

 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	002/2024		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 10ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/03/2025 A 31/03/2025	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Repassa de Recursos Financeiros do Municipio para a Associação Beneficente de Itaquirai-ABI,para gestão do Hospital São Francisco de Itaquirai.

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 DERMATOLOGIA, CONSULTAS PEDIATRIA, 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 PERIMETRO 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	31/03/2025 DATA
Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.909-44 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO

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 10ª	☒ DE 01/03/2025 A 31/03/2025
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	fev/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	225.885,29	225.280,89	3.024.311,71	3.023.827,38

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

[illegible]

17. AUTENTICAÇÃO	31/03/2025	Elmir Buhler		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
			PRESIDENTE	
			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	002/2024		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 10ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/03/2025 A 31/03/2025	☐ 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	2.798.426,42	225.885,29	3.024.311,71	2.798.546,49	225.280,89	3.023.827,38
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	914,97	0,00	914,97	914,97	0,00	914,97
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,22	1,55	635,77	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	5.161,00	573,60	5.734,60	5.161,00	573,60	5.734,60
09. TOTAL	2.805.136,61	259.160,44	3.064.297,05	2.804.622,46	258.554,49	3.063.176,95
						1.120,10

10. AUTENTICAÇÃO	
31/03/2025	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	 Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 583.247.471-68
	Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.909-44
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				
				02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO
				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 10	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☐ DE __/__/__ A __/__/__	

☒ DE 01/03/25 a 31/03/25

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/O	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/03/25	-	07/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 79,60
02	02	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 2.838,00
02	03	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 1.693,00
02	04	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 4.220,00
02	05	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 1.753,00
01	06	Viviane Rodrigues Costa	055.772.421-05	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.610,00
01	07	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.073,00
01	08	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.554,00
01	09	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.167,00
01	10	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.808,00
01	11	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.804,00
01	12	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.348,00

3

01	13	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	1.358,00
01	14	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	236,00
01	15	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	3.014,00
01	16	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	4.149,00
01	17	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	4.159,00
01	18	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	3.927,00
01	19	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	2.277,00
01	20	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	1.700,00
01	21	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	1.426,00
01	22	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	2.902,00
01	23	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	1.755,00
01	24	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	7.576,00
01	25	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	169,00
01	26	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	2.843,00
01	27	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	1.729,00
01	28	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	4.301,00
01	29	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	1.863,00
01	30	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	4.394,00
01	31	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$	2.291,00
02	32	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$	1.768,00

02	33	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 1.991,00
02	34	Karine Felix Macena de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 1.703,00
02	35	Aline Franco de Oliveira Costa	045.201.561-81	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 1.639,00
02	36	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 177,00
02	37	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 2.696,00
02	38	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 2.944,00
01	39	Viviane Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.720,00
02	40	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	jan/fev.25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 8.065,00
01	41	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.687,00
01	42	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.711,00
01	43	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.681,00
01	44	Nilva Simoes da Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.743,00
01	45	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.634,00
01	46	Maria Cicera da Silva	486.360.068-21	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.709,00
01	47	Livia Maria Correia dos Santos	087.604.181-09	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 613,00
01	48	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	Folha de Pagamento	R\$ 174,00
02	49	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	fev/25	O.B	10/03/25	RECURSOS Próprios	R\$ 1.213,00
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 13,00

8

02	53	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	54	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	55	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	56	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	57	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	58	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	59	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	60	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	61	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	62	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	63	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	64	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	65	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	66	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	67	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	68	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/03/25	-	10/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	91,00
01	69	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	-	NF	001.643	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	6.397,20
01	70	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	-	NF	000.043	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	9.407,04
01	71	ACMED Assistencia Em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	-	NF	000.037	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	3.600,00
01	72	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	-	NF	001.172	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	10.662,00

01	73	BBGC Serviços Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.001	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	74	Arco Real Serviços Médicos Ltda	58.259.410/0001-31	-	NF	000.009	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	9.600,00
01	75	Azevedo & Rudek Serviços Médicos LTDA	54.812.822/0001-04	-	NF	000.044	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	76	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.067	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	16.000,00
01	77	M. O. de Resende Ltda	57.884.448/0001-32	-	NF	000.001	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	78	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.011	12/03/25	O.B	13/03/25	Plantões	R\$	3.600,00
01	79	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.255	13/03/25	O.B	13/03/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.784,73
01	80	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.435	13/03/25	O.B	13/03/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.955,28
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	84	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	86	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	87	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	88	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	89	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	90	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/03/25	-	13/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
01	91	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	756.656	fev/25	O.B	17/03/25	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	3.281,64
01	92	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.284	25/03/25	O.B	31/03/25	Consultas de pediatria	R\$	532,00

01	93	FB Pediatria Serviços Médicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.285	25/03/25	O.B	31/03/25	Consultas de Pediatria	R\$	29.756,00
01	94	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.019	13/03/25	O.B	31/03/25	Plantões	R\$	2.400,00
02	95	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/03/25	-	31/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/03/25	-	31/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	31/03/25	-	31/03/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
Total Acumulado												R\$ 3.063.176,95



Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

19. AUTENTICAÇÃO	
31/03/2025	Elmir Buhler
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

 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	002/2024		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 10ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/03/2025 A 31/03/2025	☐ 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 31/03/2025 (conforme extrato)	R\$ 206,00
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 tarifa Bancaria de Fevereiro	R\$ 340,50
05	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO tarifa Bancaria de Março	R\$ 573,60
06	SALDO FINAL	R\$ 1.120,10

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	
31/03/2025 DATA	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF: 070.152.909-44 NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL