

## DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

**CONFERÊNCIA FINANCEIRA ANUAL Nº: 78/2025**

**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.

## **DOS FATOS**

### **IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS DESPESAS**

Durante a análise da prestação de contas, foram identificadas as seguintes irregularidades:

1. Constatou-se que a Entidade efetuou pagamento de despesa relativo a manutenção e reparo de veículos sem nexo de causalidade, em que entre os automóveis novos adquiridos e os reparos realizados. A entidade declarou em resposta a esta questão que os reparos ocorreram para os carros: GOL MPI, Placa: SCB-5E15, Fiat Ducato 2016, Placa: PQL-3698, e Fiat Uno Way 2017, Placa: PRF-9G34. O montante corresponde a R\$ 18.418,00 sem correção monetária, em desacordo com o disposto no Art. 69 da Lei nº 13.019/2014. As notas fiscais que compõem esse valor são respectivamente:



PREFEITURA DE

**RIO VERDE**

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12  
Bairro Gameleira II  
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás  
Caixa Postal 34  
www.rioverde.go.gov.br

<u>NOTA FISCAL N°</u>	<u>DATA DE EMISSÃO</u>	<u>DATA DE PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
17213	03/09/24	05/09/24	R\$ 1.580,00
116.048/1408	27/09/24	03/10/24	R\$ 3.633,00
140	30/10/24	31/10/24	R\$ 400,00
9164	04/11/24	07/11/24	R\$ 1.800,00
3283	09/12/24	12/12/24	R\$ 320,00
13.916	09/12/24	02/01/25	R\$ 265,00
144	16/01/25	23/01/25	R\$ 580,00
9.246	23/01/25	30/01/25	R\$ 4.645,00
116.399/1700	04/02/25	07/02/25	R\$ 1.535,00
55/56	04/04/25	17/04/25	R\$ 2.100,00
1199	23/04/25	24/04/25	R\$ 600,00
24475/8949	23/04/25	23/05/25	R\$ 840,00
1236	27/06/25	03/07/25	R\$ 120,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 18.418,00</b>

Ademais, ressalta-se 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.

2. Constatou-se o pagamento antecipado de despesa relativa à aquisição de medicamentos, referente à nota fiscal nº 689761, emitida pela empresa Biohosp Produtos Hospitalares S/A., cujo valor total corresponde a R\$ 2.861,97. Verifica-se que os pagamentos foram efetuados em 03/10/2024, no valor de R\$ 1.000,00, e em 07/10/2024, no valor de R\$ 1.861,97, enquanto a emissão da nota fiscal ocorreu somente em 08/10/2024. Em resposta à notificação, a entidade informou que a discrepância temporal decorreu de erro material e operacional em sua rotina de processamento financeiro.
3. Constatou-se o pagamento de despesa sem nexo de causalidade para manutenção e reparo de máquinas da nota fiscal nº 001246 no valor de R\$ 659,77 para a empresa Out Group Negócios Digitais LTDA emitida em 29/10/2024 e paga de maneira adiantada na data de 22/10/2024. Foi solicitada a entidade o detalhamento da compra para identificar a relação entre qual empresa recebeu o valor e a empresa vinculada a nota fiscal, porém só houve a justificativa de que “a compra foi realizada de forma online através da Instituição Mercado Pago (CNPJ 10.573.521/0001-91), porém o fornecedor se trata de outra Instituição a Out Group Negócios Digitais Ltda (CNPJ 54.899.761/0001-56), desta forma o Mercado Pago é quem repassa o valor recebido a outra instituição, por este motivo a divergência dos nomes”.
4. Constatou-se o pagamento adiantado de despesa relativa a aquisição de medicamentos sendo a nota fiscal nº 35461 da Conplan - Sistemas de Informática Ltda, em que foi realizado na

data de 08/10/2024 o pagamento de R\$ 595,00, e a data de emissão somente ocorreu em 05/12/2024. A entidade após a notificação alegou que “devido a despesa ser o primeiro pagamento realizado ao favorecido, houve um erro por parte do operador financeiro que o realizou sem a devida nota fiscal, que após solicitação veio a ser emitida apenas no mês seguinte”.

