



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 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 2ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO



DE 01/05/2023 A 31/05/2023



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 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 PERIMENTO 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.

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

Itaquiraí - MS
LOCAL31/05/2023
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARAI		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 Itaquirai - ABI		002/2023				2023
		05. CNPJ		15.578.834/0001-56		06. UF
						MS
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª						
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO						
☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
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)
1	abr/23	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO
				210.247,66	284.017,55	472.716,40
						466.468,47
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						
14. RECEITA			15. DESPESA			
CONCEDENTE			EXECUTOR		16. SALDO	
OUTRA			CONCEDENTE		EXECUTOR	
TOTAL			TOTAL		TOTAL	
80.070,17	282,60	291.155,65	282,60	284.838,42	0,00	6.317,23
210.247,66	538,27		538,27			
17. AUTENTICAÇÃO						
31/05/2023			Elmir Buhler			
DATA			ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL			
			Elmir Buhler			
			PRESIDENTE			
			CPF 370.152.909-44			

	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI			02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
			002/2023		2023
			05. CNPJ		06. UF
			15.578.834/000156		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023	☐ 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	262.468,74	210.247,66	472.716,40	182.450,92	284.017,55	466.468,47
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	667,87	538,27	1.206,14	667,87	538,27	1.206,14
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,35	16,95	69,30	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	326,20	282,60	608,80	326,20	282,60	608,80
09. TOTAL	263.515,16	211.085,48	474.600,64	183.444,99	284.838,42	468.283,41
						6.247,93
						0,00
						0,00
						69,30
						0,00
						6.317,23

10. AUTENTICAÇÃO	
31/05/2023	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Milton Mello

Diretor Administrativo

CPF: 583.247.471-68

Elmir Buhler

PRESIDENTE

CPF 370.152.900-4

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV	
				04. EXERCÍCIO	
				2023	
				06. UF	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		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 2ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE ____/____/____ A ____/____/____	
DE 01/05/2023 A 31/05/2023	

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	4.1. CH/O	14.2. DATA	
01	01	Ministerio da Fazenda	-	-	DARF	528.713	-	05/05/23	R\$ 1.352,89
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	-	05/05/23	R\$ 64,00
01	03	Karen K Murano Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 3.407,00
01	04	Lions H Gonzalez Farias	013.981.379-95	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 2.061,00
01	05	Livrada Olmedo Moringo	609.526.871-00	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.793,00
01	06	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 3.065,00
01	07	Madalena A Santos Souza	020.823.801-81	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.258,00
01	08	Marcia Bairos Do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.705,00
01	09	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 5.790,00
01	10	Maria Aparecido S Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 3.006,00
01	11	Monica Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 2.864,00
01	12	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 3.086,00
01	13	Nilva S Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.640,00
01	14	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 3.975,00
01	15	Quiteria Salustino Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.697,00
01	16	Rafaela Stefani De Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.796,00
01	17	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 1.847,00
01	18	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 4.878,00
01	19	Thauan Correa oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	O.B	09/05/23	R\$ 2.405,00

(Handwritten signature)

01	20	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	1.716,00
01	21	Ademir Da Silva Tetila	320.757.079-87	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	5.689,00
01	22	Aline Amaral Rocco Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	2.470,00
01	23	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	1.389,00
01	24	Aparecida Silva Francisco	776.800.451-34	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	2.566,00
01	25	Claudineia A Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	2.425,00
01	26	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	2.003,00
01	27	Elisabeth Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	1.991,00
01	28	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	mai/23	O.B	09/05/23	Folha de Pagamento	R\$	2.302,00
01	29	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.442	12/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	8.529,60
01	30	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.058	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	15.104,50
01	31	Honorato e Silva Servicos Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.026	12/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	8.231,16
01	32	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.003	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	9.407,04
01	33	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.64.978/0001-64	-	NF	000.243	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	504,00
01	34	Claudineia Machado De Souza	28.736.854/0001-50	-	NF	000.189	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	7.000,00
01	35	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.009	12/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	8.400,00
01	36	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.058	12/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	2.400,00
01	37	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	Nf	000.320	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	8.745,61
01	38	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.322	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	21.910,56
01	39	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	178.235.931	12/05/23	O.B	12/05/23	Sanesul	R\$	1.433,17
01	40	Fernanda Fortuci R Botelho LTDA Botelhos Servicos Medios	36.064.978/0001-64	-	NF	000.244	11/05/23	O.B	12/05/23	Plantões	R\$	21.156,00
02	41	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/05/2023	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	42	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/05/23	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	43	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/05/23	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50

