DocuSign Envelope ID: E0E66C1B-A08A-4D80-B85A-50150EA4EA50

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR

FONTE DE RECURSOS: CONTRATO N° 53/2023

CONTA DE RECEBIMENTO: *CONTA: 19184-1, AG.: 4710-4, BANCO DO BRASIL*		**REPASSE DE RECURSOS DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, PREVISTOS NA LCP 197/2022**					
Nº Ordem	**Especificação despesa**	**N. Fiscal/Fatura**	**Fornecedor**	**CNPJ/CPF**	**Data**	**Créditos**	**Débitos**
SALDO ANTERIOR						**0,00**	-
1	TRANSFERÊNCIA DA CONTA **114.614-9** (CONTA DOS RECEBIMENTOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES HABILITADAS EM CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), PARA A CONTA **19184-1** (CONTA ANTES DESTINADA AO CENTRO DE ESTUDOS DO CEIR, AGORA UTILIZADA PARA O CONTRATO N° 053/2023-FMS), REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMASCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018 PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA DESSAS INSTITUIÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS, CONFORME AS LEIS COMPLEMENTARES N° 197/2022 E 172/2020, E O CONTRATO N° 053/2023, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO REABILITAR.		ASSOCIAÇÃO REABILITAR	07.995.466/0001-13	06/06/23	**870.855,72**	-
2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19184-1 (CENTRO DE ESTUDOS DO CEIR) PARA A CONTA 6711-3 (CONTA DAS RECEITAS PARTICULARES E CONVÊNIOS), COM O OBJETIVO DE ZERAR O SALDO DAQUELA CONTA PARA QUE SEJA UTILIZADA PARA UMA NOVA FINALIZADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS EM ANEXO		ASSOCIAÇÃO REABILITAR		06/06/23	-	152,18
3	PAGAMENTO DE ENTRADA DE 40% REF. A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA NEUROFUNCIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CEIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - ESTEIRA NEUROFUNCIONAL - PROCESSO N° 00045.001216/2023-75 BEM COMO REGULAMENTO DE COMPRAS DA ENTIDADE E CONTRATO N° 053/2023 - CONTRATO N° 040/2023.	34	EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA	01.060.756/0001-99	28/06/23	-	58.760,00
4	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO)		BANCO DO BRASIL		28/06/23	-	11,50
5	REF. A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PARA O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO - ONA, REF. A PARCELA 01/03.	03	SERGIO AUGUSTO VALIM DA SILVA	38.368.704/0001-94	27/09/23	-	11.000,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 27/09/2023)		BANCO DO BRASIL		27/09/23	-	11,50

CONTINUA.....

WDSO

DocuSign Envelope ID: E0E66C1B-A08A-4D80-B85A-50150EA4EA50

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR

FONTE DE RECURSOS: CONTRATO N° 53/2023

CONTA DE RECEBIMENTO: *CONTA: 19184-1, AG.: 4710-4, BANCO DO BRASIL*		**REPASSE DE RECURSOS DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, PREVISTOS NA LCP 197/2022**					
Nº Ordem	**Especificação despesa**	**N. Fiscal/Fatura**	**Fornecedor**	**CNPJ/CPF**	**Data**	**Créditos**	**Débitos**
7	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PARA O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA	17	TATIANA CRISTINA LOURENÇO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	47.258.359/0001-27	26/10/23	-	28.050,00
8	REF. A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PARA O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO - ONA, REF. A PARCELA 02/03.	4	SERGIO AUGUSTO VALIM DA SILVA	38.368.704/0001-94	26/10/23	-	11.000,00
9	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 26/10/2023)		BANCO DO BRASIL		26/10/23	-	11,50
10	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 26/10/2023)		BANCO DO BRASIL		26/10/23	-	11,50
11	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS VAGAS EXISTENTES NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR	05	CONSTRUTORA AÉCIO ALEXANDRE RODRIGUES LTDA	49.358.921/0001-10	01/11/23	-	45.600,00
12	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES, DESKTOPS E NOTEBOOKS PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045.001216/2023-75 BEM COMO NO REGULAMENTO DE COMPRAS DA ENTIDADE E CONTRATO N° 053/2023.	640871/659715/64274	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61	08/11/23	-	23.991,20
13	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 08/11/2023)		BANCO DO BRASIL		08/11/23	-	11,50
14	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES, DESKTOPS E NOTEBOOKS PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045.001216/2023-75 BEM COMO NO REGULAMENTO DE COMPRAS DA ENTIDADE E CONTRATO N° 053/2023.	640871/659715/64274	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61	17/11/23	-	110.296,82
15	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 17/11/2023)		BANCO DO BRASIL		17/11/23	-	11,50

CONTINUA.....

