

 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	003/2023		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 única	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☐ DE 01/09/2023 A 31/01/2024	☒ DE 01/09/2023 A 31/12/2023

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO	
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS	

Gestão do Hospital São Francisco e Aquisição de Equipamentos

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

15 (QUINZE) POLTRONAS RECLINÁVEIS, 04 (QUATRO) POLTRONAS PARA DESCANSO COM SUPORTE PARA SORO E, 04 (QUATRO) SOFÁ CAMA E A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Os equipamentos adquiridos irão proporcionar a recuperação do paciente, conforto, humanização aos acompanhantes e familiares, tendo em vista a importância dele para quem está no leito, diagnóstico do sistema sobre situação única da saúde destinada aos atendimentos ambulatorial e hospitalar.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquirai - MS
LOCAL

31/01/2024
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

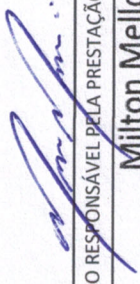
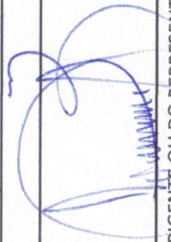
PRESIDENTE

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	003/2023		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 única	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☐	☒ DE 01/09/2023 A 31/12/2023

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS		
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46,83	46,83	0,00	0,00	46,83
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	0,00	387,37	387,37	0,00	267,10	120,27
09. TOTAL	0,00	105.434,20	105.434,20	0,00	105.267,10	167,10

10. AUTENTICAÇÃO	
31/01/2024	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			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				003/2023						2023	
				05. CNPJ				15.578.834/0001-56		06. UF	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº Única											
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO											
☐ DE 01/09/2023 A 31/01/2024 ☒ DE 01/09/2023 A 31/12/2023											
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	14.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	MGA - COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	06.239.759/0001-08	-	NF	226	18/09/23	-	20/09/23	EQUIPAMENTOS	R\$ 35.000,00
01	02	CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI LTDA	11.607.317/0001-07	-	NF	000.049	20/09/23	-	26/09/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
01	03	CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI LTDA	11.607.317/0001-07	-	NF	000.049	20/09/23	-	27/09/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
01	04	CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI LTDA	11.607.317/0001-07	-	NF	000.049	20/09/23	-	28/09/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
01	05	CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI LTDA	11.607.317/0001-07	-	NF	000.049	20/09/23	-	29/09/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
02	06	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/09/23	-	29/09/23	Pacotes de Serviços	R\$ 11,50
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/10/23	-	03/10/23	Pacotes de Serviços	R\$ 35,33
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	24/11/23	-	24/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 27,17
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	24/11/23	-	24/11/23	Pacotes de Serviços	R\$ 62,50
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/12/23	-	04/12/23	Pacotes de Serviços	R\$ 10,33
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/01/24	-	29/01/24	Pacotes de Serviços	R\$ 120,27
17. TOTAL											R\$ 105.267,10
											R\$ 105.267,10

19. AUTENTICAÇÃO	
31/01/2024	Elmir Buhler
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900.44

 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		003/2023		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 única ☐ DE 01/09/2023 A 31/01/2024	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☒ DE 01/09/2023 A 31/12/2023

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	23.218-1

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 29/01/2024 (conforme extrato)	R\$ 167,10
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
06	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Multas e Juros)	R\$ -
07	(+/-) OUTROS - (Devolução Concedente)	R\$ 167,10
08	SALDO FINAL	R\$ -

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

31/01/2024	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900-44