

 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 12ª e 13ª ☒ DE 01/03/2024 A 30/04/2024	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
LOCAL

30/04/2024
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

 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		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12ª e 13ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE <u>01/03/2024</u> A <u>30/04/2024</u>

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	01/02/2024 e 01/03/2024	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	420.495,32	2.785.440,66
				444.115,47	2.784.335,77

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
24.892,10	716,38	42,25	446.907,55	444.115,47	716,38	0,00	42,25	1.314,20	
210.247,66	761,50				761,50				
210.247,66									

17. AUTENTICAÇÃO	
30/04/2024	Elmir Buhler
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.000-44

	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
			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 01/03/2024 A 30/04/2024	☐ 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	2.364.945,34	420.495,32	2.785.440,66	2.340.220,30	444.115,47	2.784.335,77	1.104,89
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	2.421,49	716,38	3.137,87	2.421,49	716,38	3.137,87	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,06	42,25	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	2.832,20	761,50	3.593,70	2.832,20	761,50	3.593,70	0,00
09. TOTAL	2.371.166,09	422.015,45	2.793.181,54	2.346.273,99	445.593,35	2.791.867,34	1.314,20

10. AUTENTICAÇÃO	
30/04/2024	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: 583.247.471-62

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

002/2023

03. Nº DO PROCESSO

002/2023

05. CNPJ

15.578.834/0001-56

ANEXO IV

04. EXERCÍCIO

2023

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12ª e 13ª

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

☒

DE 01/03/2024 A 30/04/2024

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	4.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	002.052	01/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 2.654,85
01	02	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.525	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 9.595,80
01	03	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.111	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 15.415,47
01	04	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	007.033	02/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 2.612,50
01	05	Honorato e Silva Serviços Medicos LtDas	46.813.326/0001-39	-	NF	000.064	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 4.703,52
01	06	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.014	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 9.407,04
01	07	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	15.403.041/0001-04	-	Recibo	529.571	mar/24	O.B	05/03/24	DAM	R\$ 3.082,35
01	08	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.200	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 27.279,96
01	09	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.025	05/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 14.350,00
01	10	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.019	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 7.200,00
01	11	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.353	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 10.955,28
01	12	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.090	04/03/24	O.B	05/03/24	Plantões	R\$ 6.000,00
01	13	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	fev/24	15/02/24	O.B	05/03/24	Energisa	R\$ 12.643,39

3

02	13.1	Energisa Mato Grosso do Sul- Distr. De Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	NF	fev/24	15/02/24	O.B	05/03/24	Multas e Juros	R\$	716,38
01	14	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	-	Recibo	529.533	fev/24	O.B	05/03/24	DAM	R\$	3.083,88
02	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/03/24	-	05/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/03/24	-	05/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/03/24	-	05/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/03/24	-	05/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/03/24	-	05/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/03/24	-	05/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	71,00
01	21	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.107	05/03/24	O.B	06/03/24	Plantões	R\$	21.844,00
01	22	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.108	05/03/24	O.B	06/03/24	Plantões	R\$	588,00
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/03/24	-	06/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/03/24	-	06/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
01	25	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	480.743	21/02/24	O.B	12/03/24	Sanesul	R\$	1.166,07
01	26	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.114	19/03/24	O.B	19/03/24	Plantões	R\$	4.264,80
01	27	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-312	-	NF	000.057	11/03/24	O.B	19/03/24	Plantões	R\$	4.930,00
02	28	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/03/24	-	19/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
01	29	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	017.238	21/03/24	O.B	25/03/24	Plantões	R\$	700,00
01	30	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	016.780	26/02/24	O.B	25/03/24	Plantões	R\$	1.400,00
01	31	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	017.239	21/03/24	O.B	25/03/24	Plantões	R\$	350,00

01	32	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	016.781	26/02/24	O.B	25/03/24	Plantões	R\$	350,00
01	33	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.896	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	41,79
01	34	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.902	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	212,00
01	35	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.908	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	86,69
01	36	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.895	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	15,84
01	37	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.907	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	9,96
01	38	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.905	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	112,00
01	39	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.898	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	328,00
01	40	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.901	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	33,95
01	41	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.906	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	8,97
01	42	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.897	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	17,97
01	43	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.903	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	11,88
01	44	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.900	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	616,38
01	45	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.894	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	93,56
01	46	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.899	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	238,87
01	47	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.904	08/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	54,77
01	48	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.145	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	221,15
01	49	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.141	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	57,43
01	50	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.133	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	334,55



