 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	002/2024		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 9ª	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. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Repassa de Recursos Financeiros do Municipio 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 CLINICOS DE 12 HORAS, PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS DE DEMATOLOGIA, CONSULTAS PEDITRIA, TESTE DO OLINHO, PRODUTIVIDADE (AIH - ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), ALEM DE 85 - RAO 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

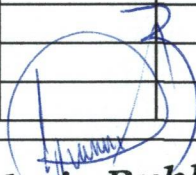
Itaquiraí - MS LOCAL	28/02/2025 DATA	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.000-44 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
-------------------------	--------------------	--


 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	002/2024		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 9ª	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 __/__/__

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 CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI		002/2024		2025	
		05. CNPJ			06. UF
		15.578.834/000156			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 9ª <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/02/2025 A 28/02/2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO <input type="checkbox"/> 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 DATA	 Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 563.247.471-68 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF: 370.152.909-44 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ****PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS****ANEXO IV**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	002/2024		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 9ª

☒

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

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. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OP	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 Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	570.511	jan/25	O.B	13/02/25	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$ 2.844,87

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


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	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.269	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 25,84
01	52	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.271	27/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 27,80
01	53	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.275	30/12/2024	O.B	19/02/25	Custeio	R\$ 2.751,85
01	54	Toniazzo & Toniazzo 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


46

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 PRESIDENTE					
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL						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 CONVENIENTE	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 9ª	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:

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		
28/02/2025	Elmir Buhler	 Elmir Buhler PRESIDENTE
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CPF 370.152.809-44