



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 Itaquiraí - ABI	002/2023		2023
	05. CNPJ		06. UF
	15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

☒

DE 01/06/2023 A 30/06/2023

☐

DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IATQUIRAI-ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAI, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: 148 PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, 117 PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, 95 PLANTÕES COM OBSTETRICIA DE 12 HORAS, 625 PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO 12 HORAS, 1.805 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, 198 ATESTE DO OLINHO, 780 CONSULTAS DE DEMATOLOGIA, 1.430 CONSULTAS PEDIATIA, ALEM DE REGULAÇÃO MENSAL DE 40 RAO X SEM LAUDO E 70 ULTRASSONOGRAFIA, 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 SPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

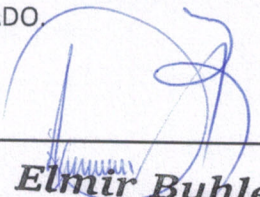
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICÍPIO, 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
LOCAL30/06/2023
DATA

Elmir Buhler


Elmir Buhler
 PRESIDENTE
 CPF 370.152.000-44

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

	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				002/2023			2023
				05. CNPJ		06. UF	
				15.578.834/000156		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE 01/06/2023 A 30/06/2023

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	472.716,40	210.247,66	682.964,06	466.468,47	211.229,10	677.697,57
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	1.206,14	499,61	1.705,75	1.206,14	499,61	1.705,75
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,30	2,55	71,85	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	608,80	207,50	816,30	608,80	207,50	816,30
09. TOTAL	474.600,64	210.957,32	685.557,96	468.283,41	211.936,21	680.219,62
						5.266,49
						0,00
						0,00
						71,85
						0,00
						5.338,34

10. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2023	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO
	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	002/2023		2023
							05. CNPJ	15.578.834/0001-56	
				MS					

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	☐ 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	4.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	Oxigenio Modelo Com Gases	27.479.311/0001-31	-	NF	000.876	29/04/23	O.B	02/06/23	Custeio	R\$ 2.450,00
01	02	Oxigenio Modelo Com Gases	27.479.311/0001-31	-	NF	012.280	22/05/23	O.B	02/06/23	Custeio	R\$ 700,00
01	03	Point Suture do Brasil	12.340.717/0001-61	-	NF	089.169	18/04/23	O.B	02/06/23	Custeio	R\$ 1.529,00
02	04	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/06/23	-	05/06/23	Pacotes de Serviços	R\$ 64,00
01	05	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.811	06/06/23	O.B	07/06/23	Plantões	R\$ 2.666,40
01	06	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.451	07/06/23	O.B	07/06/23	Plantões	R\$ 8.529,60
01	07	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.063	07/06/23	O.B	07/06/23	Plantões	R\$ 16.881,50
01	08	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	006.186	31/05/23	-	07/06/23	Plantões	R\$ 2.625,70
01	09	Honorato e Silva Serviços Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.031	07/06/23	O.B	07/06/23	Plantões	R\$ 10.582,92
01	10	Aline Amaral Rocco Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.527,00
01	11	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.346,00
01	12	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
01	13	Aparecida Silva Francisco	776.800.451-34	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.848,00
01	14	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.018,00
01	15	Elisabeth Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.024,00

40

01	16	Karen K Murano Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	2.751,00
01	17	Lions H Gonzalez Farias	013.981.379-95	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	1.890,00
01	18	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	2.618,00
01	19	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	5.824,00
01	20	Maria Aparecido S Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	2.650,00
01	21	Mirella Da Silva Barbosa	016.715.511-33	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	3.488,00
01	22	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	2.423,00
01	23	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	3.787,00
01	24	Rafaela Stefani De lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	1.968,00
01	25	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	2.148,00
01	26	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	4.872,00
01	27	Thauan Correa oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	mai/23	O.B	07/06/23	Folha de Pagamento	R\$	2.420,00
01	28	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	Nf	000.324	07/06/23	O.B	07/06/23	Plantões	R\$	10.955,28
01	29	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.010	07/06/23	O.B	07/06/23	Plantões	R\$	9.600,00
02	30	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/23	-	07/06/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	31	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/06/23	-	07/06/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	32	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.004	07/06/23	O.B	09/06/23	Plantões	R\$	8.231,16
01	33	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.006	07/06/23	O.B	09/06/23	Plantões	R\$	17.500,00
01	34	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.064.978/0001-64	-	NF	000.257	07/06/23	O.B	09/06/23	Plantões	R\$	22.532,00
01	35	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.168	07/06/23	O.B	09/06/23	Plantões	R\$	27.621,20
01	36	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	jun/23	-	09/06/23	Custeio	R\$	883,50

20

01	37	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	jun/23	-	09/06/23	Custeio	R\$ 446,40
01	38	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	jun/23	-	09/06/23	Custeio	R\$ 144,00
01	39	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	470.839	21/05/23	O.B	09/06/23	Sanesul	R\$ 1.199,72
01	40	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	mai/23	18/05/23	O.B	09/06/23	Energisa	R\$ 7.392,72
01	41	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.064.978/0001-64	-	NF	000.258	07/06/23	O.B	09/06/23	Plantões	R\$ 336,00
01	42	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.061	07/06/23	O.B	09/06/23	Plantões	R\$ 3.600,00
01	43	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	jun/23	-	09/06/23	Custeio	R\$ 285,00
02	44	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Servicos	R\$ 11,50
02	45	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Servicos	R\$ 11,50
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Servicos	R\$ 11,50
02	47	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Servicos	R\$ 11,50
01	48	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.032	13/06/23	O.B	16/05/23	Plantões	R\$ 4.335,00
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/06/23	-	13/06/23	Pacotes de Servicos	R\$ 11,50
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/06/23	-	26/06/23	Pacotes de Servicos	R\$ 63,00
02	51	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	mai/23	18/05/23	O.B	09/06/23	Multas e Juros	R\$ 499,61
17. TOTAL											R\$ 211.936,21

 **Elmir Buhler**
PRESIDENTE

19. AUTENTICAÇÃO

30/06/2023

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 970.152.968-44

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	002/2023		2023
	05. CNPJ		06. UF
	15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/06/2023 A 30/06/2023	☐ 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 30/06/2023 (conforme extrato)	R\$ 4.631,23
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de junho	R\$ 207,50
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (multas e juros)Parcela 3ª	R\$ 499,61
05	(+/-) OUTROS	R\$ -
08	SALDO FINAL	R\$ 5.338,34

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		 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.909-44
30/06/2023	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL