



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE**  
**DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS**

**CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 69/2023**  
**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA**  
**PROCESSO DE ORIGEM Nº: 1003960/2022**  
**TERMO DE FOMENTO Nº: 09/2023**  
**DATA DA CELEBRAÇÃO: 06/01/2023**  
**OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**  
**PRAZO VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**  
**VALOR DO TERMO: R\$ 622.304,20**  
**MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO**  
**VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 0,00**

**Análise Técnica:**

Trata-se de Conferência Físico- Financeira ao Termo de Fomento nº 09/2023, decorrente da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 212 de 16 de janeiro de 2017, firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA**, objetivando a cooperação financeira a entidade.

Constam do Processo os requisitos necessários tais como:

- 1 – Demonstrativo da execução da receita e da despesa efetuadas;
- 2 – Comprovantes de despesas (notas fiscais ou recibos) e transferências bancárias emitidas;
- 3 – Cópia do extrato da conta Bancária específica constando **saldo de R\$ 0,00 (28/02/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 0,00 (28/02/2023)**. A OSC realizou empréstimo de recursos próprios no valor de R\$ 40.257,03 para conta específica do termo para pagamento de despesas em valor exato a ser utilizado, para que não houvesse rendimentos ou sobras, conforme justificativa anexa.

**RECEBIDO**

DATA: 05/05/23

ASS.:

*Victor Mothé*

*Luana Gláucia Teixeira*

**ASS. SOCIAL**

*04/05/2023*

Depois de visto e examinado o presente processo, a DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS, ATESTA que o procedimento administrativo analisado apresenta-se **REGULAR** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 04 DE MAIO DE 2023.



Anna Flávia Vieira Martins

**ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECEBIDO**

**DATA:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

**ASS.:**

**ASS. SOCIAL**

PLANILHA ORÇAMENTARIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS  
 TERMO DE FOMENTO Nº: 09/2023 - FMS - EXERCÍCIO 2023  
 Diferença R\$ 0,01  
 R\$ 622.304,19

VALOR TOTAL DO FOMENTO

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Assistente Financeiro	0,00	1.502,72											R\$ 34.830,61	R\$ 36.333,33
1	Assistente Social	0,00	7.095,02											R\$ 40.642,98	R\$ 47.742,00
1	Cozinheira	0,00	2.093,81											R\$ 34.239,52	R\$ 36.333,33
9	Cuidador	4.650,80	14.936,19											R\$ 266.356,36	R\$ 285.943,35
1	Auxiliar Administrativo	0,00	1.570,69											R\$ 21.682,64	R\$ 23.253,33
3	Auxiliar de Cozinha	200,00	7.943,97											R\$ 93.662,03	R\$ 101.806,00
1	Auxiliar de Lavanderia	600,00	1.759,08											R\$ 28.524,25	R\$ 30.883,33
2	Auxiliar de Serviços Gerais	1.100,00	3.351,55											R\$ 54.263,11	R\$ 58.714,66
<b>TOTAL</b>														R\$ 574.201,50	R\$ 624.009,33

As despesas com RH possui uma diferença de 0,01 devido erro de planilha de composição de custos aprovada por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAL DE EXPEDIENTE

QT	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	0,00	0,00											R\$ 1.294,86	R\$ 1.294,86
<b>VALOR GASTO</b>		R\$ 6.550,80	R\$ 46.267,03												
<b>VALOR RECEBIDO</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00												R\$ 0,00
<b>SALDO</b>		-R\$ 6.550,80	-R\$ 46.267,03												-R\$ 46.807,83
<b>TOTAL GASTO</b>														R\$ 46.807,83	
<b>TOTAL RECEBIDO</b>														R\$ 0,00	
<b>SALDO</b>														-R\$ 46.807,83	



ESTADO DE GOIÁS  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE**  
**Relatório de Movimentação de Fornecedor**

Período: 01/01/2023 a 13/04/2023

Informações Cadastrais	
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
Razão social:	ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
CNPJ:	06.097.682/0001-89
CADASTRO UNIFICADO EM:	27/01/2019
ALI ERAÇÃO EM:	24/08/22
Data Cadastro:	19/01/2019
E-Mail:	abasidoso@gmail.com

