

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	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 6ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/11/2024 A 30/11/2024	☐ 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 - RAIO 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 PERIMENTRO 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		
Itaquiraí - MS LOCAL	30/11/2024 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 CONVENENTE	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 6ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/11/2024 A 30/11/2024	☐ 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	out/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	310.885,28	369.319,80	1.965.770,56	1.931.897,51

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
92.771,45	679,00	48,34	404.387,27		369.319,80	679,00	-	370.002,00	34.336,93	0,00	48,34	34.385,27
310.885,28	3,20					3,20						

17. AUTENTICAÇÃO		
30/11/2024	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 6ª ☒ DE 01/11/2024 A 30/11/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ 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	1.654.885,28	310.885,28	1.965.770,56	1.562.577,71	369.319,80	1.931.897,51	33.873,05
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	620,72	3,20	623,92	620,72	3,20	623,92	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	463,88	48,34	512,22	0,00	0,00	0,00	512,22
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	3.019,60	679,00	3.698,60	3.019,60	679,00	3.698,60	0,00
09. TOTAL	1.658.989,48	311.615,82	1.970.605,30	1.566.218,03	370.002,00	1.936.220,03	34.385,27

10. AUTENTICAÇÃO	
30/11/2024 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 6ª

☒

DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.438	31/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 77,91
01	02	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.439	31/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 28,98
01	03	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.440	31/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 2.134,41
01	04	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	—	NF	002.284	25/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 56,90
01	05	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	—	NF	002.285	25/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 22,96
01	06	Toral Gilioli LTDA-EPP	08.503.295/0001-20	—	NF	002.286	25/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 998,85
01	07	L.E. Com Med Mat Hospitalares Ltda	44.134.704/0001-22	—	NF	005.690	01/11/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 10.314,99
01	08	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	—	Recibo	530.294	out/24	O.B	05/11/24	Imposto	R\$ 2.092,37
01	09	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	—	NF	000.773	30/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 420,00
01	10	Ricardo Marcio EBBING	18.841.008/0001-46	—	NF	000.518	30/10/24	O.B	05/11/24	Custeio	R\$ 973,15
01	11	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	—	Recibo	530.307	out/24	O.B	05/11/24	Imposto	R\$ 136,09
02	12	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	05/11/24	-	05/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	13	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	05/11/24	-	05/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	14	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	05/11/24	-	05/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 75,50
01	15	Creuz da Silva Matos	870.560.381-15	—	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.637,00

