

 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		1.007/24
		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 13ª ☒ DE 01/06/2025 A 30/06/2025	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO ☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS
Repassse de Recursos Financeiros do Municipio para a Associação Beneficente de Itaquirai-ABI,para gestão do Hospital São Franscisco de Itaquirai.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS
ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES 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 PERIMENTO 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	30/06/2025 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 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	1.007/2024	2024
		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 13ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE <u>01/06/2025</u> A <u>30/06/2025</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	mai/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	327.702,63	326.459,01
					3.900.602,26
					3.897.696,60

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
2.336,30	577,50	11,83	331.980,38		326.459,01	577,50	-	328.388,63	
327.702,63	1.352,12					1.352,12			

17. AUTENTICAÇÃO	
30/06/2025	Elmir Buhler
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	Elmir Buhler
	PRESIDENTE
	CPF 370.152.808-44
	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 Itaquiraí - ABI	002/2024	1.007/2024	2025	
	05. CNPJ	06. UF		
	15.578.834/000156			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/06/2025 A 30/06/2025	☐ DE ____ A ____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA			SALDOS	
	PARCELAS		PARCELAS		TOTAL ACUMULADO		
	ANTERIORES	ATUAL	ANTERIORES	ATUAL			
	ANTERIORES	ATUAL	ANTERIORES	ATUAL	ANTERIORES		ATUAL
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	3.572.899,63	327.702,63	3.900.602,26	3.571.237,59	326.459,01	3.897.696,60	2.905,66
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	1.194,02	1.352,12	2.546,14	1.194,02	1.352,12	2.546,14	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	674,26	11,83	686,09	0,00	0,00	0,00	686,09
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	6.760,10	577,50	7.337,60	6.760,10	577,50	7.337,60	0,00
09. TOTAL	3.634.728,01	329.644,08	3.964.372,09	3.632.391,71	328.388,63	3.960.780,84	3.591,75

10. AUTENTICAÇÃO	 Diretor Administrativo CPF: 583.243.470-58		 PRESIDENTE CPF 370.152.909-44
30/06/2025	Milton Mello	Elmir Buhler	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV				
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				1.007/2024		2025	
				05. CNPJ				15.578.834/0001-56		06. UF	
										MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒ DE 01/06/2025 A 30/06/2025	

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	4.1. CH/O	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/06/25	-	05/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$ 79,60
01	02	Creuz da Silva Matos	870.560.381-15	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.776,00
01	03	Valeria de Alcantara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.864,00
01	04	Matheus da Silva de Almeida Matos	072.495.441-44	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.095,00
01	05	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	mai/25	O.B	10/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.767,00
01	06	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.749,00
01	07	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.191,00
01	08	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.586,00
01	09	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.011,00
01	10	Carmem de Lourdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.978,00
01	11	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.671,00
01	12	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.606,00
01	13	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.200,00
01	14	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.771,00

12

01	15	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.887,00
01	16	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	2.872,00
01	17	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	3.369,00
01	18	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	4.346,00
01	19	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.618,00
01	20	Marcia Bairoz do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.539,00
01	21	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	6.422,00
01	22	Maria Aparecida Dos Santos Brito	465.980.221-34	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	2.727,00
01	23	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	4.093,00
01	24	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	4.207,00
01	25	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	4.100,00
01	26	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.767,00
01	27	Rafaela Stefani de Lima	079.483.081-13	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.769,00
01	28	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.755,00
01	29	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	2.092,00
01	30	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	5.404,00
01	31	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	2.616,00
01	32	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.459,00
01	33	Viviane Rodrigues Costa	055.772.421-05	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.902,00
01	34	Nilva Simoes da Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.955,00
01	35	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.855,00

01	36	Edna Fernandes Sanabria	051.900.411-66	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.758,00
01	37	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.350,00
01	38	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.885,00
01	39	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	6.964,00
01	40	Maria Cicera da Silva	486.360.068-21	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.781,00
01	41	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	2.643,00
01	42	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.851,00
01	43	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	3.084,00
01	44	Andressa Rodrigues Morales	088.679.111-12	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	2.625,00
01	45	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	mai/25	O.B	09/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.974,00
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	47	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	O.B	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	-	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	09/06/25	-	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00

02	57	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/06/25	-	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	58	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/06/25	-	09/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	101,50
01	59	Jeniffer Gabrieli dos Santos Caobianco	069.576.971-50	-	-	Holerite	-	mai/25	O.B	10/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.803,00
01	60	Marciano Pailo de Souza	981.899.481-72	-	-	Holerite	-	mai/25	O.B	10/06/25	Folha de Pagamento	R\$	1.723,00
02	61	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/06/25	-	10/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	62	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/06/25	-	10/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
01	63	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	-	NF	023.976	02/06/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	7.505,00
01	64	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	-	NF	001.667	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	1.066,20
01	65	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	-	NF	001.668	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	6.397,20
01	66	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	-	NF	000.053	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	12.851,52
01	67	Perin e Reis Servicos Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	-	NF	000.028	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	7.200,00
01	68	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	-	Fatura	-	mai/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	1.928,86
01	69	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	-	NF	000.007	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	6.000,00
01	70	BBCG Servicos Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	-	NF	000.008	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	6.000,00
01	71	FB Pediatria Servicos Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	-	NF	000.017	11/06/25	O.B	12/06/25	teste do olinho	R\$	280,00
01	72	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	-	NF	000.003	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	4.800,00
01	73	Azevedo & Rudek Servicos Médicos LTDA	54.812.822/0001-04	-	-	NF	000.008	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	1.200,00
01	74	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	-	NF	000.006	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	4.800,00
01	75	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	-	NF	000.079	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	15.000,00
01	76	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	-	NF	001.186	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantoes	R\$	14.216,00
01	77	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	-	NF	000.459	10/06/25	O.B	12/06/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.931,80

01	78	FB Pediatria Serviços Médicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.019	11/06/25	O.B	12/06/25	Consultas de Pediatria	R\$	21.844,00
01	79	SC Med Assistência em Saúde LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.002	11/06/25	O.B	12/06/25	Plantões	R\$	4.800,00
01	80	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.271	11/06/25	O.B	12/06/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.271,49
01	81	GP Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda	26.515.687/0004-34	-	NF	040.311	16/05/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	521,00
01	82	Med Vitta Comércio de Produtos Hospitalar	24.418.133/0001-00	-	NF	060.785	20/05/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	4.068,61
01	83	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.152	16/05/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	553,80
01	84	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	-	Fatura	-	mai/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	6.984,62
02	85	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	-	Fatura	-	mai/25	O.B	12/06/25	JUROS E MULTAS	R\$	1.348,11
01	86	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	-	Fatura	-	abr/25	O.B	12/06/25	Custeio	R\$	111,90
02	87	Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. De Energia S.A.	15.413.826/0001-50	-	Fatura	-	abr/25	O.B	12/06/25	JUROS E MULTAS	R\$	4,01
02	88	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	89	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	90	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	91	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	92	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	93	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	94	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	95	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	96	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	97	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	98	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00

70

02	99	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/06/25	O.B	12/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
01	100	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.318	02/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	573,49
01	101	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.319	02/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	1.041,69
01	102	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.320	02/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	635,50
01	103	Toniazzo & Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	003.321	02/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	7.276,95
01	104	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.681	31/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	2.244,96
01	105	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.682	31/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	39,97
01	106	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	05.550.574/0001-57	-	NF	002.683	31/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	65,96
01	107	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.680	30/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	765,34
01	108	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.681	30/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	25,52
01	109	Toral & Gilioli LTDA	08.503.295/0001-20	-	NF	002.682	30/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	133,32
01	110	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.524	30/05/25	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	2.638,35
01	111	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	008.943	31/05/25	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	2.612,50
01	112	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	NF	003.618	25/04/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	567,92
01	113	Gracilene Peixoto da Silva	17.985.903/0001-71	-	NF	003.670	30/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	978,07
01	114	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.263	26/04/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	98,90
01	115	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.264	26/04/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	54,90
01	116	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.265	26/04/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	461,47
01	117	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.188	18/06/25	O.B	18/06/25	Produtividade AIH	R\$	7.108,00
01	118	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.350	05/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	1.467,01
01	119	Bagnara e Oliveira Ltda	05.229.600/0001-40	-	NF	001.363	02/06/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	1.437,41

01	120	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.911	30/04/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	420,00
01	121	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.932	30/05/2025	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	420,00
01	122	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	24.418.133/001-00	-	NF	060.895	23/05/25	O.B	18/06/25	Custeio	R\$	2.599,78
02	123	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	1,60
02	124	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	1,60
02	125	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	1,60
02	126	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	1,60
02	127	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	128	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	129	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
02	130	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	18/06/25	O.B	18/06/25	Tarifas DOC/TED	R\$	13,00
											R\$	328.388,63
Total Acumulado											R\$	3.960.780,34

19. AUTENTICAÇÃO		
30/06/2025	Elmir Buhler	
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

