



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1207

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
---	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai		2021
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
15.578.834/0001-56	002/2021	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/01/22 a 31/01/22	De ___ / ___ / ___ a ___ / ___ / ___

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
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.

AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: **140** PLANTÕES DE 12 HORAS, **115** PLANTÕES MÉDICOS C/ OBSTÉTRICIA 12 HORAS, **42** PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, **68** PLANTÕES MÉDICOS C/ OBSTÉTRICIA 24 HORAS, **81** PLANTÕES MÉDICOS SOBREAVISO OBSTÉTRICO, **1.560** CONSULTAS PSIQUIATRICA, ALEM DE REGULAÇÃO DE **40** RAO X SEM LAUDO E **70** ULTRASSONOGRRAFIA, SOCORRO DE RESGATE DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO PERIMETRO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITA DE AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO,

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.

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	31/01/2022	

Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal
Antonio C. do Nascimento
Presidente
CPF 208.122.219-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2021		2021
	CNPJ		UF
	15.578.834/0001-56		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De / / a / /

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Dezembro/2021	Despesas com Plantões Médicos (12hsx24hs) Custeio e Sob aviso Obstétrico.	Meses	133.180,60	102.416,57	1.339.356,00	1.308.196,19

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO			
									CONCENDETE	EXECUTADO	OUTRA	EXECUTOR
1.031,72	70,35	177,62	134.711,91	R. Manut.	102.416,57	70,35	-	102.738,54	31.795,75	-	177,62	31.973,37
133.180,60	Multas/Juros					Multas/Juros						
	251,62					251,62						

AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/01/2022

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
Antonio C. do Nascimento

Presidente
CPF 208.122.219-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2021		2021
		CNPJ	UF
	15.578.834/0001-56		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10	
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/01/22 a 31/01/22	De <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR		1.031,72	1.031,72	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS		133.180,60	101.384,85	31.795,75
RECURSOS PRÓPRIOS P/ PAGAMENTOS DE DESPESAS		-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS (Tarifas Bancárias)		70,35	70,35	-
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA		177,62	-	177,62
OUTRAS (Juros e Multas)		251,62	251,62	-
TOTAL		134.711,91	102.738,54	31.973,37

AUTENTICAÇÃO	
DATA: 31/01/2022	
NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS	NOME E ASSINATURA DO RESP. ASSINAMENTO REPRES. LEGAL
Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 583.247.471-68	 Presidente CPF 208.122.219-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI		002/2021	2021
		CNPJ	UF
		15.578.834/0001-56	MS


TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO


De 01/01/22 a 31/01/22

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B	DATA	NAT. DESP.	VALOR
002	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/01/22	-	05/01/22	Tarifa Bancaria	39,00
001	Fladimir Carnizella da Rosa	235.955.230-91	-	RECIBO	474	19/01/22	O.B	21/01/22	Plantões	9.166,13
001	Fladimir Carnizella da Rosa	235.955.230-91	-	RECIBO	475	19/01/22	O.B	21/01/22	Plantões	4.364,50
001	I Mello Laboratório ME	10.806.055/0001-47	-	N. FISCAL	1420	04/01/22	O.B	21/01/22	Plantões	2.671,90
001	Cardoso - Serv. Médicos Ltda - ME	10.929.572/0001-03	-	RECIBO	1.300	19/01/22	O.B	21/01/22	Plantões	6.841,45
001	Tetilla Serviços Médicos Ltda - ME	11.774.181/0001-20	-	N. FISCAL	955	19/01/22	O.B	21/01/22	Plantões	16.570,53
001	Laboratório São Francisco	07.699.527/0001-03	-	N. FISCAL	4841	31/12/21	O.B	21/01/22	Plantões	2.637,52
001	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	RECIBO	-	12/21	O.B	21/01/22	Sanesul	857,58
001	Empresa Energética MS S/A	15.413.826/0001-50	-	RECIBO	-	12/21	O.B	21/01/22	Energia	9.557,00
001	Med Vítta Com de Prod Hospitalares Ltda	28.418.133/0001-00	-	N. FISCAL	25276	13/12/21	O.B	21/01/22	Plantões	2.912,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/01/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: 

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 4015-4034/0001-04.
e-mail: [CPF: 583.247.471-68](mailto:CPF:583.247.471-68)

Antonio C. do Nascimento
Presidente
CPF 208.122.219-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		002/2021	2021
		CNPJ	UF
		15.578.834/0001-56	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10


