



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO**

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

002/2024

2025

Associação Beneficente de Itaquirai - ABI

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 9º



DE 01/02/2025 A 28/02/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO



DE ___/___ A ___/___

08. RELATÓRIO CONSUSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Repasso de Recursos Financeiros do Município para a Associação Beneficente de Itaquiraí-ABI, para gestão do Hospital São Francisco de Itaquiraí.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: PLANTÕES CLÍNICOS DE 12 HORAS, PLANTÕES CLÍNICOS DE 24 HORAS, PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS DE DEMATOLOGIA, CONSULTAS PEDITRIA, TESTE DO OLHINHO, PRODUTIVIDADE (AIH - ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), ALEM DE 85 - RAIO X SEM LAUDO MENSAL PELO SUS. TANTO REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO E OS EXECUTADOS PELO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ELETIVO, E 70 ULTRASSONOGRAFIA, REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, 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 DESPESAS 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

28/02/2025
DATA

Elmir Buhler

Elmir Buhler

**PRESIDENTE
CPF 370.152.000-44**

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**
ANEXO II

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

002/2024

2025

Associação Beneficente de Itaquirai - ABI

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 9^a

DE 01/02/2025 A 28/02/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

 DE ____ A ____
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)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	jan/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	245.885,29	249.571,75	2.798.426,42	2.798.546,49

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
4.195,86	340,50	4,75	250.426,40		249.571,75	340,50	0,00	249.912,25	509,40	0,00	4,75	514,15
245.885,29												

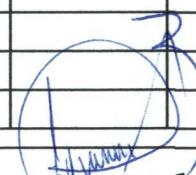
17. AUTENTICAÇÃO

28/02/2025

DATA

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


Elmir Buhler

PRESIDENTE

CPF 370.152.909-44

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Associação Beneficente de Itaquirai - ABI

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

03. Nº DO PROCESSO

15.578.834/000156

04. EXERCÍCIO

2025

05. CNPJ

06. UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 9ª



DE 01/02/2025 A 28/02/2025

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO



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	2.552.541,13	245.885,29	2.798.426,42	2.548.974,74	249.571,75	2.798.546,49	- 120,07	
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	914,97	0,00	914,97	914,97	0,00	914,97	0,00	
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	629,47	4,75	634,22	0,00	0,00	0,00	634,22	
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	4.820,50	340,50	5.161,00	4.820,50	340,50	5.161,00	0,00	
09. TOTAL	2.558.906,07	246.230,54	2.805.136,61	2.554.710,21	249.912,25	2.804.622,46	514,15	

10. AUTENTICAÇÃO

28/02/2025

Milton Mello

DATA

Milton Mello
Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 563.247.471-68

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elmir Buhler

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler

PRESIDENTE

CPF: 370.152.909-44



MUNICÍPIO DE ITAQUIRÁI

			PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			ANEXO IV	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE			02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO			03. Nº DO PROCESSO	
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI			002/2024			04. EXERCÍCIO	
			05. CNPJ			2025	
			15.578.834/0001-56			06. UF	
						MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 9 ^a	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/02/2025 A 28/02/2025	<input type="checkbox"/> 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	14.1. CH/OB	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	05/02/25	—	05/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 75,50
01	02	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	—	NF	022.057	03/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 1.400,00
01	03	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	—	NF	022.059	03/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 350,00
01	04	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	—	NF	022.060	03/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 1.750,00
01	05	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	—	NF	002.402	28/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 2.640,27
01	06	Cardoso-Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	—	NF	001.633	12/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 1.095,04
01	07	Cardoso-Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	—	NF	001.632	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 5.331,00
01	08	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	—	NF	008.432	31/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 2.612,50
01	09	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/000142	—	NF	000.096	11/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 1.766,68
01	10	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	—	NF	000.040	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 12.934,68
01	11	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	—	NF	095.346	16/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 30,43
01	12	Honorato & Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	—	NF	000.099	12/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 2.533,84
01	13	P W F de Souza Oliveira	50.519.811/0001-71	—	NF	000.111	13/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 19.619,60
01	14	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	—	Recibo	570.511	jan/25	O.B	13/02/25	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 2.844,87

