

 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 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 7ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2024 A 31/12/2024	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO	
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS	
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	
Itaquirai - MS LOCAL	31/12/2024 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 7ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2024 A 31/12/2024	☐ DE __/__/__ A __/__/__

EXECUÇÃO FÍSICA							
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	nov/24	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	285.885,29	350.050,53	2.251.655,85	2.281.948,04

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
285.885,29	579,40	123,34	321.264,35		350.050,53	579,40	-	350.920,98	- 29.778,97	0,00	123,34	- 29.656,63
34.385,27	291,05					291,05						

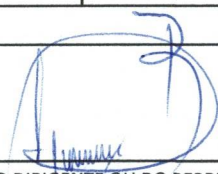
17. AUTENTICAÇÃO		
31/12/2024	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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 7ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2024 A 31/12/2024	☐ 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	1.965.770,56	285.885,29	2.251.655,85	1.931.897,51	350.050,53	2.281.948,04	- 30.292,19
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	623,92	291,05	914,97	623,92	291,05	914,97	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,22	123,34	635,56	0,00	0,00	0,00	635,56
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	3.698,60	579,40	4.278,00	3.698,60	579,40	4.278,00	0,00
09. TOTAL	1.970.605,30	286.879,08	2.257.484,38	1.936.220,03	350.920,98	2.287.141,01	- 29.656,63

10. AUTENTICAÇÃO	
31/12/2024	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	 Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 583.247.471-68
	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
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 7ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2024 A 31/12/2024	☐ 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	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.682,00
01	02	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.869,00
01	03	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 443,00
01	04	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.808,00
01	05	Ademir da Silva Tetila	320.757.079-89	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.734,00
01	06	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.314,00
01	07	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.121,00
01	08	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.455,00
01	09	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 356,00
01	10	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 275,00
01	11	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.712,00
01	12	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.998,00
01	13	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.546,00
01	14	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.834,00

01	15	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.704,00
01	16	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.367,00
01	17	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.365,00
01	18	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.554,00
01	19	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.628,00
01	20	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.416,00
01	21	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.811,00
01	22	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.023,00
01	23	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.132,00
01	24	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 4.024,00
01	25	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.537,00
01	26	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.195,00
01	27	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.728,00
01	28	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.426,00
01	29	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 5.321,00
01	30	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.756,00
01	31	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.187,00
01	32	Viviane Rodrigues Costa	055.772.421-05	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 253,00
01	33	Maria Eduarda Fernandes da Silva	087.692.481-09	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 700,00
01	34	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.825,00
01	35	Viviane Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.413,00
01	36	Maria Cicera da Silva	486.360.068-21	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.964,00

01	37	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.911,00
01	38	Aline Franco de Oliveira Costa	045.201.561-81	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	2.003,00
01	39	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.997,00
01	40	Karine Felix Macena de Mattos	067.236.631-28	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.925,00
01	41	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.969,00
01	42	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.705,00
01	43	Livia Maria Correia dos Santos	087.604.181-09	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	613,00
01	44	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.701,00
01	45	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.809,00
01	46	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.919,00
01	47	Edilaine Luiz Pereira de Brito	042.810.371-52	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	2.570,00
01	48	Nilva Simoes da Rocha Oliveira	026.294.131-79	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.754,00
01	49	Milton Mello	583.247.471-68	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	6.966,00
01	50	Edza Izidorio dos Santos Fernandes	051.900.411-66	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	1.745,00
01	51	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	_	Holerite	_	nov/24	O.B	05/12/24	Folha de Pagamento	R\$	2.546,00
02	52	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	53	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	54	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	55	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	56	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	57	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30
02	58	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	05/12/24	_	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$	12,30

02	59	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	64	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	65	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	66	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	67	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	68	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	69	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	70	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/24	-	05/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 75,50
01	72	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	021.060	02/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 450,00
01	73	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	021.061	02/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 1.850,00
01	74	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	021.062	02/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 1.050,00
01	75	Brintex Comercio de Tecidos LTDA	02.521.357/0001-40	-	NF	019.143	18/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 12.000,00
01	76	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-48	-	NF	002.327	03/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 2.642,75
01	77	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	NF	001.613	09/12/24	O.B	11/12/24	Plantoes	R\$ 7.463,40
01	78	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	008.201	30/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 2.612,50
01	79	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.035	03/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 11.758,80
01	80	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	nov/12	22/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 1.496,56

