

 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
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 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	☐ 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 IATQUIRAI-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: 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 PERIMENTRO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITAM DE AUXILIO DE CUSTEIO PARA PESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

[illegible]

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

31/08/2023
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DELEGADO OU DO REPRESENTANTE LEGAL

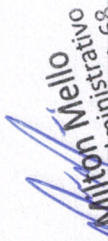
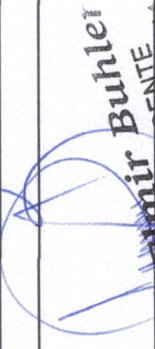
Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900-44

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 Itaquirai - 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 5ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	☐ 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	893.211,72	210.247,66	1.103.459,38	886.535,73	213.301,48	1.099.837,21	3.622,17
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	169,47	1.875,22	1.705,75	169,47	1.875,22	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,85	11,92	93,77	0,00	0,00	0,00	93,77
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	1.088,70	241,00	1.329,70	1.088,70	241,00	1.329,70	0,00
09. TOTAL	896.088,02	210.670,05	1.106.758,07	889.330,18	213.711,95	1.103.042,13	3.715,94

10. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2023	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO
	 Milton Mello Diretor Administrativo
	 Elmir Buhler Presidente
	NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 583.710.452

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV		
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
				02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO	
				002/2023				2023	
				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 01/08/2023 A 31/08/2023	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
01	01	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.870	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 2.657,87
01	02	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.461	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 8.529,60
01	03	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.075	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 23.750,00
01	04	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	006.347	31/07/2023	-	04/08/23	Plantões	R\$ 2.619,65
01	05	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.011	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 14.500,00
01	06	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.067	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 1.200,00
01	07	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	Nf	000.329	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 10.955,28
01	08	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.174	04/08/23	O.B	04/08/23	Plantões	R\$ 24.961,50
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/08/23	-	04/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/08/23	-	04/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/08/23	-	04/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
01	12	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.071	31/07/23	O.B	07/08/23	Plantões	R\$ 350,00
01	13	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	001.030	10/07/23	O.B	07/08/23	Plantões	R\$ 350,00
01	14	Honorato e Silva Servicos Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.036	04/08/23	O.B	07/08/23	Plantões	R\$ 10.582,92
01	15	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.006	04/08/23	O.B	07/08/23	Plantões	R\$ 11.758,80

01	16	Aline Amaral Rocco Silva	901.548.191-15	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.229,00
01	17	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.543,00
01	18	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.031,00
01	19	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.578,00
01	20	Aparecida Silva Francisco	776.800.451-34	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.753,00
01	21	Claudineia A Santos	023.404.751-80	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.709,00
01	22	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.520,00
01	23	Elisabeth Santos Moreno	256.996.488-36	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.023,00
01	24	Karen K Murano Antunes	053.719.791-58	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.823,00
01	25	Lions H Gonzalez Farias	013.981.379-95	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.719,00
01	26	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.614,00
01	27	Madalena A Santos Souza	020.823.801-81	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.619,00
01	28	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.098,00
01	29	Maria Aparecido S Brito	465.980.221-34	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.713,00
01	30	Mirella Da Silva Barbosa	016.715.511-33	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.136,00
01	31	Monica Santos Silva	063.979.611-76	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.738,00
01	32	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.596,00
01	33	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.949,00
01	34	Rafaela Stefani De lima	079.483.081-13	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.614,00
01	35	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.944,00
01	36	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-		Holerite	-	jul/23	O.B	07/08/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.580,00

01	37	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.012	04/08/23	O.B	07/08/23	Plantões	R\$ 7.200,00
01	38	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	473.363	21/07/23	O.B	07/08/23	Sanesul	R\$ 1.291,17
02	39	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/23	-	07/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	40	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/23	-	07/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 64,00
01	41	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda - ME	51.638.311/0001-11	-	Nf	000.003	09/08/23	O.B	14/08/23	Plantões	R\$ 728,00
01	42	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda - ME	51.638.311/0001-11	-	Nf	000.002	09/08/23	O.B	14/08/23	Plantões	R\$ 10.000,00
01	43	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda - ME	51.638.311/0001-11	-	Nf	000.002	09/08/23	O.B	14/08/23	Plantões	R\$ 15.456,00
02	44	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/08/23	-	14/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	45	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/08/23	-	14/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/08/23	-	14/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
01	47	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.001	jul/23	O.B	17/08/23	DAM	R\$ 3.431,80
02	48	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.001	jul/23	O.B	17/08/23	Juros e Multas	R\$ 70,91
01	49	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.053	jun/23	O.B	17/08/23	DAM	R\$ 3.179,89
02	50	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.053	jun/23	O.B	17/08/23	Juros e Multas	R\$ 98,56
01	51	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.032	13/06/23	O.B	25/08/23	Plantões	R\$ 510,00
01	52	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.039	25/08/23	O.B	25/08/23	Plantões	R\$ 4.760,00
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/08/23	-	25/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/08/23	-	25/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/08/23	-	25/08/23	Pacotes de Serviços	R\$ 73,50

 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 5ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/08/2023 A 31/08/2023	☐ 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 31/08/2023 (conforme extrato)	R\$ 3.500,77
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (Crédito Indevido)	R\$ 195,30
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Agosto	R\$ 241,00
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (multas e juros)Parcela 5ª	R\$ 169,47
05	(+/-) OUTROS	
06	SALDO FINAL	
07		
08		
09		R\$ 3.715,94

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		
31/08/2023	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
Elmir Buhler
 PRESIDENTE
 CPF 370.152.909-44