60

01	15	Tetilla Servicos Medicos .LTDA	11.774.181/0001-20	–	NF	001.161	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 15.993,00
01	16	Tetilla Servicos Medicos .LTDA	11.774.181/0001-20	–	NF	001.163	12/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 3.801,94
01	17	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	–	NF	000.063	12/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 2.466,90
01	18	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	–	NF	000.062	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 13.000,00
01	19	Azevedo & Rudek Servicos Medicos LTDA	54.812.822/0001-04	–	NF	000.038	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 4.800,00
01	20	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	–	NF	000.249	12/02/25	O.B	13/02/25	Consultas de Psiquiatria	R\$ 27.116,42
01	21	Jesus & Jesus Exames de Imagem LTDA	40.979.772/0001-31	–	NF	000.086	13/02/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 5.695,00
01	22	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	–	NF	000.009	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 6.000,00
01	23	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	–	NF	000.269	13/02/25	O.B	13/02/25	Teste do Olinho	R\$ 896,00
01	24	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	–	NF	000.268	13/02/25	O.B	13/02/25	Consultas de Pediatria	R\$ 25.628,00
01	25	Arco Real Serviços Medicos LTDA	58.259.410/0001-31	–	NF	000.008	12/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 8.400,00
01	26	Honorato & Silva Serviços Medicos LTDA	46.813.326/0001-39	–	NF	000.098	12/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 1.175,88
01	27	ACMED Assistencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	–	NF	000.035	11/02/25	O.B	13/02/25	Plantões	R\$ 3.600,00
01	28	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	–	NF	000.430	12/02/25	O.B	13/02/25	Consultas de Dermatologia	R\$ 10.955,28
01	29	MED Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	–	NF	057.873	17/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 2.234,91
01	30	C.A Hospitalar LTDA	26.457.348/0001-04	–	NF	095.347	16/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 370,13
01	31	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	–	NF	jan/25	08/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 8.860,09
01	32	GP Med Comercio de Artigos Hospitalares LTDA	26.515.687/0004-34	–	NF	037.743	14/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 1.213,44
01	33	MED Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	28.418.133/0001-00	–	NF	057.855	16/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 6.390,01
01	34	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	–	NF	jan/25	16/01/25	O.B	13/02/25	Custeio	R\$ 111,62
02	35	Banco do Brasil	–	–	Extrato	–	13/02/25	–	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30

8

02	36	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	37	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	38	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	39	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	40	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	41	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	42	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	43	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	44	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	45	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	47	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/02/25	-	13/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 12,30
01	51	Tonazzio & Tonazzio LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.269	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 25,84
01	52	Tonazzio & Tonazzio LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.271	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 27,80
01	53	Tonazzio & Tonazzio LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.275	30/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 2.751,85
01	54	Tonazzio & Tonazzio LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.276	30/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1,47
01	55	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.536	31/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 3.285,57
01	56	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.537	31/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 16,99
01	57	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.538	31/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 160,82

R\$

01	58	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.560	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1.468,61
01	59	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.561	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 129,94
01	60	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.562	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 33,98
01	61	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.405	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 58,09
01	62	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.406	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 77,76
01	63	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.408	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1.192,44
01	64	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.452	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 122,18
01	65	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.453	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 67,76
01	66	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.454	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 794,47
01	67	T Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	NF	000.312	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 400,00
01	68	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	NF	000.620	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1.032,59
01	69	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.823	30/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 420,00
01	70	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.016	14/02/2025	O.B	19/02/25	Plantões	R\$ 4.800,00
01	71	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.248	31/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 361,60
01	72	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	030.662	20/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1.174,91
01	73	Alfa Clean Comercio de Produtos de Higienização	42.920.145/0001-50	-	NF	008.488	20/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1.337,87
01	74	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	030.664	20/01/2025	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 1.211,68
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/02/25	-	19/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 1,60
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/02/25	-	19/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00
02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/02/25	-	19/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00
02	78	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/02/25	-	19/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00
02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	19/02/25	-	19/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00

10

02	80	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	19/02/25	—	19/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00
01	81	C R I Medicamentos Ltda	23.866.159/0001-99	-	NF	000.867	25/01/2025	O.B	24/02/25	Custeio	R\$ 25.000,00
02	82	Banco do Brasil	—	—	Extrato	—	24/02/25	—	24/02/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 1,60
17. TOTAL											R\$ 249.912,25
Total Acumulado											2.804,622,46

19. AUTENTICAÇÃO

28/02/2025	Elmir Buhler	Elmir Buhler
,	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	PRESIDENTE
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CPF 370.152.909-44



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	002/2024		2025
	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 9º	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/02/2025 A 28/02/2025	<input type="checkbox"/> 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 28/02/25 (conforme extrato)	R\$ 173,65
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	R\$ -
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria Fevereiro	R\$ 340,50
11	SALDO FINAL	R\$ 514,15

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

28/02/2025	Elmir Buhler	Elmir Buhler
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	PRESIDENTE ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CPF 370.152.909-44