De / / a / /


De 01/01/22 a 31/01/22

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
				TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.	DATA	NAT. DESP.	VALOR
002 11	Med Vitta Com de Prod Hospitalares Ltda	28.418.133/0001-00	-	N. FISCAL	25276	13/12/21	O.B	21/01/22	Multas Juros	140,71
001 12	Rocco Serviços Medicos Ltda	24.940.178/0001-80	-	N. FISCAL	234	20/01/22	O.B	24/01/22	Plantões	5.318,50
001 13	Bruno R. Bogoni	36.763.536/0001-06	-	RECIBO	91	20/01/22	O.B	24/01/22	Plantões	17.768,74
002 14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	24/01/22	-	24/01/22	Tarifa Bancaria	10,45
002 15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	24/01/22	-	24/01/22	Tarifa Bancaria	10,45
001 16	Alef de Lima Serviços Médicos Ltda	32.244.366/0001-00	-	RECIBO	1708	20/01/22	O.B	25/01/22	Plantões	8.800,00
001 17	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	1708	12/21	-	25/01/22	DARF	432,00
002 18	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	1708	12/21	-	25/01/22	Multas Juros	7,12
001 19	Casa do Sachet Ltda	02.748.978/0001-61	-	N. FISCAL	43351	15/12/21	O.B	25/01/22	Alimentação	1.795,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/01/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS:  **Milton Mello**
Diretor Administrativo

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL:  **Antonio C. do Nascimento**
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2021		2021
		CNPJ	UF
	15.578.834/0001-56		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De 01/01/22 a 31/01/22

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ /O.	DATA	NAT. DESP.	VALOR
001	20	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	N. FISCAL	21.911	10/12/21	O.B	25/01/22	Material Lavanderia e Limpeza	3.596,10
001	21	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienização Ltda	42.920.145/0001-50	-	N. FISCAL	708	10/12/21	O.B	25/01/22	Material Lavanderia e Limpeza	636,35
001	22	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	588	12/21	-	25/01/22	DARF	3.341,25
002	23	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	588	12/21	-	25/01/22	Multas Juros	55,13
001	24	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	588	12/21	-	25/01/22	DARF	1.610,82
002	25	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	588	12/21	-	25/01/22	Multas Juros	26,57
001	26	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	5952	12/21	-	25/01/22	Multas Juros	1.339,20
002	27	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	5952	12/21	-	25/01/22	Multas Juros	22,09
001	28	N C Azevedo Ltda	44.356.797/0001-30	-	RECIBO	4	20/01/22	O.B	25/01/22	Plantões	2.200,00

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/01/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: *[Assinatura]*

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: *[Assinatura]*
Antônio C. do Nascimento
 Presidente
 CPF 208.122.219-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	N.º DO CONVÊNIO	N.º DO PROCESSO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	002/2021	2021
	CNPJ	UF
	15.578.834/0001-56	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De / / a / /

De 01/01/22 a 31/01/22

REC. N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT	DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR	
				TIPO	N.º	DATA	CHQ /O.	DATA		NAT. DESP.
002	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/12/21	-	07/12/21	Tarifa Bancaria	10,45
									R\$ 102.738,54	

AUTENTICAÇÃO

DATA: **31/01/2022**

NOME E ASSINATURA DO RESP. PELA PREST. CONTAS: _____

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1214

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		002/2021	2021
CNPJ		N.º DO PROCESSO	UF
15.578.834/0001-56			MS


TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> De 01/01/22 a 31/01/22	De ___ / ___ / ___ a ___ / ___ / ___

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
00	B.Brasil	3933-0	19.572-3

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31-01-22 conforme extrato em anexo, Corrente +Investimento	31.277,30
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS conforme discriminação no quadro abaixo.	00
03	OUTROS: lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	00
	DÉBITO (-) Devolução ao Concedente	00
	CRÉDITO (+) (Tarifa Bancária de dezembro)	374,10
	CRÉDITO (+) (Tarifa Bancária de janeiro)	70,35
04	CRÉDITO (+) (Juros e multas)	251,62
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31-01-22	31.973,37

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUM.	N.º	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Observações:
 1 – O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Relatório de Execução Financeira (anexo II);
 2 – Os lançamentos de Outros Débitos ou Créditos deverão se explicados detalhadamente no verso deste documento.

AUTENTICAÇÃO	
DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
31/01/2022	

Antonio C. do Nascimento
Presidente
CPF 208.122.219-15