Sl. No.	Particulars	Debit	Credit	Balance	Page	Date
1	By Balance b/d		100.00	100.00		
2	To Cash	50.00		50.00		
3	To Bank	50.00		100.00		
4	By Cash	25.00		75.00		
5	To Cash	25.00		100.00		
6	By Cash	10.00		90.00		
7	To Cash	10.00		100.00		
8	By Cash	5.00		95.00		
9	To Cash	5.00		100.00		
10	By Cash	2.50		97.50		
11	To Cash	2.50		100.00		
12	By Cash	1.25		98.75		
13	To Cash	1.25		100.00		
14	By Cash	0.62		99.38		
15	To Cash	0.62		100.00		
16	By Cash	0.31		99.69		
17	To Cash	0.31		100.00		
18	By Cash	0.15		99.84		
19	To Cash	0.15		100.00		
20	By Cash	0.07		99.93		
21	To Cash	0.07		100.00		
22	By Cash	0.03		99.97		
23	To Cash	0.03		100.00		
24	By Cash	0.01		99.99		
25	To Cash	0.01		100.00		
26	By Cash	0.00		100.00		
27	To Cash	0.00		100.00		
28	By Cash	0.00		100.00		
29	To Cash	0.00		100.00		
30	By Cash	0.00		100.00		
31	To Cash	0.00		100.00		
32	By Cash	0.00		100.00		
33	To Cash	0.00		100.00		
34	By Cash	0.00		100.00		
35	To Cash	0.00		100.00		
36	By Cash	0.00		100.00		
37	To Cash	0.00		100.00		
38	By Cash	0.00		100.00		
39	To Cash	0.00		100.00		
40	By Cash	0.00		100.00		
41	To Cash	0.00		100.00		
42	By Cash	0.00		100.00		
43	To Cash	0.00		100.00		
44	By Cash	0.00		100.00		
45	To Cash	0.00		100.00		
46	By Cash	0.00		100.00		
47	To Cash	0.00		100.00		
48	By Cash	0.00		100.00		
49	To Cash	0.00		100.00		
50	By Cash	0.00		100.00		
51	To Cash	0.00		100.00		
52	By Cash	0.00		100.00		
53	To Cash	0.00		100.00		
54	By Cash	0.00		100.00		
55	To Cash	0.00		100.00		
56	By Cash	0.00		100.00		
57	To Cash	0.00		100.00		
58	By Cash	0.00		100.00		
59	To Cash	0.00		100.00		
60	By Cash	0.00		100.00		
61	To Cash	0.00		100.00		
62	By Cash	0.00		100.00		
63	To Cash	0.00		100.00		
64	By Cash	0.00		100.00		
65	To Cash	0.00		100.00		
66	By Cash	0.00		100.00		
67	To Cash	0.00		100.00		
68	By Cash	0.00		100.00		
69	To Cash	0.00		100.00		
70	By Cash	0.00		100.00		
71	To Cash	0.00		100.00		
72	By Cash	0.00		100.00		
73	To Cash	0.00		100.00		
74	By Cash	0.00		100.00		
75	To Cash	0.00		100.00		
76	By Cash	0.00		100.00		
77	To Cash	0.00		100.00		
78	By Cash	0.00		100.00		
79	To Cash	0.00		100.00		
80	By Cash	0.00		100.00		
81	To Cash	0.00		100.00		
82	By Cash	0.00		100.00		
83	To Cash	0.00		100.00		
84	By Cash	0.00		100.00		
85	To Cash	0.00		100.00		
86	By Cash	0.00		100.00		
87	To Cash	0.00		100.00		
88	By Cash	0.00		100.00		
89	To Cash	0.00		100.00		
90	By Cash	0.00		100.00		
91	To Cash	0.00		100.00		
92	By Cash	0.00		100.00		
93	To Cash	0.00		100.00		
94	By Cash	0.00		100.00		
95	To Cash	0.00		100.00		
96	By Cash	0.00		100.00		
97	To Cash	0.00		100.00		
98	By Cash	0.00		100.00		
99	To Cash	0.00		100.00		
100	By Cash	0.00		100.00		

01	16	Valeria De Alcantara Da Silva	055.617.241-85	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.738,00
01	17	Matheus Da Silva De Almeida Matos	072.495.441-44	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.072,00
01	18	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.730,00
01	19	Ademir Da Silva Tetilla	320.757.079-87	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.735,00
01	20	Aline Do Amaral Rocco Da Silva	901.548.191-15	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 512,00
01	21	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.011,00
01	22	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.595,00
01	23	Carmen De Lurdes Madureira	834.908.331-04	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.745,00
01	24	Claudineia Aparecida Dos Santos	023.404.751-80	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.674,00
01	25	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.682,00
01	26	Elisabeth Dos Santos Moreno	256.996.488-36	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.053,00
01	27	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.867,00
01	28	Iasmim Vitoria De Souza	075.340.771-09	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.746,00
01	29	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.860,00
01	30	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.357,00
01	31	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.019,00
01	32	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.365,00
01	33	Marcia Bairros Do Rosario	015.208.231-00	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.544,00
01	34	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.415,00
01	35	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.903,00
01	36	Monica Dos Santos Da Silva	063.979.611-76	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 144,00

01	37	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.941,00
01	38	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.055,00
01	39	Quiteria Salustiano Da Silva	558.639.731-53	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 386,00
01	40	Rafaela Stefani De Lima	079.483.081-13	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.956,00
01	41	Sandra Da Cunha Villela	121.531.038-27	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.669,00
01	42	Sirlei Rodrigues De Oliveira Rafael	007.112.599-09	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.992,00
01	43	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.321,00
01	44	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.701,00
01	45	Veridiana Da Silva Gomes	037.221.851-22	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 88,00
01	46	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.497,00
01	47	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 110,00
01	48	Maria Cicera Da Silva	486.360.068-21	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.708,00
01	49	Miikaela Andressa De Lima Da Silva	083.698.581-80	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.328,00
01	50	Nilva Simões da Rocha Oliveira	06.294.131-79	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.690,00
01	51	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.588,00
01	52	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.791,00
01	53	Francineide Rosa De Oliveira	558.641.471-68	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.257,00
01	54	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.676,00
01	55	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.705,00
01	56	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.570,00
01	57	Kyanni Buhler De Mello	021.973.811-48	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.202,00