01	51	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.143	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	25,98
01	52	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.139	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	12,99
01	53	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.132	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	31,99
01	54	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.146	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	49,06
01	55	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.140	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	166,15
01	56	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.144	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	89,90
01	57	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.134	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	25,98
01	58	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.137	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	25,06
01	59	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.142	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	155,78
01	60	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.135	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	301,73
01	61	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.136	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	51,63
01	62	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57		NF	002.138	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	61,57
01	63	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20		NF	001.848	27/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	100,44
01	64	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20		NF	001.847	27/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.434,68
01	65	C.A Distribuidora de produto hospitalar Heireli - LTDA	26.457.348/0001-04		NF	072.218	15/12/23	O.B	25/03/24	Custeio	R\$	5.628,81
01	66	C.A Distribuidora de produto hospitalar Heireli - LTDA	26.457.348/0001-04		NF	076.090	26/02/24	O.B	25/03/24	Custeio	R\$	263,00
01	67	C.A Distribuidora de produto hospitalar Heireli - LTDA	26.457.348/0001-04		NF	076.088	26/02/24	O.B	25/03/24	Custeio	R\$	4.975,22
01	68	Elleder Total ME	18.368.065/0001-50		NF	000.620	28/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	420,00
01	69	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.834/0001-46		NF	000.327	29/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	770,84

1700

01	70	T. Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	NF	000.153	15/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	400,00
01	71	Gyromed hospitalar EIRELI	28.039.635/0001-11	-	NF	003.266	07/03/24	O.B	25/03/24	Custeio	R\$	2.292,48
01	72	Med vitta comercio de produtos hospitalar	28.418.133/0001-00	-	NF	047.550	29/02/24	O.B	25/03/24	Custeio	R\$	1.353,30
01	73	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	028.446	16/02/24	O.B	25/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	326,05
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	78	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Plantões	R\$	1,50
02	80	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	84	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	86	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	87	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	88	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50



02	89	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	90	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	91	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	92	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	93	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	94	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	95	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	96	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	97	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	98	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	99	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	100	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	101	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	102	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	103	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	104	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	105	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	106	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	107	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50

02	108	Banco do Brasil	-	-	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	109	Banco do Brasil	-	-	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	110	Banco do Brasil	-	-	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	111	Banco do Brasil	-	-	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	112	Banco do Brasil	-	-	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	113	Banco do Brasil	-	-	-	25/03/24	-	25/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
01	114	Med vitta comercio de produtos hospitala	28.418.133/0001-00	-	NF	047.432	26/02/24	26/03/24	Custeio	R\$	4.357,60
01	115	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	028.437	20/02/24	26/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.501,85
01	116	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	028.398	08/02/24	26/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	8.657,28
01	117	Bello Alimentos LTDA 17	08.201.770/0020-77	-	NF	217.704	08/03/24	26/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	268,02
02	118	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/03/24	26/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	119	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/03/24	26/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	120	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	26/03/24	26/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
01	121	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.951	25/03/24	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	291,60
01	122	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-68	-	NF	002.948	25/03/24	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	135,96
01	123	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-69	-	NF	002.942	25/03/24	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	649,43
01	124	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-70	-	NF	002.943	25/03/24	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	5,97
01	125	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-71	-	NF	002.947	25/03/24	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	489,08
01	126	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-72	-	NF	002.946	25/03/24	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	265,77

01	127	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-73	—	NF	002.945	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	291,27
01	128	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-74	—	NF	002.953	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	601,88
01	129	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-75	—	NF	002.952	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	384,97
01	130	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-76	—	NF	002.944	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	63,84
01	131	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-77	—	NF	002.950	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	9,97
01	132	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-78	—	NF	002.949	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	360,40
01	133	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.173	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	355,81
01	134	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.180	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	9,98
01	135	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.178	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	452,45
01	136	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.177	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	392,90
01	137	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.174	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	29,98
01	138	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.172	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	25,98
01	139	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.179	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	25,98
01	140	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.175	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	12,99
01	141	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.176	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	9,98
01	142	A S de Oliveira de Quevedo e CIA LTDA	05.550.574/0001-57	—	NF	002.171	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	327,63
01	143	Toral e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	—	NF	001.894	25/03/24	—	28/03/24	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.495,53
01	144	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	—	NF	002.087	27/03/24	—	28/03/24	Plantões	R\$	2.650,45
01	145	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	—	NF	001.528	26/03/24	—	28/03/24	Plantões	R\$	9.595,80

