

 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		06. UF
	15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 4ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	☐ 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	ago/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	351.000,00	304.504,95	1.404.000,00	1.242.810,81

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
114.916,07	620,30	126,67	466.663,04		304.504,95	620,30	-	305.125,25	161.411,12	0,00	126,67	161.537,79
351.000,00												

17. AUTENTICAÇÃO		
30/09/2024	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.000.11

 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 4ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	☐ 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	1.053.000,00	351.000,00	1.404.000,00	938.305,86	304.504,95	1.242.810,81	161.189,19
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	221,93	126,67	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	1.738,60	620,30	2.358,90	1.738,60	620,30	2.358,90	0,00
09. TOTAL	1.055.380,53	351.746,97	1.407.127,50	940.464,46	305.125,25	1.245.589,71	161.537,79

10. AUTENTICAÇÃO	
30/09/2024 DATA	Milton Mello 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 4ª ☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	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	Creuza Da Silva Matos	870.560.381-15	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.691,00
01	02	Valeria De Alcantara Da Silva	055.617.241-85	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.597,00
01	03	Matheus Da Silva De Almeida Matos	072.495.441-44	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	4.082,00
01	04	Bruna Martins de Araujo	058.550.961-14	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.730,00
01	05	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.521,00
01	06	Sirlei Rodrigues De Oliveira Rafael	007.112.599-09	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.998,00
01	07	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	3.231,00
01	08	Marcia Bairros Do Rosario	015.208.231-00	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.448,00
01	09	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.564,00
01	10	Claudineia Aparecida Dos Santos	023.404.751-80	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.498,00
01	11	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	5.321,00
01	12	Veridiana Da Silva Gomes	037.221.851-22	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.229,00
01	13	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	3.372,00
01	14	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.190,00

01	15	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	4.087,00
01	16	Monica Dos Santos Da Silva	063.979.611-76	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	4.068,00
01	17	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.729,00
01	18	Iasmim Vitoria De Souza	075.340.771-09	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.672,00
01	19	Rafaela Stefani De Lima	079.483.081-13	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.696,00
01	20	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.531,00
01	21	Sandra Da Cunha Villela	121.531.038-27	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.717,00
01	22	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	6.415,00
01	23	Elisabeth Dos Santos Moreno	256.996.488-36	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.008,00
01	24	Ademir da Silva Tetilla	320.757.079-87	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	5.735,00
01	25	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.756,00
01	26	Quiteria Salustiano Da Silva	558.639.731-53	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.652,00
01	27	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.700,00
01	28	Aparecida Da Silva Francisco	766.800.451-34	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.021,00
01	29	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.642,00
01	30	Carmen De Lurdes Madureira	834.908.331-04	_	Holerite	-	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.745,00
01	31	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	2.666,00
01	32	Aline Franco De Oliveira Costa	045.201.561-81	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.653,00
01	33	Milton Mello	583.247.471-68	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	6.967,00
01	34	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.640,00
01	35	Mikaela Andressa De Lima Da Silva	083.698.581-80	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.600,00
01	36	Edna Izidorio Dos Santos Fernandes	638.890.051-87	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$	1.521,00

01	37	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.840,00
01	38	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.537,00
01	39	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.494,00
01	40	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.691,00
01	41	Viviani Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.371,00
01	42	Karoline Fernandes Da Silva Souza	026.339.931-17	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.873,00
01	43	Prefeitura Municipal de Itaquirai	15.403.041/0001-04	_	NF	530.113	15/09/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 2.808,97
01	44	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.732,00
01	45	Francineide Rosa De Oliveira	558.641.471-68	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.711,00
01	46	Maria Cicera Da Silva	486.360.068-21	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.679,00
01	47	karine Felix Maceda De Mattos	067.236.631-28	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.610,00
01	48	Kyanni Buhler De Mello	021.973.811-48	_	Holerite	_	ago/24	O.B	05/09/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.231,00
01	49	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/0001-00	_	NF	053.349	13/08/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 6.452,48
01	50	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/0001-00	_	NF	053.350	13/08/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 211,54
01	51	C.A. Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	087.126	07/08/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 1.671,60
01	52	C.A. Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	087.126	07/08/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 1.671,60
01	53	C.A. Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	087.126	07/08/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 1.671,60
01	54	C.A. Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	087.127	07/08/24	O.B	05/09/24	Custeio	R\$ 737,94
02	55	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	05/09/24	_	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	56	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	05/09/24	_	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	57	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	05/09/24	_	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	58	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	05/09/24	_	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

02	59	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	64	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	65	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	66	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	67	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	68	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	69	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	70	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	05/09/24	Tarifa Pacote de Serviço	R\$ 75,50
01	72	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	019.487	29/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 700,00
01	73	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	019.488	29/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 700,00
01	74	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	019.227	13/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 1.850,00
01	75	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.158	31/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 3.287,66
01	76	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.159	31/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 50,21
01	77	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.371	30/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 385,77
01	78	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.372	30/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 81,94
01	79	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.370	30/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 1.358,62
01	80	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	002.164	27/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 32,54

