

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO I
	RELATÓRIO DE		
	CUMPRIMENTO DO OBJETO		
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 1ª

**DE 07/03/2023 A 30/04/2023**

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 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 SOBREVISO 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 SPESAS 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. AUTENTICAÇÃOItaquirai - MS
LOCAL30/04/2023
DATA

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir BuhlerPRESIDENTE
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	002/2023		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 1ª	
☒ DE 07/03/2023 A 30/04/2023	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☐ 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	0,00	262.468,74	262.468,74	0,00	182.450,92	182.450,92
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	0,00	667,87	667,87	0,00	667,87	667,87
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	0,00	326,20	326,20	0,00	326,20	326,20
09. TOTAL	0,00	263.515,16	263.515,16	0,00	183.444,99	183.444,99
						80.017,82
						0,00
						0,00
						52,35
						0,00
						80.070,17

10. AUTENTICAÇÃO		
30/04/2023	Milton Mello	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 370.152.909-44



		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI				02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		04. EXERCÍCIO	
				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 1ª	
☒ DE 07/03/2023 A 30/04/2023	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☐ DE ____ A ____	

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/OI	14.2. DATA
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/23	-	05/04/23
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/04/23	-	05/04/23
02	03	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/04/23	-	06/04/23
01	04	Aline Amaral Rocco Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	05	Alvarina De Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	06	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	07	Ana Lucia Dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	08	Elisabeth Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	09	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	10	Lions H Gonzalez Farias	013.981.379-95	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	11	Madalena A Santos Souza	020.823.801-81	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	12	Marcia Bairros Do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	13	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	14	Nilva S Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	15	Quiteria Salustino Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	16	Rafaela Stefani De Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	17	Rosangela Da Silva Vieira	058.046.261-75	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23
01	18	Sirlei R Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23

01	19	Thauan Correa oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.076,00
01	20	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	1.645,00
01	21	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	1.393,00
01	22	Aparecida Silva Francisco	766.800.451-34	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.927,00
01	23	Ademir Da Silva Tetila	320.757.079-87	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	5.689,00
01	24	Claudineia a santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.927,00
01	25	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.000,00
01	26	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.125,00
01	27	Iasmim Vitoria De Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	1.452,00
01	28	Karen K Murano Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.678,00
01	29	Livrada Olmedo Morinigo	609.526.871-00	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	1.385,00
01	30	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.545,00
01	31	Maria Aparecido S Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.565,00
01	32	Mirella Da Silva Barbosa	016.715.511-33	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	3.240,00
01	33	Monica Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.432,00
01	34	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	2.480,00
01	35	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	3.507,00
01	36	Sandra Da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	1.607,00
01	37	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	mar/23	O.B	11/04/23	Folha de Pagamento	R\$	4.879,00
01	38	Honorato e Silva Serviços Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.022	12/04/23	O.B	12/04/23	Plantões	R\$	4.703,52
01	49	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	468.760	12/04/23	O.B	12/04/23	Sanesul	R\$	998,75
01	40	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	000.817	31/03/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	3.185,00
01	41	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	000.768	13/03/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	1.050,00

