

 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 8ª ☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ 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 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 PERIMENTRO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITAM DE AUXILIO DE CUSTEIO PARA ESPESAS 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 LOÇAL	30/11/2023 DATA	Elmir Buhler NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

		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 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 8ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	

EXECUÇÃO FÍSICA					
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO
1	out/23	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	210.247,66	210.593,62
				1.734.202,36	1.733.719,96

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
930,65	231,60	2,72	211.412,63		210.593,62	231,60	-	210.825,22	0,00
210.247,66									587,41

17. AUTENTICAÇÃO	
30/11/2023	Elmir Buhler
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	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
			002/2023		2023
			05. CNPJ		06. UF
			15.578.834/000156		MS
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI					

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 8ª	
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	1.523.954,70	210.247,66	1.734.202,36	1.523.126,34	210.593,62	1.733.719,96
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	1.875,22	0,00	1.875,22	1.875,22	0,00	1.875,22
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,29	2,72	105,01	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	1.767,60	231,60	1.999,20	1.767,60	231,60	1.999,20
09. TOTAL	1.527.699,81	210.481,98	1.738.181,79	1.526.769,16	210.825,22	1.737.594,38
						482,40
						0,00
						0,00
						105,01
						0,00
						587,41

10. AUTENTICAÇÃO	
30/11/2023	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Elmir Buhler
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV	
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		06. UF		
				15.578.834/0001-56		MS		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 8ª	
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		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/11/23	-	06/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 64,00
01	02	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.650,00
01	03	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.610,00
01	04	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.517,00
01	05	Mirella Da Silva Barbosa	016.715.511-33	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.558,00
01	06	Madalena A Santos Souza	020.823.801-81	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.522,00
01	07	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 5.076,00
01	08	Nilva S Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.627,00
01	09	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.798,00
01	10	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.739,00
01	11	Sandra da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.703,00
01	12	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.098,00
01	13	Ademir Da Silva Tetila	320.757.079-87	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 5.707,00
01	14	Maria Aparecida S Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.719,00

01	15	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.479,00
01	16	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.687,00
01	17	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.675,00
01	18	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	out/23	O.B	07/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.754,00
01	19	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.496	08/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 9.595,80
01	20	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.090	08/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 17.770,00
01	21	Honorato e Silva Servicos Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.049	08/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 9.407,04
01	22	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.010	09/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 15.286,44
01	23	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.015	08/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 7.200,00
01	24	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.187	08/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 27.294,06
01	25	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.338	09/11/23	O.B	09/11/23	Plantões	R\$ 10.955,28
02	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/11/23	-	09/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	27	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/11/23	-	09/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	28	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/11/23	-	09/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
01	29	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.016	08/11/23	O.B	10/11/23	Plantões	R\$ 17.500,00
01	30	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.031	11/11/23	O.B	13/11/23	Plantões	R\$ 700,00
01	31	FB Pediatria Servicos Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.030	11/11/23	O.B	13/11/23	Plantões	R\$ 20.640,00
02	32	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/11/23	-	13/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	33	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	13/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
01	34	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.749	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/Limpeza	R\$ 53,52
01	35	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.746	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/Limpeza	R\$ 21,97

01	36	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.756	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	591,27
01	37	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.755	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	227,30
01	38	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.748	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	11,96
01	39	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.754	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	150,28
01	40	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.758	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	544,01
01	41	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.757	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	857,31
01	42	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.760	15/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	460,26
01	43	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	001.995	30/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	596,73
01	44	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	001.996	30/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	729,94
01	45	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	001.998	30/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	442,52
01	46	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	001.994	30/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	499,32
01	47	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	001.997	30/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	714,47
01	48	Toral Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	001.561	29/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	512,05
01	49	Toral Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	001.553	25/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	2.080,59
01	50	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.935	01/11/23	O.B	14/11/23	Plantões	R\$	2.658,15
01	51	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	006.632	31/10/23	O.B	14/11/23	Plantões	R\$	2.614,70
01	52	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	out/23	-	14/11/23	Custeio	R\$	300,00
01	53	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	out/23	-	14/11/23	Custeio	R\$	930,00
01	54	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	NF	000.272	29/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	740,10

01	55	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	001.708	out/23	-	14/11/23	Custeio	R\$	180,00
01	56	Jesus Jesus E resende Exames De IM	36.045.874/0001-02	-	NF	012.575	14/11/23	O.B	14/11/23	Plantões	R\$	4.675,00
01	57	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.551	29/09/23	O.B	14/11/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	900,00
01	58	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	005.952	out/23	-	14/11/23	Custeio	R\$	558,00
01	59	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.186	out/23	O.B	14/11/23	DAM	R\$	3.276,55
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	64	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	65	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	66	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	67	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	68	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	69	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	70	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	72	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/11/23	-	14/11/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50

 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 8ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/11/2023 A 30/11/2023	☐ 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 30/11/2023 (conforme extrato)	R\$ 551,11
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (Crédito Indevido)	R\$ 195,30
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Novembro	R\$ 231,60
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
07	(+/-) OUTROS	
08	SALDO FINAL	R\$ 587,41

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

30/11/2023	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