

 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	002/2023		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 4ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/07/2023 A 31/07/2023	☐ 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 SOBREVISO 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** ULTRASSONOGRRAFIA, 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 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	
Itaquirai - MS LOCAL	31/07/2023 DATA
Elmir Buhler PRESIDENTE NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE QUALIFICADO LEGAL	

	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 002/2023	04. EXERCÍCIO 2023
		03. Nº DO PROCESSO	
		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 4º	☒ DE 01/07/2023 A 31/07/2023
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	☐ 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	jun/23	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	210.247,66	208.838,16	893.211,72	886.535,73

[illegible]

17. AUTENTICAÇÃO	31/07/2023	Elmir Buhler	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
			 Elmir Buhler PRESIDENTE

 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 4ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE 01/07/2023 A 31/07/2023
☐	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	682.964,06	210.247,66	893.211,72	677.697,57	208.838,16	886.535,73	6.675,99
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	1.705,75	0,00	1.705,75	1.705,75	0,00	1.705,75	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,85	10,00	81,85	0,00	0,00	0,00	81,85
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	816,30	272,40	1.088,70	816,30	272,40	1.088,70	0,00
09. TOTAL	685.557,96	210.530,06	896.088,02	680.219,62	209.110,56	889.330,18	6.757,84

10. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2023	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE ORÇAMENTÁRIO
	Elmir Buhler
	PRESIDENTE LEGAL
	CNPJ: 15.578.834/000156
	CNPJ: 07.013.290/0001

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			ANEXO IV
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI			
	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 002/2023			
	03. Nº DO PROCESSO 002/2023			
04. EXERCÍCIO 2023				MS
05. CNPJ 15.578.834/0001-56				
06. UF MS				

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> A <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13. DOCUMENTO		14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
						13.2. Nº	13.3. DATA	4.1. CH/O	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/06/23	-	05/06/23	Pacotes de Serviços	R\$ 64,00
01	02	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.456	06/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 10.662,00
01	03	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.067	06/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 17.325,75
01	04	Honorato e Silva Servicos Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.034	06/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 8.231,16
01	05	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.005	06/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 11.758,80
01	06	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.009	06/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 15.000,00
01	07	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 5.075,00
01	08	Aline Amaral Rocco Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.930,00
01	09	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.543,00
01	10	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.331,00
01	11	Claudineia a santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.396,00
01	12	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.601,00
01	13	Elisabeth Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.096,00
01	14	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.176,00

20

01	15	Karen K Murano Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.812,00
01	16	Lions H Gonzalez Farias	013.981.379-95	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.819,00
01	17	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.676,00
01	18	Madalena A Santos Souza	020.823.801-81	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.367,00
01	19	Marcia Bairos Do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.566,00
01	20	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.099,00
01	21	Maria Aparecido S Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.713,00
01	22	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.516,00
01	23	Nilva S Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.605,00
01	24	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.989,00
01	25	Quiteria Salustino Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.504,00
01	26	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.044,00
01	27	Thauan Correa oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.520,00
01	28	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.655,00
01	29	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	jun/23	O.B	07/07/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.594,00
01	30	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.063	06/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 2.400,00
01	31	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.171	07/07/23	O.B	07/07/23	Plantões	R\$ 29.784,31
02	32	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/23	-	07/07/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	33	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/23	-	07/07/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
01	34	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	000.975	19/06/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$ 1.400,00
01	35	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	000.952	05/06/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$ 2.100,00

R66

01	36	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	012.708	16/06/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	1.400,00
01	37	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	000.992	26/06/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	2.200,00
01	38	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.837	05/07/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	2.662,00
01	39	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	006.276	30/06/2023	-	10/07/23	Plantões	R\$	2.625,15
01	40	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.011	06/07/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	7.200,00
01	41	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	Nf	000.326	10/07/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	10.955,28
01	42	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.64.978/0001-64	-	NF	000.274	07/07/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	13.416,00
01	43	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.64.978/0001-64	-	NF	000.275	07/07/23	O.B	10/07/23	Plantões	R\$	644,00
01	44	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	472.051	21/06/23	O.B	10/07/23	Sanesul	R\$	1.346,46
02	45	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/07/23	-	10/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	47	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/23	-	09/06/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
01	50	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	jul/23	-	12/07/23	Custeio	R\$	292,50
01	51	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.034	11/07/23	O.B	12/07/23	Plantões	R\$	3.570,00
01	52	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	jul/23	-	12/07/23	Custeio	R\$	180,00
01	53	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	jul/23	-	12/07/23	Custeio	R\$	906,75
01	54	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	jul/23	-	12/07/23	Custeio	R\$	558,00

02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/23	-	12/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	56	GP MED Comercio De Artigos Hospitalares-Eireli	26.515.687/0001-91	-	NF	016.587	14/06/2023	O.B	14/07/23	Custeio	R\$	1.305,50
01	57	GP MED Comercio De Artigos Hospitalares-Eireli	26.515.687/0001-91	-	NF	001.664	15/06/2023	O.B	14/07/23	Custeio	R\$	172,00
01	58	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	160.282	23/06/23	O.B	14/07/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	567,50
01	59	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.64.978/0001-64	-	NF	000.276	17/07/23	O.B	21/07/23	Plantões	R\$	1.548,00
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	21/07/23	-	21/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	21/07/23	-	21/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/07/23	-	25/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	80,50
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	27/07/23	-	27/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	64	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/07/23	-	31/07/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
17. TOTAL											R\$	209.110,56
											R\$	209.110,56

19. AUTENTICAÇÃO

31/07/2023

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler

PRESIDENTE

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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		002/2023		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 4ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

☒**DE 01/07/2023 A 31/07/2023**☐

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 31/07/2023 (conforme extrato)	R\$ 5.973,63
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (Crédito Indevido)	R\$ 195,30
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de junho	R\$ 207,50
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de julho	R\$ 272,40
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (multas e juros)Parcela 3ª	R\$ 499,61
06	(+/-) OUTROS	
07	SALDO FINAL	R\$ 6.757,84

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**31/07/2023**

DATA

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler**PRESIDENTE**

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL