

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FINANCEIRA ANUAL Nº: 02/2026

ENTIDADE: ABAS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 98286/2024

TERMO DE FOMENTO Nº: 47/2024 – 1º ADITIVO

DATA DA CELEBRAÇÃO: 26/07/2024 - 06/12/2024

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PRAZO VIGÊNCIA: JULHO/2024 E JUNHO/2025

VALOR DO TERMO: R\$ 961.365,65

MÊS DE COMPETÊNCIA: ANUAL

VALOR LIBERADO: R\$ 961.365,65

Análise Técnica:

Trata-se de Conferência Financeira Anual do Termo de Fomento nº 47/2024 do 1º Aditivo, decorrente da Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.697 de abril de 2025, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a **ABAS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA**, objetivando a cooperação financeira a Entidade.

Constam no processo os requisitos necessários:

- 1 – Demonstrativo da execução da receita e das despesas 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 (30/06/2025)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica apresenta o valor de **R\$ 14.018,54 (30/06/2025)**. Houve a incidência de tarifas bancárias no valor de R\$ 460,72 e foram restituídos durante a execução desta parcela.

Os valores devolvidos à conta-corrente vinculada ao Termo durante a sua vigência totalizaram R\$ 2.798,65, correspondentes a créditos diretos em conta destinados à cobertura de tarifas bancárias, juros, multas e despesas acessórias. Ademais, em 14/10/2025, foi realizada a restituição de valores

indevidos no montante de R\$ 7.133,13, por meio de crédito em conta-corrente, bem como o recolhimento de DUAM referente ao saldo remanescente, no valor de R\$ 7.300,33, na mesma data.

Por fim, após a notificação do relatório de pendências, houve a devolução adicional de valores indevidos, na data de 25/11/2025 mediante DUAMs, nos seguintes montantes: R\$ 1.545,59, referentes às notas fiscais nº 013.411 e 9.292; R\$ 1.417,80, referentes às notas fiscais nº 014.170 e 014.132, acrescidos das correções dos demais valores anteriormente devolvidos, de forma a eliminar eventuais diferenças; e R\$ 1.378,11, referente à nota fiscal nº 5.

Durante a análise da prestação de contas, foi emitido o seguinte Relatório de Pendências:

– Relatório de pendências nº 333/2025:

- a) Verificou-se que a devolução das despesas indevidas a conta ocorreram sem a devida correção, a pendência foi prontamente resolvida pela OSC, conforme se verifica na composição da DUAM no valor de R\$ 1.417,80 na data de 25/11/2025.
- b) Verificou-se a realização de despesas classificadas como manutenção e reparo de veículos sem a devida identificação do nexo de causalidade entre os automóveis novos adquiridos no âmbito da parceria e os serviços de reparo executados. Em manifestação, a entidade informou que os reparos se referem aos veículos GOL MPI, placa SCB-5E15; Fiat Ducato 2016, placa PQL-3698; e Fiat Uno Way 2017, placa PRF-9G34. Contudo, não foi apresentada documentação comprobatória que evidencie a propriedade, posse ou vínculo formal desses veículos com a entidade, tampouco sua utilização direta na execução do objeto pactuado, o que impede a validação da despesa.
- c) Constatou-se o pagamento adiantado de despesa relativa a aquisição de medicamento e mensalidade HYB, em resposta a OSC alegou “como erro material e operacional na rotina de processamento financeiro. Ressalta-se que recebemos os itens adquiridos em perfeitas condições, conforme atesto de recebimento, a falha de registro cronológico não impactou a execução ou a conformidade da despesa, não havendo indício de má-fé ou desvio de finalidade na operação”.
- d) Constatou-se que a entidade apresentou a prestação de contas e a devolução do saldo remanescente após o prazo estipulado em lei, em justificativa a OSC alegou falha interna momentânea relacionada à gestão de pessoal.
- e) Verificou-se o pagamento de despesa classificada como manutenção e reparo de máquinas sem a devida comprovação do nexo de causalidade, uma vez que não foi apresentado o detalhamento da

aquisição capaz de identificar a correlação entre a empresa beneficiária do pagamento e a empresa emissora da respectiva nota fiscal, o que inviabiliza a validação da despesa no âmbito da prestação de contas.

f) Foi solicitada à OSC a apresentação de justificativa para o pagamento parcial da despesa, decorrente do parcelamento da nota fiscal. Em resposta, a organização informou que os pagamentos foram realizados conforme as notas fiscais e boletos emitidos pela distribuidora, esclarecendo que não foi possível alterar a forma de pagamento previamente definida pelo próprio fornecedor.

g) Verificou-se que a esteira adquirida pela OSC (modelo BF803-220V) diverge daquela prevista no plano de trabalho (modelo 568 BX 3.0 – Embreex), além de apresentar diferença de R\$ 4.190,00 a menor no valor estimado. Em manifestação, a entidade justificou que, no momento da cotação, identificou equipamento de menor custo e com especificações técnicas superiores ao originalmente previsto, razão pela qual, com fundamento nos princípios da eficiência e economicidade, optou pela aquisição do modelo BF803-220V.

h) Verificou-se que, embora o plano de trabalho detalhe a utilização do transporte de idosos para destinos específicos, a nota fiscal apresentada indica prestação de serviço para finalidade distinta, como passeio, razão pela qual foi solicitada justificativa. Em manifestação, a OSC esclareceu que o plano de trabalho apresenta apenas estimativas de utilização, permitindo ajustes desde que mantida a natureza do serviço. Informou, ainda, que o transporte executado permanece enquadrado como Serviço de Transporte de Idosos, não se afastando do objetivo principal pactuado.

A emissão deste atestado de conferência financeira está atrelado ao fato da decisão do gestor da pasta sobre irregularidades encontradas durante a análise. O Secretário Thiago dos Santos Souza do Fundo Municipal de Saúde, por meio do despacho nº 788305 decidiu pela aprovação das despesas com ressalva.

Deste modo, as despesas com manutenção e reparo de veículos conforme o despacho do secretário compreendem que “estavam expressamente previstas no plano de trabalho aprovado, no qual constam, de forma objetiva – na nota de observação da planilha de composição de custos – os veículos van, uno e gol, utilizados no apoio direto à execução do objeto pactuado. Conforme a documentação apresentada pela OSC foram anexados os certificados de registro e licenciamento de veículo – crlv digital, comprovando a propriedade dos veículos, sanando integralmente a pendência inicialmente apontada quanto à ausência de vínculo formal. No que se refere à utilização dos

veículos na execução do objeto, cabe ressaltar que tais veículos são instrumentos indispensáveis para o desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho, viabilizando o deslocamento de equipes, transporte de materiais e suporte logístico às ações. Desta forma, as despesas de manutenção e reparação possuem nexos de causalidade, por se tratarem de gastos necessários para assegurar a regular execução das atividades”. Assim, a despesa se encontra aprovada com ressalva seguindo a orientação despachada.

A respeito das despesas com manutenção e reparo de máquinas restou decidido conforme o despacho que “encontram-se previstas no plano de trabalho aprovado, uma vez que tais equipamentos são essenciais à execução do objeto. Quanto à nota fiscal nº 001246, percebe-se, a princípio que a operação foi realizada por meio de plataforma de marketplace, o que é comum nas relações comerciais atuais. O boleto foi emitido pelo pix marketplace, enquanto a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor Out Group Negócios digitais LTDA, responsável pela venda, conforme comprovante de compra anexado. Apesar de o pagamento ter sido intermediado por plataforma digital, a despesa foi comprovada, o produto foi entregue e utilizado nas atividades da entidade, inexistindo prejuízo ao erário”. Assim, a despesa se encontra aprovada com ressalva seguindo a orientação despachada.

As irregularidades com despesas antecipadas segundo o despacho do gestor da pasta, depreende-se que “a OSC reconheceu que houve equívocos de natureza operacional, os quais foram devidamente esclarecidos e documentados. Em ambos os casos, restou comprovada a boa-fé da OSC, a inexistência de dolo, de enriquecimento indevido ou de prejuízo ao erário, bem como a efetiva entrega dos bens e prestação dos serviços contratados”. Assim, a despesa se encontra aprovada com ressalva seguindo a orientação despachada.

Depois de visto e examinado o presente processo, no que se refere a análise técnica de conferência financeira a **DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS**, ATESTA que o procedimento administrativo apresenta-se **APROVADO COM RESSALVA**, conforme decisão do Secretário Thiago dos Santos Souza, tendo em vista a aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, para que a documentação apresentada seja aceita com ressalva em

razão de a prestação de contas inicialmente não ter sido clara e objetiva quanto aos apontamentos, considerando que as falhas apontadas possuem natureza meramente formal, não comprometendo a finalidade pública nem a correta aplicação dos recursos. Uma vez que foi evidenciada falta de natureza formal, que não resultou em dano ao erário, atendendo assim ao que dispõe a legislação aplicável.

Ressalvas:

1. Irregularidades na execução das despesas aprovadas com ressalva pelo Secretário Thiago dos Santos Souza.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS
DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

Nathália Pacheco Mateus
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/07/2024 a 30/06/2025

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA Data Cadastro: 19/01/2019
Razão social: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA E-Mail: abasidoso@gmail.com
CNPJ: 06.097.682/0001-89
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019
ALTERAÇÃO EM 24/06/22

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Empenho								
Nota Empenho	Data	Elemento	Ação	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Vir Anulado	Vir A Pagar
280195	04/07/2024	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA (AGOSTO/2024 A JULHO/2025), TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ) / (VALOR PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024).				129.865,00	129.865,00	129.865,00	0,00	0,00
281529	25/07/2024	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 PARA ACRÉSCIMO DE VALOR RELACIONADO À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, VISANDO A PROMOÇÃO E A GARANTIA DO DIREITO DE ACESSO À SAÚDE AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS).				40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
281670	29/07/2024	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
TERMO DE FOMENTO QUE SE FAZ COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, A FIM DE ESTABELECEER OS CRITÉRIOS PARA REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS Nº 008/2023, Nº 013/2023, Nº 031/2023, Nº 037/2023, Nº 043/2023, Nº 055/2023, Nº 071/2023, Nº 092/2023, Nº 124/2023, Nº 126/2023, Nº 136/2023 E Nº 150/2023.				961.365,65	961.365,65	961.365,65	0,00	0,00
282655	15/08/2024	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
TERMO DE REPASSE COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS) PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 1516, CUJO OBJETO É INVESTIMENTO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 202300010002768 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, CONFORME A PORTARIA Nº 472, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024.				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
291455	02/01/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
6º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR, COM VISTAS AOS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DE CARÁTER COMPLEMENTAR E DE NATUREZA CONTINUADA, VISANDO A PROMOÇÃO E A GARANTIA DO DIREITO DE ACESSO À SAÚDE (VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025).				696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00
291471	02/01/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA DE SAÚDE MENTAL "PEDRO BIRIBA".				181.814,00	181.814,00	181.814,00	0,00	0,00
300846	01/04/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
TERMO DE REPASSE PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTAM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 6.402, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024.				1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
303677	09/05/2025	33504300	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - ENTIDADES FILANTRÓPICAS					
TERMO DE REPASSE PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DE CUSTEIO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 40830004 (PROPOSTAS: Nº 36000598999202400 E Nº 36000599001202400), CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 3.636, DE 29 DE ABRIL DE 2024 QUE AUTORIZA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE.				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totalização				2.410.668,25	2.410.668,25	2.410.668,25	0,00	0,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Liquidação							
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.
256827	12/07/2024	201721510416950	7	Pago	25.976,00	25.976,00	25.976,00
291471	27/06/2025	201721510430117	6	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	19/05/2025	201721510428384	5	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	29/04/2025	201721510427737	4	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	19/03/2025	201721510425958	3	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	06/03/2025	201721510425490	3	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	21/01/2025	201721510423781	1	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291455	27/06/2025	201721510430116	6	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	19/05/2025	201721510428385	5	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	29/04/2025	201721510427739	4	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	19/03/2025	201721510425956	3	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	10/02/2025	201721510424655	2	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
300846	24/04/2025	201721510427510	4	Pago	1.623,60	1.623,60	1.623,60



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/07/2024 a 30/06/2025

Liquidação								
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vlr Doc.Fiscal	Vlr Liquidação	Vlr O.P.	
282655	12/09/2024	201721510419302	9	Pago	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
281529	03/09/2024	201721510418929	9	Pago	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
280195	09/12/2024	201721510423171	12	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00	
280195	13/11/2024	201721510421839	11	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00	
280195	23/10/2024	201721510420976	10	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00	
280195	27/09/2024	201721510420102	9	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00	
280195	15/08/2024	201721510417970	8	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00	
257569	13/11/2024	201721510421843	11	Pago	105.336,00	105.336,00	105.336,00	
257569	25/10/2024	201721510421130	10	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00	
257569	12/09/2024	201721510419358	9	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00	
257569	03/09/2024	201721510418841	8	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00	
257569	12/07/2024	201721510416937	7	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00	
281670	27/08/2024	201721510418571	8	Pago	961.365,65	961.365,65	961.365,65	
303677	26/05/2025	201721510428862	5	Pago	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totalização					2.378.676,25	2.378.676,25		

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Líquido
15/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA 12ª PARCELA DO 1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 256827/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510416950	Ativo	25.976,00	0,00	25.976,00
05/09/2024	PARCELA DO 5º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 281529/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 100.	201721510418929	Ativo	40.000,00	0,00	40.000,00
06/05/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510427739	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
22/01/2025	LIQUIDAÇÃO DA 6ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510423781	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
10/12/2024	LIQUIDAÇÃO DA 5ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510423171	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
14/11/2024	LIQUIDAÇÃO DA 4ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510421839	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
16/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510417970	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
20/03/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510425956	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE FOMENTO Nº 47/2024 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS), DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, TENDO EM VISTA O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS Nº 008/2023, Nº 013/2023, Nº 031/2023, Nº 037/2023, Nº 043/2023, Nº 055/2023, Nº 071/2023, Nº 092/2023, Nº 124/2023, Nº 126/2023, Nº 136/2023 E Nº 150/2023, CONFORME O EMPENHO Nº 281670/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 100.	201721510418571	Ativo	961.365,65	0,00	961.365,65
22/05/2025	LIQUIDAÇÃO DA 10ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510428384	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA DO 4º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DE CARÁTER COMPLEMENTAR E DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510418841	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
20/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA 8ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510425958	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME O VALOR PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO 5º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510421130	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
12/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE REPASSE Nº 019/2024 DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS) PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DE INVESTIMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 1516 (PROCESSO SEI Nº 202300010002768), CONFORME O EMPENHO Nº 282655/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 125.	201721510419302	Ativo	200.000,00	0,00	200.000,00
15/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA 6ª PARCELA DO 4º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DE CARÁTER COMPLEMENTAR E DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510416937	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
22/05/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510428385	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/07/2024 a 30/06/2025