01	146	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.115	26/03/24	-	Plantões	R\$	13.682,90
01	147	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	007.111	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	2.612,50
01	148	VH S Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.015	26/03/24	O.B	Plantões	R\$	14.110,56
01	149	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.059	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	4.250,00
01	150	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.123	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	784,00
01	151	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.020	26/03/24	O.B	Plantões	R\$	7.200,00
01	152	Honorato e Silva Serviços Medicos Ltdas	46.813.326/0001-39	-	NF	000.065	26/03/24	O.B	Plantões	R\$	9.407,04
01	153	Bogoni E Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.356	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	10.955,28
01	154	Ricardo Marcio Ebbing	18.578.834/0001-56	-	NF	000.344	26/03/24	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$	810,38
01	155	Elieder Toral ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.633	26/03/24	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$	420,00
01	156	T. Ruoso Gas LTDA	47.610.834/0001-56	-	NF	000.164	25/03/24	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$	400,00
01	157	Bruno R Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.204	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	27.279,96
01	158	Sergio J G F LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.026	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	18.000,00
01	159	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.096	26/03/24	O.B	Plantões	R\$	4.800,00
01	160	FB Pediatria Serviços Medicos LTDA-ME	51.638.311/0001-11	-	NF	000.122	27/03/24	O.B	Plantões	R\$	25.112,00
02	161	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/03/24	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	162	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/03/24	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	163	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/03/24	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	164	banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/03/24	-	Pacotes de Serviços	R\$	1,50

02	165	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	166	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	167	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	168	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	169	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	170	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	171	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	172	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	173	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	174	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	175	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	176	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	177	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	178	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	179	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	180	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	181	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	182	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	183	banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50

02	184	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	185	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	186	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	187	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	188	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	1,50
02	189	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	190	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	191	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	192	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	193	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	194	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	195	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	196	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	197	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	198	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	199	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	200	banco do Brasil			-	Extrato	-	28/03/24	-	28/03/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
01	201	Creuza da Silva Matos	870.5606381-15		-	Holerite	-	mar/24	O.B	01/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.209,00
01	202	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44		-	Holerite	-	mar/24	O.B	01/04/24	Pagamento	R\$	3.384,00

01	203	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	mar/24	O.B	01/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.451,00
01	204	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	-	-	Guia	-	mar/24	O.B	01/04/24	DAM	R\$	3.422,21
01	205	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	mar/24	O.B	01/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.120,00
01	206	Viviani Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	-	Holerite	-	mar/24	O.B	01/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.117,00
02	207	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/04/24	-	01/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	208	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	01/04/24	-	01/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
01	209	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-069	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.084,00
01	210	Ademir da Silva Tetilla	320.757.079-87	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	5.734,00
01	211	Maria Aparecida S Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.759,00
01	212	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.756,00
01	213	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	3.474,00
01	214	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.238,00
01	215	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	4.039,00
01	216	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.215,00
01	217	Mirela da Silva Barbosa	016.715.511-33	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	3.482,00
01	218	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	3.255,00
01	219	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.575,00
01	220	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.816,00
01	221	Aparecida da Silva Francisco	766.800.451-34	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	3.066,00

01	222	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.105,00
01	223	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.188,00
01	224	Nayara dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.719,00
01	225	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.476,00
01	226	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	5.108,00
01	227	Sandra da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.720,00
01	228	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	1.750,00
01	229	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	6.107,00
01	230	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	mar/24	O.B	02/04/24	Folha de Pagamento	R\$	2.701,00
02	231	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	232	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	233	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	234	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	235	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	236	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	237	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	238	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	239	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00
02	240	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	02/04/24	-	02/04/24	Pacotes de Serviços	R\$	12,00

 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 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 12ª e 13ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/03/2024 A 30/04/2024	☐ 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 30/04/2024 (conforme extrato)	R\$ -
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	R\$ -
07	(+/-) OUTROS	R\$ -
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		
30/04/2024	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.809-44