.135,00
01	43	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.730,00
01	44	Quiteria Salustiano Da Silva	558.639.731-53	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.535,00
01	45	Rafaela Stefani De Lima	079.483.081-13	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.043,00
01	46	Sandra Da Cunha Villela	121.531.038-27	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.721,00
01	47	Sirlei Rodrigues De Oliveira Rafael	007.112.599-09	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.726,00
01	48	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.321,00
01	49	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.077,00
01	50	Veridiana Da Silva Gomes	037.221.851-22	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.213,00

01	51	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.637,00
01	52	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	_	NF	247.332	19/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 459,14
01	53	GP Med Comercio De Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	_	NF	032.309	11/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.613,38
01	54	GP Med Comercio De Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	_	NF	032.309	11/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.613,38
01	55	GP Med Comercio De artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0001-91	_	NF	065.253	11/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.493,42
01	56	Casa do Sachet LTDA	02.748.978/0001-61	_	NF	055.680	18/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.597,00
01	57	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	_	NF	029.465	10/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.174,91
01	58	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	_	NF	029.537	16/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 2.004,78
01	59	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienizacao LTDA	42.920.145/0001-50	_	NF	007.314	10/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.170,40
01	60	Proclean Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	51.214.784/0001-91	_	NF	003.185	30/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 367,46
01	61	Proclean Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	51.214.784/0001-91	_	NF	003.184	30/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 129,18
01	62	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	_	NF	029.516	12/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 1.188,77
01	63	Fenix Comercio de Produtos de limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	_	NF	029.515	12/07/24	O.B	08/08/24	Custeio	R\$ 104,03
01	64	karine Felix Maceda De Mattos	067.236.631-28	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.629,00
01	65	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.685,00
01	66	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.679,00
01	67	Francineide Rosa De Oliveira	558.641.471-68	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.697,00
01	68	Karoline Fernandes Da Silva Souza	026.339.931-17	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.081,00
01	69	Edna Izidorio Dos Santos Fernandes	638.890.051-87	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.495,00

01	70	Maria Cicera Da Silva	486.360.068-21	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.751,00
01	71	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.316,00
01	72	Milton Mello	583.247.471-68	_	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.967,00
01	73	Kyanni Buhler De Mello	021.973.811-48	_	Holerite	_	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.923,00
01	74	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	_	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.076,00
01	75	Miikaela Andressa De Lima Da Silva	083.698.581-80	_	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 880,00
01	76	Aline Franco De Oliveira Costa	045.201.561-81	_	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.644,00
01	77	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	_	Holerite	-	jul/24	O.B	08/08/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.605,00
01	78	Mendes, Vasconcelos & Nascimento LTDA	11.518.493/0001-72	_	NF	000.664	07/08/24	O.B	08/08/24	Consulta de Pediatria	R\$ 19.092,00
01	79	P W F de Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	_	NF	000.072	07/08/24	O.B	08/08/24	Raio-x	R\$ 16.669,80
01	80	Flores & Melo LTDA-EPP	30.005.892/0001-84	_	NF	000.215	06/08/24	O.B	08/08/24	Plantões	R\$ 2.400,00
01	81	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	_	NF	000.079	01/08/24	O.B	08/08/24	Plantões	R\$ 5.879,40
01	82	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	_	NF	000.040	06/08/24	O.B	08/08/24	Plantões	R\$ 12.000,00
01	83	ACMED Assistencia Em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	_	NF	000.022	06/08/24	O.B	08/08/24	Plantões	R\$ 2.400,00
01	83	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	_	Recibo	529.947	jul/24	O.B	08/08/24	Imposto	R\$ 137,50
02	85	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	08/08/24	_	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	86	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	08/08/24	_	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	87	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	08/08/24	_	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	88	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	08/08/24	_	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

02	89	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	90	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	91	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	92	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	93	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	94	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	95	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	98	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	99	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	100	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	101	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	102	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	103	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	104	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	08/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
01	105	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	019.052	01/08/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$	1.400,00
01	106	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	019.053	01/08/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$	700,00
01	107	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	019.115	05/08/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$	1.050,00

01	108	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	—	NF	003.128	31/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 2.530,89
01	109	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.345	30/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 122,86
01	110	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.346	30/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 64,95
01	111	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.344	30/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 1.390,30
01	112	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	—	NF	002.121	30/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 1.059,28
01	113	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	—	NF	002.126	31/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 33,03
01	114	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	—	NF	002.127	31/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 52,40
01	115	I Mello Laboratório LTDA	10.806.055/0001-47	—	NF	002.223	01/08/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 2.642,47
01	116	Laboratório São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	—	NF	007.627	31/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 2.612,50
01	117	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/001-00	—	NF	052.511	17/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 4.298,71
01	118	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/0001-00	—	NF	052.303	10/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 6.858,06
01	119	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	—	NF	000.703	30/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 420,00
01	120	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	—	Fatura	-	jul/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 2.332,34
01	121	Ricardo Marcio EBBING	18.841.008/0001-46	—	NF	000.437	31/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 964,19
01	122	T.Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	—	NF	000.225	31/07/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 400,00
01	123	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0001-91	—	NF	064.548	05/06/24	O.B	12/08/24	Custeio	R\$ 1.122,38
02	124	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	12/08/24	-	12/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	125	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	12/08/24	-	12/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	126	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	12/08/24	-	12/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	127	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	12/08/24	-	12/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	128	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	12/08/24	-	12/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

02	129	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	130	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	131	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	132	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	133	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	134	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	135	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	136	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/08/24	-	13/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
01	137	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	jul/24	19/07/24	O.B	26/08/24	Custeio	R\$ 10.421,01
01	138	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	-	NF	252.093	09/08/24	O.B	26/08/24	Custeio	R\$ 431,67
02	139	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/24	-	26/08/24	Tarifa Pag. Salario Cred. Conta	R\$ 101,50
01	140	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.582	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 157,99
01	141	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.583	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 216,57
01	142	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.041	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 801,75
01	143	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	-	NF	001.135	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 894,07
01	144	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46..813.326/0001-39	-	NF	000.081	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 1.134,24
01	145	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.042	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 2.456,75
01	146	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	-	NF	000.080	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 1.351,93

01	148	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	_	NF	001.136	28/08/24	O.B	29/08/24	Produtividade de AIH	R\$ 2.039,91
02	149	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	150	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	151	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	152	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	153	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	154	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	155	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	156	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	29/08/24	-	29/08/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
17. TOTAL											R\$ 310.693,74
Total Acumulado											R\$ 940.464,46

19. AUTENTICAÇÃO

31/08/2024

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 Itaquiraí - 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 3ª ☒ DE 01/08/2024 A 31/08/2024	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 31/08/2024 (conforme extrato)	R\$ 114.277,97
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO restante da NF 1573	R\$ 9,00
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Agosto	R\$ 647,10
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	
		R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 114.916,07

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		
31/08/2024 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