WDSO

DocuSign Envelope ID: E0E66C1B-A08A-4D80-B85A-50150EA4EA50

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR

FONTE DE RECURSOS: CONTRATO N° 53/2023

CONTA DE RECEBIMENTO: *CONTA: 19184-1, AG.: 4710-4, BANCO DO BRASIL*	**REPASSE DE RECURSOS DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, PREVISTOS NA LCP 197/2022**

Nº Ordem	Especificação despesa	N. Fiscal/Fatura	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Créditos	Débitos
16	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PARA O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA	18	TATIANA CRISTINA LOURENÇO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	47.258.359/0001-27	20/11/23	-	28.050,00
17	REF. A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PARA O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO - ONA, REF. A PARCELA 03/03.	06	SERGIO AUGUSTO VALIM DA SILVA	38.368.704/0001-94	20/11/23	-	11.000,00
18	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 20/11/2023)		BANCO DO BRASIL		20/11/23	-	11,50
19	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 20/11/2023)		BANCO DO BRASIL		20/11/23	-	11,50
20	PAGAMENTO DE 60% DA NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA NEUROFUNCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - ESTEIRA NEUROFUNCIONAL - PROCESSO N° 00045.001216/2023-75 BEM COMO REGULAMENTO DE COMPRAS DA ENTIDADE E CONTRATO N° 053/2023 - CONTRATO N° 040/2023.	34	EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA	01.060.756/0001-99	21/11/23	-	88.140,00
21	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 21/11/2023)		BANCO DO BRASIL		21/11/23	-	11,50
22	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS VAGAS EXISTENTES NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR	05	CONSTRUTORA AÉCIO ALEXANDRE RODRIGUES LTDA	49.358.921/0001-10	15/12/23	-	30.255,72
23	REF. A COMPRA DE 01 (UM) ULTRASSOM DIGITAL FIXO, MODELO LOGIQ P8, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, CONFORME COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS	20.698	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP MED HOSPIT LTDA	00.029.372/0002-21	22/12/23	-	139.000,00
24	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 21/11/2023)		BANCO DO BRASIL		22/12/23	-	12,00
25	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTES E GARANTIA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES, DESKTOPS E NOTEBOOKS PARA O CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, CONFORME NECESSIDADE, TENDO EM VISTA O TEMPO DE USO DAS MÁQUINAS (08 ANOS), O CRECIMENTO DE SETORESS E MÁQUINAS APRESENTANDO DEFEITOS.	640871/65971 5/64274	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61	08/01/23	-	4.992,47

CONTINUA.....

WDSO

DocuSign Envelope ID: E0E66C1B-A08A-4D80-B85A-50150EA4EA50

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO REABILITAR

FONTE DE RECURSOS: CONTRATO N° 53/2023

CONTA DE RECEBIMENTO: *CONTA: 19184-1, AG.: 4710-4, BANCO DO BRASIL*		**REPASSE DE RECURSOS DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, PREVISTOS NA LCP 197/2022**					
Nº Ordem	**Especificação despesa**	**N. Fiscal/Fatura**	**Fornecedor**	**CNPJ/CPF**	**Data**	**Créditos**	**Débitos**
26	DESPESAS BANCÁRIAS (TAR. DOC/TED ELETRÔNICO, REF. A 08/01/2023)		BANCO DO BRASIL		08/01/23	-	12,00
27	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA NOTA FISCAL N° 64274, EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA, REF. AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E GARANTIA PARA OS COMPUTADORES DESKTOPS E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RECEITA FEDERAL		16/01/24	-	243,48
28	REF. A COMPRA DE 01 (UMA) ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO - CEIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA COTAÇÃO DE PREÇO .	90940/7818	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	38.048.013/0001-03	18/01/24	-	68.000,00
29	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/05/23	152,72	-
30	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		30/06/23	728,62	-
31	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/07/23	867,34	-
32	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/08/23	3.421,29	-
33	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		29/09/23	1.565,39	-
34	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/10/23	5.537,49	-
35	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		30/11/23	563,42	-
36	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		29/12/23	6.410,84	-
37	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/01/24	780,74	-
38	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		29/02/24	929,45	-
39	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/03/24	969,72	
40	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		30/04/24	1.036,28	
41	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		31/05/24	977,81	
42	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		30/06/24	15.484,55	
43	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		BANCO DO BRASIL		05/07/24		4.539,74
TOTAL						**910.281,38**	**663.199,11**
SALDO APLICAÇÕES .....R$							**247.082,27**

Local e Data: TERESINA-PI, 10 de julho de 2024.

Walter de Sousa Oliveira

Assinatura do responsável/Carimbo ou Nome completo

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E0E66C1BA08A4D80B85A50150EA4EA50
Status: Concluído
Assunto: Relatório Prestação de Contas Contrato 53-2023
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Assinaturas: 1
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 1
Rubrica: 3
Débora Cristina de Oliveira Lima
Assinatura guiada: Ativado
Av. Higinio Cunha, 1515 - Ilhotas
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Teresina, PI 61014-220
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
debora.lima@reabilitar.org.br
Endereço IP: 201.71.218.69

Rastreamento de registros

Status: Original
10/07/2024 16:08:06
Portador: Débora Cristina de Oliveira Lima
debora.lima@reabilitar.org.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Walter de Sousa Oliveira walter.oliveira@reabilitar.org.br Superintendente Executivo em Exercício Associação Reabilitar Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Walter de Sousa Oliveira Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 201.71.218.69	Enviado: 10/07/2024 16:09:32 Visualizado: 10/07/2024 16:36:44 Assinado: 10/07/2024 16:37:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	10/07/2024 16:09:32
Entrega certificada	Segurança verificada	10/07/2024 16:36:44
Assinatura concluída	Segurança verificada	10/07/2024 16:37:10
Concluído	Segurança verificada	10/07/2024 16:37:10

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora