

 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 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 11ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE <u>01</u> / <u>04</u> / <u>2025</u> A <u>30</u> / <u>04</u> / <u>2025</u>
☐	DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> A <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

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
1	mar/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	190.885,29	3.338.301,65
				314.474,27	3.215.197,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
1.120,10	607,90	40,59	192.932,93	314.474,27	607,90	0,00	40,59	122.428,29	
190.885,29	279,05				279,05				

17. AUTENTICAÇÃO	
30/04/2025 DATA	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	Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
			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 11ª	
☒	DE 01/04/2025 A 30/04/2025
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	3.024.311,71	190.885,29	3.215.197,00	3.023.827,38	314.474,27	
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	914,97	279,05	1.194,02	914,97	279,05	1.194,02	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	635,77	40,59	676,36	0,00	0,00	0,00	676,36
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	5.734,60	607,90	6.342,50	5.734,60	607,90	6.342,50	0,00
09. TOTAL	3.064.297,05	191.812,83	3.256.109,88	3.063.176,95	315.361,22	3.378.538,17	- 122.428,29

10. AUTENTICAÇÃO	 Milton Mello Diretor Administrativo CPF: 583.747.471-68	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF: 370.152.909-44
30/04/2025	Milton Mello	Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO ORÇAMENTANTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV	
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		15.578.834/0001-56		06. UF
								MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE <u>01/04/2025</u> A <u>30/04/2025</u>	

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		
01	01	Creuza da Silva Matos	870.560.381-15	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.380,00
01	02	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.575,00
01	03	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.856,00
01	04	Bruna Martins de Araujo	058.550.967-14	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.928,00
01	05	Viviane Rodrigues Costa	055.772.421-05	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.674,00
01	06	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.813,00
01	07	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.407,00
01	08	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.276,00
01	09	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.692,00
01	10	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.486,00
01	11	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.348,00
01	12	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	—	Holerite	—	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.135,00

8

01	13	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	3.359,00
01	14	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.842,00
01	15	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	3.932,00
01	16	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	3.930,00
01	17	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	448,00
01	18	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.384,00
01	19	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.752,00
01	20	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	123,00
01	21	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.390,00
01	22	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.755,00
01	23	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	5.914,00
01	24	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.431,00
01	25	Ademir da Silva Tetilla	320.757.079-87	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	6.646,00
01	26	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.492,00
01	27	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.646,00
01	28	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	4.300,00
01	29	Carmen de Lurdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.862,00
01	30	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	4.014,00
01	31	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	285,00
01	32	Karine Felix Macena de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.615,00

8

01	33	Viviane Aparecida Matos Goncales	983.386.171-72	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.450,00
01	34	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.386,00
01	35	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.492,00
01	36	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.786,00
01	37	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.788,00
01	38	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.006,00
01	39	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.248,00
01	40	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	6.369,00
01	41	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.082,00
01	42	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	2.432,00
01	43	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	128,00
01	44	Maria Cicera da Silva	486.360.068-21	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.780,00
01	45	Nilva Simoes da Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.744,00
01	46	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.690,00
01	47	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mar/25	O.B	07/04/25	Folha de Pagamento	R\$	1.616,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00

8

02	53	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	54	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	55	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	56	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	57	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	58	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	59	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	60	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	61	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	62	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	63	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	64	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	07/04/25	-	07/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	79,60
01	65	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	-	NF	001.650	07/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	10.662,00
01	66	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	-	NF	000.045	08/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	11.758,80
01	67	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	-	NF	000.013	07/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	3.600,00
01	68	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	-	Recibo	760.118	mar/25	O.B	10/04/25	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	2.562,80
01	69	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	-	NF	000.020	07/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	4.800,00
01	70	BBGC Servicos Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	-	NF	000.005	07/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	71	Azevedo & Rudek Servicos Médicos LTDA	54.812.822/0001-04	-	-	NF	000.052	07/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	2.400,00
01	72	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	-	NF	001.175	07/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	14.216,00

22

01	73	M. O. de Resende Ltda	57.884.448/0001-32	-	NF	000.002	08/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	3.600,00
01	74	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.039	08/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	6.000,00
01	75	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.069	08/04/25	O.B	10/04/25	Plantões	R\$	15.000,00
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	78	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	80	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/04/25	-	10/04/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
01	84	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	023.010	01/04/25	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	4.435,00
01	85	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.295	19/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	5.342,33
01	86	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.573	28/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	167,88
01	87	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.574	28/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	1.649,66
01	88	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.601	29/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	1.746,41
01	89	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.603	29/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	408,78
01	90	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.604	29/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	33,98
01	91	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.495	28/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	310,90
01	92	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.497	28/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	78,22

01	93	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.559	28/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	453,06
01	94	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.560	28/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	136,61
01	95	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.455	31/03/25	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	2.641,65
01	96	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	008.523	28/02/25	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	97	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	NF	003.574	03/04/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	481,95
01	98	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.865	28/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	420,00
01	99	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.888	28/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	420,00
01	100	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.261	31/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	57,51
01	101	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.262	31/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	551,01
01	102	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.446	24/04/25	O.B	25/04/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.883,73
01	103	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.264	23/04/25	O.B	25/04/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.790,47
01	104	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	NF	000.705	01/04/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	968,96
01	105	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.288	23/04/25	O.B	25/04/25	Teste do Olinho	R\$	392,00
01	106	T Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	NF	000.326	19/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	800,00
01	107	T Ruoso Gas LTDA	47.610.703/0001-03	-	NF	000.329	28/02/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	400,00
01	108	FB Pediatria Serviços Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.289	23/04/25	O.B	25/04/25	Consultas de Pediatria	R\$	25.628,00
01	109	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	031.115	14/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	2.770,77
01	110	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	031.116	14/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	86,12
01	111	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	031.113	14/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	4.413,19
01	112	Fenix Comercio de Produtos de Limpeza	13.977.959/0001-23	-	NF	031.117	14/03/2025	O.B	25/04/25	Custeio	R\$	604,47

[illegible]

17. TOTAL

Total Acumulado

R\$ 315.361,22

R\$ 3.378.538,17

19. AUTENTICAÇÃO

30/04/2025

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


Elmir Buhler

PRESIDENTE

CPF 370.152.909-44

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