01	58	Milton Mello	583.247.471-68	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.967,00
01	59	Karoline Fernandes Da Silva Souza	026.339.931-17	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.209,00
01	60	Livia Maria Correia dos Santos	78.861.181-09	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 512,00
01	61	Edna Izidorio Dos Santos Fernandes	638.890.051-87	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.454,00
01	62	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.809,00
01	63	karine Felix Maceda De Mattos	067.236.631-28	_	Holerite	_	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.618,00
01	64	Maria Ediarda Fernandes da Silva	087.692.481-09	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 700,00
01	65	Aline Franco De Oliveira Costa	045.201.561-81	_	Holerite	-	out/24	O.B	07/11/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.860,00
02	66	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	67	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	68	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	69	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	70	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	71	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	72	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	73	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	74	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	75	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	76	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	77	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	78	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	80	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	84	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/11/24	-	07/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	86	Com Tecnologia Hosp Odontologia Ltda	36.957.099/0001-61	-	NF	000.434	18/09/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 9.800,00
01	87	Portal Soluções Hospitalares Ltda	15.714.275/0001-64	-	NF	001.538	12/09/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 6.450,00
01	88	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.673	11/11/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 700,00
01	89	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.674	11/11/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 1.400,00
01	90	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.675	11/11/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 350,00
01	91	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.214	14/10/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 1.400,00
01	92	Oxigenio Modelo Industria e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	020.316	21/10/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 1.050,00
01	93	I Mello Laboratório LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.297	06/11/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 2.642,75
01	94	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.603	11/11/24	O.B	11/11/24	Produtividade de AIH	R\$ 259,95
01	95	Cardoso-Serviços Medicos LTDA ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.604	11/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 9.595,80
01	96	Laboratório São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	008.055	31/10/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 2.612,50
01	97	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/0001-42	-	NF	000.090	11/11/24	O.B	11/11/24	Produtividade de AIH	R\$ 1.234,45
01	98	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/0001-42	-	NF	000.089	11/11/24	O.B	11/11/24	Produtividade de AIH	R\$ 816,75
01	99	VH Serviços de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.033	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 11.758,80

01	100	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	_	NF	000.408	11/11/24	O.B	11/11/24	Consulta de Dermatologia	R\$ 10.955,28
01	101	Jose Maria E Molas Ltda	49.389.849/0001-98	_	NF	000.011	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 6.000,00
01	102	Azevedo & Rudek Servicos Medicos LTDA-ME	54.812.822/0001-04	_	NF	000.022	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 3.600,00
01	103	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	_	NF	001.151	11/11/24	O.B	11/11/24	Produtividade de AIH	R\$ 1.040,89
01	104	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	_	Fatura	-	out/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 1.128,59
01	105	SC Med Assistencia Em Saude LTDA-ME	55.570.201/0001-16	_	NF	000.006	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 4.800,00
01	106	Bruno R. Bogoni	36.763.536/0001-06	_	NF	000.235	11/11/24	O.B	11/11/24	Consulta de Psiquiatria	R\$ 13.308,67
01	107	Flores & Melo LTDA-EPP	30.005.892/0001-84	_	NF	000.221	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 2.400,00
01	108	Jesus e Jesus Exames de Imagem Ltda	40.979.772/0001-31	_	NF	000.077	08/11/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 7.310,00
01	109	ACMED Assistencia Em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	_	NF	000.028	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 3.600,00
01	110	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	_	NF	000.054	08/11/24	O.B	11/11/24	Produtividade de AIH	R\$ 486,78
01	111	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	_	NF	000.053	08/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 14.000,00
01	112	Mendes, Vasconcelos & Nascimento LTDA	11.518.493/0001-72	_	NF	000.723	11/11/24	O.B	11/11/24	Consulta de Pediatria	R\$ 20.088,00
01	113	Tetilla Serviços Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	_	NF	001.152	11/11/24	O.B	11/11/24	Plantões	R\$ 15.104,50
01	114	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	_	NF	270.130	25/10/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 310,50
01	115	GP Med Comercio De Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	_	NF	035.388	14/10/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 1.449,25
01	116	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/001-00	_	NF	055.720	17/10/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 7.282,76
01	117	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/001-00	_	NF	020.132	09/09/24	O.B	11/11/24	Custeio	R\$ 10.333,00
02	118	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	119	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	120	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	121	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

