

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
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 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	☐ 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	31/10/2024	Elmir Buhler
LOCAL	DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

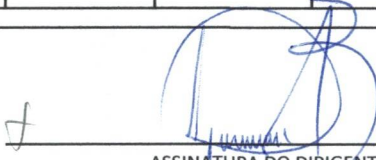
Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

 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	06. UF	
	15.578.834/0001-56	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	☐ 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	set/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	250.885,28	319.766,90	1.654.885,28	1.562.577,71

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
161.537,79	660,70	115,28	413.399,77		319.766,90	660,70	-	320.628,32	92.656,17	0,00	115,28	92.771,45
250.885,28	200,72					200,72						

17. AUTENTICAÇÃO		
31/10/2024	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 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	☐ 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	1.404.000,00	250.885,28	1.654.885,28	1.242.810,81	319.766,90	1.562.577,71	92.307,57
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	200,72	620,72	420,00	200,72	620,72	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,60	115,28	463,88	0,00	0,00	0,00	463,88
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	2.358,90	660,70	3.019,60	2.358,90	660,70	3.019,60	0,00
09. TOTAL	1.407.127,50	251.861,98	1.658.989,48	1.245.589,71	320.628,32	1.566.218,03	92.771,45

10. AUTENTICAÇÃO	
31/10/2024	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 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	☐ 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	Creuz da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.696,00
01	02	Valeria de Alcantra da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.313,00
01	03	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.063,00
01	04	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.729,00
01	05	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.493,00
01	06	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 125,00
01	07	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.403,00
01	08	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 248,00
01	09	Madalena Aparecida dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.646,00
01	10	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.674,00
01	11	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.321,00
01	12	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.229,00
01	13	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.356,00
01	14	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.210,00

01	15	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 199,00
01	16	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.743,00
01	17	Nayara dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.968,00
01	18	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.784,00
01	19	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.798,00
01	20	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.021,00
01	21	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.748,00
01	22	Sandra da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.986,00
01	23	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.416,00
01	24	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.970,00
01	25	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.734,00
01	26	Maria Apª dos Santos Brito de Oliveira	465.980.221-34	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.829,00
01	27	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.817,00
01	28	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.988,00
01	29	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.750,00
01	30	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.680,00
01	31	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.745,00
01	32	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.150,00
01	33	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.706,00
01	34	Jenifer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.592,00
01	35	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.922,00

01	36	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.627,00
01	37	Aline Franco de Oliveira	045.201.561-81	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.979,00
01	38	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.003,00
01	39	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.617,00
01	40	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.713,00
01	41	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.599,00
01	42	Edlaine Luiz Pereira de Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.680,00
01	43	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.616,00
01	44	Maria Cicera da Silva	486.360.068-21	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.749,00
01	45	Karine Felix Maceda de Matos	067.236.631-28	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.625,00
01	46	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.692,00
01	47	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	set/24	O.B	04/10/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.967,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30

13

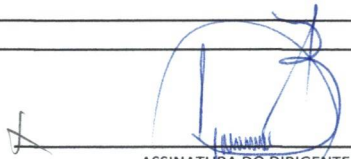
02	57	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	58	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	59	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/10/2024	-	04/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/10/2024	-	07/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 75,50
01	64	Oxigenio Modelo Industria e Comercio De Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.013	01/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 700,00
01	65	Oxigenio Modelo Industria e Comercio De Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.014	01/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 2.800,00
01	66	Oxigenio Modelo Industria e Comercio De Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.015	01/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 2.550,00
01	67	Oxigenio Modelo Industria e Comercio De Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.016	01/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 700,00
01	68	Toniazco & Toniazco LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.200	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 278,71
01	69	Toniazco & Toniazco LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.201	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 2.336,11
01	70	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.406	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 1.046,20
01	71	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.407	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 52,94
01	72	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.408	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 47,96
01	73	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.237	27/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 1.364,40
01	74	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.238	27/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 26,82
01	75	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.269	01/10/2024	O.B	10/10/24	Plantão	R\$ 2.641,65
01	76	Cardoso - Serviços Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	NF	001.598	09/10/2024	O.B	10/10/24	Plantão	R\$ 6.397,20
01	77	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	007.918	30/09/2024	O.B	10/10/24	Plantão	R\$ 2.612,50