01	42	Oxigenio Modelo Com Gase	27.479.311/0001-31	-	NF	000.803	27/03/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	1.050,00
01	43	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	NF	001.811	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	137,38
01	44	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	NF	001.815	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	642,87
01	45	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	NF	001.816	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	711,12
01	46	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	NF	001.813	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	758,98
01	47	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	NF	001.818	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	111,26
01	48	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-56	-	NF	001.814	31/03/23	O.B	14/04/03	Alimentação/ Limpeza	R\$	791,23
01	49	A S Oliveira Quevedo ME	05.550.574/0001-57	-	NF	001.817	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	528,60
01	50	A S Oliveira Quevedo ME	05/550.574/0001-57	-	NF	001.812	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	269,90
01	51	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.229	30/01/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.702,32
01	52	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.834/0001-20	-	NF	001.280	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.663,19
01	53	Total e Gilioli LTDA ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.287	31/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	341,95
01	54	Cardoso-Servicos Medicos	10.929.572/0001-03	-	NF	001.439	12/04/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	7.463,40
01	55	Tetilla Servicos Medicos	11.774.181/0001-20	-	NF	001.051	12/04/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	11.550,50
01	56	VH Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.002	12/04/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	4.703,52
01	57	Alef W Josildo Alves Lima	42.675.519/0001-10	-	NF	000.025	12/04/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	3.600,00
01	58	Cláudia Machado De Souza	28.736.854/0001-50	-	NF	000.187	12/04/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	8.000,00
01	59	Receita Federal	-	-	DARF	001.439	30/04/23	-	14/04/23	Encargos Socials	R\$	126,00
01	60	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-56	-	NF	000.212	30/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	971,22
01	61	Receita Federal	-	-	DARF	1439	19/05/23	-	14/04/23	Encargos Socials	R\$	390,60
01	62	N C Azevedo LTDA	44.356.797/0001-30	-	NF	000.055	12/04/23	-	14/04/23	Plantões	R\$	3.600,00
01	63	Receita Federal	-	-	DARF	1051	19/05/23	-	14/04/23	Encargos Socials	R\$	604,50

01	64	Elleder Total	18.368.065/0001-56	-	NF	000.444	30/03/23	O.B	14/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	950,00
01	65	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.007	12/07/23	O.B	14/04/23	Plantões	R\$	4.800,00
01	66	Receita Federal	-	-	DARF	001.051	19/05/23	-	14/04/23	Encargos Socials	R\$	195,00
02	67	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	68	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/2023	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	69	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	70	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/2023	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
01	72	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/2023	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
01	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/2023	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	78	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/23	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	80	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/2023	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	14/04/2023	-	14/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
01	82	I Mello Laboratorio ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.758	03/04/23	-	19/04/23	Plantões	R\$	2.660,07
01	83	Sergio J G LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.002	19/04/23	-	19/04/23	Plantões	R\$	10.000,00
01	84	Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S/A	15.413.826/0001-50	-	NF	1.774.542	20/04/2023	-	19/04/23	Energisa	R\$	8.584,76
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/04/2023	-	19/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40

02	86	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/04/23	-	19/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	1,40
01	87	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	025.745	25/04/23	-	24/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	392,38
01	88	Jesus Jesus E resende Exames De IM	40.979.772/0001-31	-	NF	000.029	20/04/2023	-	24/04/23	Plantões	R\$	5.950,00
01	89	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-56	-	NF	025.744	25/04/2023	-	24/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	3.171,70
01	90	Casa do Sachet LDTA - Me	02.748.978/0001-61	-	NF	049.491	25/04/23	-	24/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.483,00
01	91	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	025.862	25/04/2023	-	24/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	2.005,46
01	92	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	025.963	25/04/2023	-	24/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	694,56
01	93	Fenix Compra de Pro de Limpeza LTDA EPP	13.977.959/0001-23	-	NF	025.964	25/04/23	-	24/04/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	626,18
02	94	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	24/04/23	-	24/04/23	Pacotes de Serviços	R\$	11,50
	95	Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S/A	15.413.826/0001-50	-	NF	1.774.542	20/04/2023	-	19/04/23	Multas e Juros	R\$	667,87
	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/04/23	-	25/04/23	Tarifas	R\$	119,00
						</						

19. AUTENTICAÇÃO

30/04/2023

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 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 1ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 07/03/2023 A 30/04/2023	☐ DE __/__/__ A __/__/__

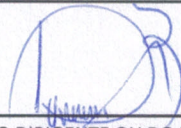
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	19.572-3

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2023 (conforme extrato)	R\$ 79.076,10
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Abril	R\$ 326,20
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO (Multas e Juros)	R\$ 667,87
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 80.070,17

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		
30/04/2023	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