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Líquido
24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510420976	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
25/04/2025	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE REPASSE Nº 007/2025 DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS), PARA TRANSFERÊNCIA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DA DIFERENÇA DOS SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, NO VALOR DE R\$ 1.623,60 (MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), CONFORME O EMPENHO Nº 300846/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 107.	201721510427510	Ativo	1.623,60	0,00	1.623,60
14/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME O VALOR PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO 5º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510421843	Ativo	105.336,00	0,00	105.336,00
13/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AOS VALORES PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 5º TERMO ADITIVO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510419358	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
06/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510425490	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO DA 9ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510427737	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
12/02/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510424655	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510420102	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
27/05/2025	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE REPASSE Nº 009/2025 DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS), PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FINANCEIRO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 40830004, PROPOSTAS Nº 36000598999202400 E Nº 36000599001202400, CONFORME O EMPENHO Nº 303677/2025, FICHA Nº 1260 E FONTE DE RECURSO Nº 207.	201721510428862	Ativo	200.000,00	0,00	200.000,00
Totalização				2.283.103,25	0,00	2.283.103,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS														
ENTIDADE: ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA														
1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº: 47/2024 - SAÚDE - EXERCÍCIO 2024/2025														
VALOR TOTAL DO FOMENTO												R\$ 961.365,65		
Emenda Impositiva 08/2023														
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Camã, mesa e banho			19.000,00									RS 11.000,00	RS 30.000,00
-	Gás de Cozinha				5.005,00	3.620,00	1.375,00					7.225,00	-RS 7.225,00	RS 10.000,00
-	Copa e Cozinha		3.438,70	1.770,35								1.662,00	RS 209,33	RS 7.080,38
-	Materiais de Expediente		14.879,06	706,96	615,00	780,50	2.949,83	2.113,14	1.552,16		67,00	360,00	-RS 323,65	RS 23.700,00
Emenda Impositiva 13/2023														
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Medicamentos		25.242,90	13.857,70	30.937,99	10.640,77	20.502,50						-RS 986,78	RS 100.195,08
-	Higiene Pessoal		49.502,60			997,50							-RS 500,10	RS 50.000,00
Emenda Impositiva 31/2023														
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Medicamentos						3.257,55	12.034,49	6.092,72	8.934,46	12.765,65	3.812,80	RS 602,33	RS 47.500,00
MATERIAL PERMANENTE														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
2	Cadeira de banho RG rodã aro 24		2.360,00										RS 140,00	RS 2.500,00
Emenda Impositiva 37/2023														
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Equipamentos Proteção Individual - EPI's						139,80	2.020,00	327,50	414,50			RS 598,20	RS 3.500,00
-	Material de Higiene e Limpeza		4.931,79	2.518,68			7.296,20	5.209,20					-RS 1.819,87	RS 18.136,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
6	Mensalidade Sistema Gerencial HYB					595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	1.190,00	RS 190,00	RS 4.950,00
6	Mensalidade sistema contábil e social PROSOFT ALTERDATA		884,33	884,33	884,33	884,33	884,33	948,53	948,53	948,53	948,53	948,53	-RS 3.836,30	RS 5.328,00
6	Serviços de RH terceirizados			8.772,00	1.412,00	1.412,00							-RS 7.916,00	RS 3.680,00
1	Serviço de transporte de idosos		2.837,00										-RS 2.081,00	RS 756,00
8	Manutenção e Reparo em veículos (incluindo peças de reposição)		1.580,00	7.133,00	4.000,00								RS 937,00	RS 13.650,00
Emenda Impositiva 43/2023														
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
6	Manutenção e Reparo em Veículos					320,00	5.890,00	1.535,00		2.700,00	1.020,00	120,00	RS 3.415,00	RS 15.000,00
6	Manutenção e reparo em Máquinas e Equipamentos		340,00	6.549,77	4.192,00	5.636,00	4.732,00	1.443,61			647,00	455,00	-RS 8.995,38	RS 15.000,00
Emenda Impositiva 55/2023														
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Gêneros Alimentícios						3.750,34	11.500,52	15.110,93		1.937,44	3.808,11	-RS 6.107,34	RS 30.000,00
Emenda Impositiva 71/2023														
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Higiene e Limpeza							8.961,12					-RS 2.961,12	RS 6.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
3	Programas Anuais Ocupacionais (PPRA, PCMSO e LTCAT)												RS 3.960,00	RS 3.960,00
65	Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Demissional e Retorno ao Trabalho)		351,70	687,35	479,59	979,36	315,16	902,99	424,78	624,45	374,53	624,45	RS 195,64	RS 5.960,00
6	Transporte Idosos (serviços transporte dos idosos Unidade I, Saídas médicas para hospitais, clínicas, hospitais, ILDI e Centro)			8.650,00	7.400,00	7.500,00	8.000,00						RS 2.530,00	RS 34.080,00
Emendas Impositivas 124/2023														
MATERIAL PERMANENTE														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Veículo zero km Fiat Strada Freedom cabine dupla 1.3 8V flex 2025		298.000,00										-RS 18.000,00	RS 280.000,00
Emendas Impositivas 92/2023 e 126/2023														
MATERIAL PERMANENTE														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Veículo zero km FIAT Strada Freedom cabine dupla 1.3 8V flex 2025		109.624,01										RS 13.255,99	RS 122.880,00
4	Cadeira de rodas D600		7.000,00										RS 510,19	RS 7.510,19
Emenda Impositiva 136/2023														
MATERIAIS PERMANENTES														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Esteira profissional 560 ltx 3,0 - EMBREEX			8.800,00									RS 4.190,00	RS 12.990,00
1	Bicicleta Horizontal Magnética semi-profissional		3.150,00										RS 2.562,15	RS 5.712,15
1	Multiteatgo Residencial BF 005 ONEAL		5.890,00										RS 1.930,00	RS 7.820,00
1	Maca Legno Antares 80 cm dobrável			1.150,00									RS 36,00	RS 1.186,00
1	Microfone Headset Lapela Uhf Dylan UDX03												RS 548,85	RS 548,85
1	Caixa de Ativa JBL Max 12 350w												RS 3.369,00	RS 3.369,00
1	Cabo P10 Santo Angel 15ft 4.57 M												RS 96,00	RS 96,00
4	Conjunto 8 cadeiras Alegria												RS 5.200,00	RS 5.200,00