01	81	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	_	Recibo	570.385	05/12/24	O.B	11/12/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 2.510,98
01	82	Jesus & Jesus Exames de Imagem LTDA	40.979.772/0001-31	_	NF	000.082	09/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 6.460,00
01	83	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	_	Recibo	570.394	05/12/24	O.B	11/12/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 137,50
01	84	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	_	NF	001.155	04/12/24	O.B	11/12/24	Plantoes	R\$ 15.104,50
01	85	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	_	NF	000.030	03/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 7.200,00
01	86	Honorato e Silva Serviços Médicos LTDA	46.813.326/0001-39	_	NF	000.094	03/12/24	O.B	11/12/24	Plantoes	R\$ 4.703,52
01	87	Azevedo & Rudek Serviços Médicos LTDA	54.812.822/0001-04	_	NF	000.025	03/12/24	O.B	11/12/24	Plantoes	R\$ 1.200,00
01	88	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	_	NF	000.242	09/12/24	O.B	11/12/24	Consultas de Psiquiatria	R\$ 27.285,60
01	89	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	_	Recibo	570.389	05/12/24	O.B	11/12/24	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 141,96
01	90	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	_	NF	000.412	04/12/24	O.B	11/12/24	Consultas de Dermatologia	R\$ 10.955,28
01	91	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	_	NF	000.013	03/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 2.400,00
01	92	Mendes, Vasconcelos & Nascimento LTDA	11.518.493/0001-72	_	NF	000.736	09/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 20.320,00
01	93	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	_	NF	000.007	03/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 6.000,00
01	94	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	_	NF	000.057	03/12/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 13.000,00
01	95	Eletro Garrincha LTDA	02.302.466/0001-77	_	NF	020.132	09/09/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 10.333,00
02	96	Eletro Garrincha LTDA	02.302.466/0001-77	_	NF	020.132	09/09/24	O.B	11/12/24	Juros e Multas	R\$ 106,43
01	97	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	089.487	16/09/12	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 3.853,56
01	98	Point Suture do Brasil LTDA	12.340.717/0001-61	_	NF	101.154	01/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 1.251,88
01	99	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	092.495	11/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 1.717,21
01	100	Point Suture do Brasil LTDA	12.340.717/0001-61	_	NF	101.124	31/10/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 1.386,68
01	101	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	092.496	11/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 828,48
01	102	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	_	NF	091.189	16/10/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 2.645,73

01	103	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares	28.418.133/0001-00	_	NF	056.653	14/11/24	O.B	11/12/24	Custeio	R\$ 4.854,34
02	104	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	105	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/24/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	106	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	107	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	108	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	109	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	110	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	111	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	112	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	113	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	114	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	115	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	11/12/24	_	11/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	116	Arco Real Serviços Médicos Ltda	58.259.410/0001-31	_	NF	000.002	10/12/24	O.B	12/12/24	Custeio	R\$ 7.200,00
02	117	Banco do Brasil	_	_	Extrato	_	12/12/24	_	12/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	118	P W F de Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	_	NF	000.101	20/12/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 14.719,60
01	119	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	_	NF	dez/24	11/12/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 11.777,85
02	120	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	_	NF	dez/24	11/12/24	O.B	20/12/24	Multas e Juros	R\$ 184,62
01	121	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienização LTDA	42.920.145/0001-50	_	NF	008.189	18/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 502,30
01	122	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	_	NF	030.362	18/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 2.915,30
01	123	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	_	NF	278.354	29/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 489,94
01	124	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	_	NF	030.363	18/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 570,00

01	125	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienização LTDA	42.920.145/0001-50	—	NF	008.188	18/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 292,59
01	126	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	—	NF	nov/24	19/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 116,79
01	127	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	13.977.959/0001-23	—	NF	030.361	18/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 1.120,84
01	128	Bello Alimentos LTDA	08.201.770/0020-77	—	NF	280.120	06/12/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 163,80
01	129	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienização LTDA	42.920.145/0001-50	—	NF	008.216	22/11/24	O.B	20/12/24	Custeio	R\$ 958,29
02	130	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	20/12/24	—	20/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	131	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	05/12/24	—	26/12/24	Tarifas DOC/TED	R\$ 98,00
17. TOTAL											R\$ 350.920,98
Total Acumulado											R\$ 2.287.141,01

19. AUTENTICAÇÃO									
31/12/2024			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 7ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/12/2024 A 31/12/2024	☐ 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 31/12/2024 (conforme extrato)	R\$ 268.814,58
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO Adiantamento Parcela 08	R\$ 300.885,28
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) 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
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Dezembro	R\$ 579,40
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Multas e Juros NF 20.132	R\$ 184,62
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Multas e Juros conta energia Setembro	R\$ 200,72
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Multas e Juros conta energia Novembro	R\$ 3,20
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Multas e Juros conta energia Dezembro	R\$ 106,43
06	SALDO FINAL	-R\$ 29.656,63

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

31/12/2024

DATA

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44