Empenho								
Nota Empenho	Data	Elemento	Ação	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Vir Anulado	Vir A Pagar
229219	06/01/2023	33504300	ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS	622.304,20	311.152,10	155.576,05	0,00	466.728,15
REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJ ETO O REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL PARA(A)S) SEGUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE A SABER: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSO - CENTRO DIA; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.								
Totalização				622.304,20	311.152,10	155.576,05	0,00	466.728,15

Liquidação							
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.
229219	02/03/2023	15	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05
229219	04/04/2023	41	01	EmAberto	155.576,05	155.576,05	0,00
Totalização					311.152,10	311.152,10	

Despesa a Pagar							
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo
06/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJ ETO O REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL PARA(A)S) SEGUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE A SABER: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSO - CENTRO DIA; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	622.304,20	155.576,05	311.152,10	0,00	0,00	466.728,15
Totalização		622.304,20	155.576,05	311.152,10	0,00	0,00	466.728,15

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Líquido
30/03/2023	LIQUIDACAO DO OF 15/2023 REF A 1º PARC DOS MESES DE JAN / FEV / MAR, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023, FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	15	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05
Totalização				155.576,05	0,00	155.576,05

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333091609540721017  
09/03/2023 16:13:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 2973-4  
Conta corrente 20023-9 ASS BENE AUTA SOUZA ABAS  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	Prestação Janeiro		0,00 C
06/02/2023		2973	99015	870 Transferência recebida	552.973.000.016.013	27.189,49 C	
				06/02 16:05 ABAS ASS BENE AUTA SOUZA	Aporte OSC pag. sal. Janeiro		
06/02/2023	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	Salário Janeiro	36.900	27.189,49 D
14/02/2023	/	2973	99015	870 Transferência recebida	552.973.000.016.013	3.198,98 C	
				14/02 16:40 ABAS ASS BENE AUTA SOUZA	Aporte OSC pag. férias		
14/02/2023	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	Férias	14.057	3.198,98 D
17/02/2023	/	2973	99015	870 Transferência recebida	552.973.000.016.013	5.670,00 C	
				17/02 14:25 ABAS ASS BENE AUTA SOUZA	Aporte OSC pag. adian. Jan.		
17/02/2023	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	Indicamento fev	29.083	5.670,00 D
27/02/2023	/	2973	99015	870 Transferência recebida	552.973.000.016.013	4.198,56 C	
				27/02 14:43 ABAS ASS BENE AUTA SOUZA	Aporte OSC pag. férias		
27/02/2023	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	Férias	24.844	4.198,56 D
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF545304 LAERTES SANCHES.

TERMO DE FOMENTO  
Nº 09/2023

ACEITO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS OU OS DANOS REPARADOS ATRELADES  
*[Assinatura]*  
14/03/2023

Confere com o original

*Luiza Glória Vieira*  
04/05/2023

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: Alice Brown, Charlie Green, and David White. The addresses are: 101 Pine St, 202 Maple St, and 303 Birch St.

Rio Verde - GO, 12 de março de 2023

À  
Prefeitura Municipal de Rio Verde  
Diretoria de Gestão de Parcerias

Referente: **PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE FOMENTO 09/2023**

Segue abaixo justificativas referentes aos pagamentos efetuados com recursos pertinentes ao Termo de Fomento de nº 09/2023, Janeiro 2023:

1. Empréstimo para realizar os pagamentos (folha/2023) dos dias:
  - 06/02/2023 - Empréstimo no valor de R\$27.189,49 para pagamento da folha JAN/2023.
  - 14/02/2023 - Empréstimo no valor de R\$3.198,98 para o pagamento férias FEV/2023.
  - 17/02/2023 - Empréstimo no valor de R\$5.670,00 para o pagamento Adianto/FEV/2023.
  - 27/02/2023 - Empréstimo no valor de R\$4198,56 para o pagamento férias MAR/2023.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, e aguardamos parecer favorável.

Atenciosamente,

Conferir com o original

Anna Gláucia Vieira

04/05/2023