1	Fogão ind.40.4b.(4qd) maxi mm4d modulo c/esp.			1.370,00									RS 1.030,00	RS 2.400,00
1	Plc.came ca108 biv p.inox												RS 2.185,00	RS 2.185,00
2	Proc. de alimentos 3x1 220v			500,00									RS 110,00	RS 610,00
1	Liquidificador Ind.10l lq10 220v			840,00									RS 240,00	RS 1.080,00
1	Serra fita 1.74m 3/4cv sb 220v												RS 3.900,00	RS 3.900,00
1	Purificador Agua fbbi dua graf.220v				900,00								RS 5,00	RS 905,00
1	Sonopulse III ultrasson 1 e 3MHZ - IBRAMED			1.998,00										RS 1.998,00
Emenda Impositiva 150/2023														
MATERIAIS PERMANENTES														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
22	Cama hospitalar					29.420,00							RS 2.942,00	RS 32.362,00
22	Colchão impermeável 0,88 x1,88 x 20												RS 1.650,00	RS 1.650,00
MATERIAL DE CONSUMO														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Cama Mesa e Banho					4.145,48		7.328,32	3.926,00				-RS 10.999,80	RS 4.400,00
-	Higiene e Limpeza							1.556,17		78,00		1.527,90	RS 9.825,93	RS 12.988,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
QT	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Serviços Terceiros Apoio Administrativo Prestação de Contas						18.600,00							RS 18.600,00
VALOR GASTO			RS 530.012,09	RS 85.188,14	RS 55.825,91	RS 66.930,94	RS 78.287,71	RS 54.591,92	RS 30.533,79	RS 14.294,94	RS 18.355,15	RS 21.733,79	TOTAL GASTO	RS 955.754,38
VALOR RECEBIDO		RS 961.365,65											TOTAL RECEBIDO	RS 961.365,65
SALDO		RS 961.365,65	-RS 530.012,09	-RS 85.188,14	-RS 55.825,91	-RS 66.930,94	-RS 78.287,71	-RS 54.591,92	-RS 30.533,79	-RS 14.294,94	-RS 18.355,15	-RS 21.733,79	SALDO	RS 5.611,27
													SALDO DA CONTA	RS 14.018,54
													DIFERENÇA	RS 8.407,27



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por NATHALIA PACHECO MATEUS, portador do CPF: ***.642.061-**, em 14/01/2026 08:56:50. Validar autenticidade em:
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/fgR7\\$I58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/fgR7$I58teX) - utilizando o código: fgR7\$I58teX