01	78	VH Serviços de Saude LTDA	49.389.849/0001-97	-	NF	000.031	09/09/2024	O.B	10/10/24	Plantão	R\$ 11.758,80
01	79	T Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	NF	000.273	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 400,00
01	80	ACMED Assistencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.027	09/10/2024	O.B	10/10/24	Plantão	R\$ 3.600,00
01	81	Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Ana	10.922.137/0001-57	-	NF	004.661	09/10/2024	O.B	10/10/24	Plantão	R\$ 4.504,80
01	82	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	NF	000.494	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 967,11
01	83	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	—	Recibo	530.209	04/10/2024	O.B	10/10/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 1.852,53
01	84	Azevedo & Rudek Serviços Medicos LTDA	54.812.822/0001-04	-	NF	000.019	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 2.400,00
01	85	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.749	30/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 420,00
01	86	Flores e Melo LTDA	30.005.892/0001-84	-	NF	000.218	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 2.400,00
01	87	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.401	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 10.955,28
01	88	SC Med Assistencia Em Saude LTDA-ME	55.570.201/0001-16	—	NF	000.005	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 3.600,00
01	89	Sergio Javier Gonzales Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.048	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 12.000,00
01	90	Honorato e Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	-	NF	000.088	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 5.879,40
01	91	Mendes, Vasconcelos & Nascimento LTDA	11.518.493/0001.72	-	NF	000.707	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 17.568,00
01	92	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	—	Recibo	530.214	04/10/2024	O.B	10/10/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 90,72
01	93	Tetila Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	-	NF	001.147	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 15.993,00
01	94	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	—	NF	set/24	19/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 1.046,13
02	95	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	—	NF	set/24	19/09/2024	O.B	10/10/24	Multas e Juros	R\$ 200,72
01	96	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	—	NF	263.624	26/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 897,48
01	97	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/001-00	-	NF	054.460	13/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 9.303,11
01	98	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	—	NF	089.487	16/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$ 3.853,57

01	99	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	089.529	16/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	581,00
01	100	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	089.488	16/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	325,32
01	101	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/001-00	-	NF	054.601	19/09/204	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	1.169,59
01	102	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/001-00	-	NF	054.600	19/19/204	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	674,85
01	103	Eletro Garrincha LTDA	02.302.466/001-77	-	NF	020.132	09/09/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	10.334,00
01	104	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.008	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	4.800,00
01	105	Antonio Gomes De Souza Filho	33.295.158/0001-95	-	NF	000.056	09/10/2024	O.B	10/10/24	Custeio	R\$	9.804,00
02	106	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	1,50
02	107	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	1,50
02	108	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	109	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	110	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	111	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	112	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	113	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	114	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	115	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	116	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	117	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	118	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	119	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30

02	120	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	121	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	122	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/10/2024	O.B	10/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
01	123	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	-	set-24	O.B	18/10/24	Custeio	R\$ 1.814,64
01	124	P W F De Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	-	NF	000.091	17/10/2024	O.B	18/10/24	Custeio	R\$ 10.360,00
01	125	Jesus & Jesus Emaxes De Imagens LTDA	40.979.772/0001-31	-	NF	000.075	14/10/2024	O.B	18/10/24	Custeio	R\$ 5.950,00
01	126	Kalunga AS	43.283.811/0001-50	-	NF	13.900.789	19/09/2024	O.B	18/10/24	Custeio	R\$ 1.281,18
01	127	Eleto Garrincha LTDA	02.302.446/0001-77	-	NF	020.201	20/09/2024	O.B	18/10/24	Custeio	R\$ 382,00
02	128	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/10/2024	O.B	18/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	129	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/10/2024	O.B	18/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	130	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/10/2024	O.B	25/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 98,00
01	131	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	030.002	17/09/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 581,64
01	132	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	030.003	17/09/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 2.414,92
01	133	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	030.001	17/09/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 1.885,41
01	134	Honorato e Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	-	NF	000.090	25/10/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 706,07
01	135	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienização	42.920.145/0001-50	-	NF	008.755	17/09/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 1.463,00
01	136	Sergio Javier Gonzales Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.051	24/10/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 1.054,41
01	137	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.009	09/10/2024	O.B	09/10/24	Custeio	R\$ 1.200,00
01	138	Tetila Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	-	NF	001.148	24/10/2024	O.B	29/10/24	Custeio	R\$ 1.421,45
02	139	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 1,50
02	140	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 1,50
02	141	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 1,50
02	142	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	143	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30
02	144	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$ 12,30

02	145	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	146	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
02	147	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/10/2024	O.B	29/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
01	148	Erick de Paula Tenorio Silva	47.540.913/0001-64	-	Extrato	000.025	23/10/2024	O.B	31/10/24	Custeio	R\$	9.600,00
02	149	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/10/2024	O.B	31/10/24	Tarifa (DOC) (TED)	R\$	12,30
											R\$	320.628,32
17. TOTAL											R\$	1.566.218,03
Total Acumulado												

19. AUTENTICAÇÃO											
31/10/2024		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 CONVENENTE	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 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/10/2024 A 31/10/2024	☐ DE __/__/__ A __/__/__

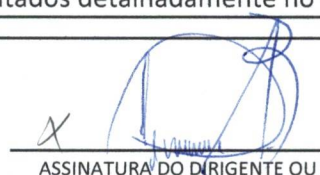
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	19.572-3

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 (conforme extrato)	R\$ 402.795,31
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO Adiantamento Parcela 06	R\$ 310.885,28
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Outubro	R\$ 660,70
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Multas e Juros Conta Energia Setembro	R\$ 200,72
		R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 92.771,45

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		
31/10/2024	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900-44