01	81	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	_	NF	002.165	27/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 28,05
01	82	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	_	NF	002.163	27/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 771,45
01	83	I Mello Laboratório LTDA	10.806.055/0001-47	_	NF	002.247	31/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 2.642,47
01	84	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	_	NF	001.592	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 6.397,20
01	85	Laboratório São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	_	NF	007.838	04/09/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 2.612,50
01	86	VH Servicos De Saude LTDA	49.389.849/0001-98	_	NF	000.027	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 16.462,32
01	87	Antonio Gomes De Sousa Filho - ME	33.295.158/0001-95	_	NF	000.050	05/09/24	O.B	10/09/24	Consultas Psiquiatricas	R\$ 10.492,00
01	88	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	_	NF	000.006	30/08/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 4.800,00
01	89	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	_	Fatura	-	ago/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 2.145,01
01	90	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	_	NF	000.044	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 20.000,00
01	91	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	_	NF	000.083	04/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 2.351,76
01	92	T.Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	_	NF	000.246	31/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 400,00
01	93	SC Med Assistencia Em Saude LTDA - ME	55.570.201/0001-16	_	NF	000.004	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 8.400,00
01	94	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	_	NF	000.729	30/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 420,00
01	95	Azevedo & Rudek Servicos Medicos LTDA-ME	54.812.822/0001-04	_	NF	000.017	09/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 1.200,00
01	96	Flores & Melo LTDA - EPP	30.005.892/0001-84	_	NF	000.216	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 3.600,00
01	97	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	_	NF	000.393	03/09/24	O.B	10/09/24	Consultas De Dermatologia	R\$ 10.955,28
01	98	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	_	NF	001.138	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 9.773,50
01	99	Mariana Pereira De Souza LTDA	48.693.799/0001-75	_	NF	000.024	04/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 1.200,00
01	100	ACMED Asistencia Em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	_	NF	000.024	03/09/24	O.B	10/09/24	Plantões	R\$ 2.400,00
01	101	Alfa Clean Comercio De Produtos De Higienizacao LTDA	42.920.145/0001-50	_	NF	007.537	06/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 1.463,00
01	102	Alfa Clean Comercio De Produtos De Higienizacao LTDA	42.920.145/0001-50	_	NF	007.529	05/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 292,60

01	103	Point Suture Do Brasil Industria De Fios Cirurgicos LTDA	12.340.717/0001-61	—	NF	099.359	14/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 6.093,44
01	104	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	—	NF	256.891	30/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 473,77
01	105	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	—	NF	033.549	19/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 632,79
01	106	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	—	NF	033.548	19/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 141,60
01	107	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	—	NF	033.547	19/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 283,20
01	108	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares - EIRELI	26.515.687/0001-91	—	NF	066.057	27/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 1.093,71
01	109	Fenix Comercio De Produtos De Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	029.785	16/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 1.856,43
01	110	Fenix Comercio De Produtos De Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	029.786	16/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 1.570,60
01	111	Fenix Comercio De Produtos De Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	029.696	06/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 4.593,72
01	112	Proclean Comercio De Produtos De Limpeza LTDA	51.214.784/0001-91	—	NF	003.249	06/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 543,81
01	113	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	—	NF	ago/24	20/08/24	O.B	10/09/24	Custeio	R\$ 122,43
02	114	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	115	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	116	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	117	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	118	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	119	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	120	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	121	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	122	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	123	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	124	Banco do Brasil	—	—	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

02	125	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	126	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	127	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	128	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	10/09/24	-	10/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	129	Comercial Facilita LTDA	20.980.818/0001-25	_	NF	000.270	28/05/24	O.B	11/09/24	Custeio	R\$ 312,25
01	130	Comercial Facilita LTDA	20.980.818/0001-25	_	NF	000.334	29/08/24	O.B	11/09/24	Custeio	R\$ 654,68
01	131	Mendes, Vasconcelos & Nascimento LTDA	11.518.493/0001-72	_	NF	000.685	05/09/24	O.B	11/09/24	Consultas De Pediatria	R\$ 25.800,00
01	132	Ricardo Marcio EBBING	18.841.008/0001-46	_	NF	000.466	30/08/24	O.B	11/09/24	Custeio	R\$ 935,17
01	133	Cooperativa De Especialidades Medicas De Trabalho De Santa	10.922.137/0001-57	_	NF	004.340	06/09/24	O.B	11/09/24	Plantões	R\$ 2.252,40
02	134	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/09/24	-	11/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	135	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/09/24	-	11/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	136	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/09/24	-	11/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	137	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/09/24	-	11/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	138	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	_	NF	001.594	17/09/24	O.B	18/09/24	Produtividade de AIH	R\$ 229,41
01	139	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	_	NF	001.140	17/09/24	O.B	18/09/24	Produtividade de AIH	R\$ 1.077,69
01	140	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	_	NF	000.045	16/09/24	O.B	18/09/24	Produtividade de AIH	R\$ 1.494,83
01	141	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	_	NF	000.084	16/09/24	O.B	18/09/24	Produtividade de AIH	R\$ 836,63
02	142	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	18/09/24	-	18/09/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	143	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	18/09/24	-	18/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	144	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	18/09/24	-	18/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	145	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	18/09/24	-	18/09/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	146	P E Silveira Netto Praetzel LTDA	45.414.214/0001-42	_	NF	000.083	16/09/24	O.B	19/09/24	Produtividade de AIH	R\$ 2.564,78
02	147	Banco do Brasil	_	_	Extrato	-	19/09/24	-	19/09/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50

02	148	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/09/24	-	19/09/24	Tarifa Transferencia de recurso	R\$ 1,50
02	149	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/09/24	-	25/09/24	Tarifa Pag. Salario Cred. Conta	R\$ 94,50
17. TOTAL											R\$ 305.125,25
Total Acumulado											R\$ 1.245.589,71

19. AUTENTICAÇÃO											
30/09/2024		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 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 4ª ☒ DE 01/09/2024 A 30/09/2024	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 30/09/2024 (conforme extrato)	R\$ 160.917,49
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO restante da NF 1573	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Setembro	R\$ 620,30
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	
		R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 161.537,79

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		
30/09/2024 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