02	44	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	12/05/23	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	45	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	12/05/23	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	46	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	12/05/23	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	47	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	12/05/23	-	12/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	48	Oxigenio Modelo Com Gases	27.479.311/0001-31	-	-	NF	000.820	03/04/23	O.B	15/05/23	Plantões	R\$	4.690,00
01	49	Oxigenio Modelo Com Gases	27.479.311/0001-31	-	-	NF	011.197	02/03/23	O.B	15/05/23	Plantões	R\$	1.050,00
01	50	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	-	NF	001.847	28/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	550,46
01	51	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	-	NF	001.846	28/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	513,50
01	52	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	-	NF	001.845	28/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	783,84
01	53	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	-	NF	001.848	28/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	579,34
01	54	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-56	-	-	NF	001.316	28/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	911,95
01	55	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	-	NF	000.003	11/05/23	O.B	15/05/23	Plantões	R\$	16.000,00
01	56	Elleder Toral	18.368.065/0001-50	-	-	NF	000.463	29/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	950,00
01	57	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	-	NF	000.220	28/04/23	O.B	15/05/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.130,39
02	58	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	15/05/23	-	15/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	59	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	15/05/23	-	15/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	60	Dimensao Hospitalar LTDA	03.924.435/0001-10	-	-	NF	081.612	14/04/23	O.B	16/05/23	Custeio	R\$	5.044,10
01	61	Dimensao Hospitalar LTDA	03.924.435/0001-10	-	-	NF	081.613	14/04/23	O.B	16/05/23	Custeio	R\$	99,90
01	62	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	-	NF	001.779	04/05/23	O.B	16/05/23	Plantões	R\$	2.659,80
01	63	C A Hospitalar LTDA	20.457.348/0001-56	-	-	NF	057.403	11/04/23	O.B	16/05/23	Custeio	R\$	6.199,32
01	64	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	-	NF	000.030	15/05/23	O.B	16/05/23	Plantões	R\$	4.335,00
02	65	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/23	-	16/05/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40

02	66	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/23	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	67	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/23	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	68	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/2023	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	69	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/23	-	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	70	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/23	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	71	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	16/05/2023	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
01	72	C A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-56	-	-	NF	057.743	17/04/23	O.B	Custeio	R\$	5.523,97
01	73	Point Suture do Brasil	12.340.717/0001-61	-	-	NF	089.169	18/05/23	O.B	Custeio	R\$	1.529,00
01	74	GP MED Comercio De Artigos Hospitalares-Eireli	26.515.687/0001-91	-	-	NF	056.506	18/04/2023	O.B	Custeio	R\$	215,88
01	75	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp LTDA	07.640.617/0001-10	-	-	NF	182.986	18/04/23	O.B	Custeio	R\$	6.594,70
01	76	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/0001-00	-	-	NF	038.315	12/05/23	O.B	Custeio	R\$	5.253,77
01	77	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME	28.418.133/0001-00	-	-	NF	038.532	17/05/2023	O.B	Custeio	R\$	10.361,16
01	78	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp LTDA	07.640.617/0001-10	-	-	NF	182.988	18/05/23	O.B	Custeio	R\$	2.041,08
02	79	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	18/05/2023	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
01	80	Dimensao Hospitalar LTDA	03.924.435/0001-56	-	-	NF	081.658	25/05/04/23	O.B	Custeio	R\$	138,60
01	81	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	-	NF	081.658	20/05/2023	O.B	Energisa	R\$	11.947,73
01	82	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	-	NF	026.108	25/05/2023	O.B	Alimentação/Limpeza	R\$	868,98
01	83	Bello Alimentos LTDA 17	08.201.770/0020-77	-	-	NF	149.625	26/05/2023	O.B	Alimentação/Limpeza	R\$	559,40
01	84	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.834/0001-56	-	-	NF	026.106	25/05/2023	O.B	Alimentação/Limpeza	R\$	1.135,83
01	85	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.834/0001-56	-	-	NF	026.107	25/05/2023	O.B	Alimentação/Limpeza	R\$	6.724,80
02	86	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	23/05/2023	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	87	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/05/2023	-	Pacotes de Serviços	R\$	91,00

[illegible]

19. AUTENTICAÇÃO

31/05/2023

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler

PRESIDENTE

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 Itaquiaraí - 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 2ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/05/2023 A 31/05/2023	☐ 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 31/05/2023 (conforme extrato)	R\$ 4.502,29
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Abril	R\$ 326,20
04	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Maio	R\$ 282,60
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (multas e juros) Parcela 1ª	R\$ 667,87
06	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (multas e juros) Parcela 2ª	R\$ 538,27
07	(+/-) OUTROS	
08	SALDO FINAL	R\$ 6.317,23

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		
31/05/2023	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