02	122	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	123	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	124	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	125	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	126	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	127	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	128	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	129	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	130	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/11/24	-	11/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	131	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
02	132	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
02	133	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
02	134	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
02	135	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
02	136	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
02	137	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/11/24	-	12/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
01	138	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	-	NF	000.091	11/11/24	O.B	13/11/24	Produtividade de AIH	R\$	1.133,32
01	139	Honorato E Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	-	NF	000.093	11/11/24	O.B	13/11/24	Plantões	R\$	4.703,52
01	140	Antonio Gomes de Souza Filho	33.295.158/0001-95	-	NF	000.060	12/11/24	O.B	13/11/24	Consulta de Psiquiatria	R\$	5.504,00
02	141	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/11/24	-	13/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	142	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/11/24	-	13/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30

02	143	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/11/24	-	13/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	144	Toniazco & Toniazco LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.218	05/11/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 2.805,92
01	145	Toniazco & Toniazco LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.222	06/11/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 520,74
01	146	Toniazco & Toniazco LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.223	06/11/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 157,67
01	147	Comercial Facilita Ltda	20.980.818/0001-25	-	NF	000.360	29/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 134,80
01	148	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienizacao LTDA	42.920.145/0001-50	-	NF	008.058	15/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 877,80
01	149	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	-	NF	030.203	15/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 1.242,84
01	150	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	-	NF	13.900.789	19/09/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 1.281,18
01	151	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	-	NF	030.204	15/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 1.915,04
01	152	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	-	NF	030.206	15/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 345,66
01	153	Casa do Sachet LTDA	02.748.978/0001-61	-	NF	056.941	25/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 1.837,00
01	154	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	-	NF	030.205	15/10/24	O.B	18/11/24	Custeio	R\$ 2.524,54
01	155	P W F de Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	-	NF	000.091	17/10/24	O.B	18/11/24	Raio-x	R\$ 9.808,40
02	156	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/11/24	-	18/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	157	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/11/24	-	18/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	158	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/11/24	-	19/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 1,50
01	159	Toniazco & Toniazco LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.220	06/11/24	O.B	25/11/24	Custeio	R\$ 1.406,45
02	160	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/11/24	-	25/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 98,00
01	161	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	091.189	16/10/24	O.B	26/11/24	Custeio	R\$ 2.645,73
01	162	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	-	NF	089.487	16/09/24	O.B	26/11/24	Custeio	R\$ 3.853,57
01	163	Point Sutura do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda	12.340.717/0001-61	-	NF	101.124	31/10/24	O.B	26/11/24	Custeio	R\$ 1.386,66

01	164	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	—	NF	out/24	21/10/24	O.B	26/11/24	Custeio	R\$	7.300,92
01	165	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	—	NF	nov/24	08/11/24	O.B	26/11/24	Custeio	R\$	6.644,21
02	166	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	—	NF	nov/24	08/11/24	O.B	26/11/24	Multas e Juros	R\$	3,20
02	167	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	26/11/24	-	26/11/24	Tarifas DOC/TED	R\$	1,50
17. TOTAL											R\$	370.002,00
Total Acumulado											R\$	1.936.220,03

19. AUTENTICAÇÃO

30/11/2024

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 6ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/11/2024 A 30/11/2024	☐ DE __/__/__ A __/__/__

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

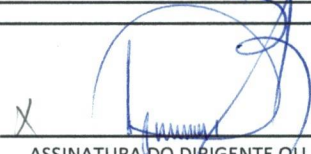
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 (conforme extrato)	R\$ 32.841,65
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO restante da NF 1573	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Outubro	R\$ 660,70
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Novembro	R\$ 679,00
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Multas e juros conta energia	R\$ 200,72
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Multas e juros conta energia Novembro	R\$ 3,20
		R\$ -
06	SALDO FINAL	R\$ 34.385,27

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		
30/11/2024	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