Diante das irregularidades encontradas na prestação de contas apresentada pela OSC, apesar de devidamente notificada, não logrou êxito em apresentar justificativas suficientes para a regularização das pendências e a comprovação do nexos causal.

## **DOS FUNDAMENTOS**

### **IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS DESPESAS**

Verificou-se que o pagamento das despesas foi realizado sem a devida comprovação do nexos de causalidade em relação aos itens de manutenção e reparo de veículos, aquisição de medicamentos, manutenção e reparo de máquinas, e mensalidade HYB, prática que não se coaduna com o disposto na Lei nº 13.019/2014, art. 69:

*Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).*

A realização de despesas em caráter antecipado configura irregularidade na aplicação dos recursos públicos, por contrariar a legislação vigente e as normas contratuais. A Cláusula Décima Terceira do Termo de Fomento nº 47/2024, em sua alínea “e”, estabelece vedação expressa à utilização dos recursos para tais finalidades.

*13.1 – Fica ainda proibido à OSC:*

*e) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; [...]*

Em complemento, o Decreto nº 1.697/2025 regulamenta a obrigatoriedade de apresentação dos documentos fiscais e comprobatórios, conforme dispõe:

*Art. 55. A administração pública, por meio da Diretoria de Parcerias e Convênios da Secretaria de Planejamento e Gestão, verificará a prestação de contas físico-financeiro que conterà.*

*VI – cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com a data do documento, o valor, os dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e a indicação do produto ou serviço.*

O valor total das despesas rejeitadas, para as quais não foi possível aferir o nexo de causalidade com o objeto da presente parceria, sem aplicação de atualização monetária, conforme exposto anteriormente, perfaz o montante de R\$ 22.534,74 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

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 **REJEITADO**, referente aos valores gastos descritos anteriormente na quantia total de **R\$ R\$ 25.470,96 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos)** valor este com atualização. Os demais valores informados, que totalizam R\$ 961.365,65 (novecentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco e sessenta e cinco centavos), estão em conformidade com a legislação aplicável sendo considerados **REGULAR COM RESSALVAS**, uma vez que foram identificadas falhas de natureza formal, que não resultaram em dano ao erário.

Ressalvas:

1. Irregularidades na execução das despesas.

**Notificação ao Gestor(a) de Parcerias:**

- Solicito que a Entidade seja notificada em relação ao valor supracitado, para que possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou proceder com a devolução do recurso.



PREFEITURA DE

**RIO VERDE**

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12  
Bairro Gameleira II  
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás  
Caixa Postal 34  
[www.rioverde.go.gov.br](http://www.rioverde.go.gov.br)

---

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
<b>Totalização</b>				<b>2.410.668,25</b>	<b>2.410.668,25</b>	<b>2.410.668,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 7ª 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
<b>Totalização</b>				<b>2.283.103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.103,25</b>

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									R\$ 11.000,00	R\$ 30.000,00
-	Gás de Cozinha				5.005,00	3.620,00	1.375,00					7.225,00	-R\$ 7.225,00	R\$ 10.000,00
-	Copa e Cozinha		3.438,70	1.770,35								1.662,00	R\$ 209,33	R\$ 7.080,38
-	Materiais de Expediente		14.879,06	706,96	615,00	780,50	2.949,83	2.113,14	1.552,16			360,00	-R\$ 256,65	R\$ 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	10.995,70	30.937,99	10.640,77	20.502,50						R\$ 1.874,22	R\$ 100.195,08
-	Higiene Pessoal		49.502,60			997,50							-R\$ 500,10	R\$ 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	R\$ 602,33	R\$ 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										R\$ 140,00	R\$ 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			R\$ 598,20	R\$ 3.500,00
-	Material de Higiene e Limpeza		4.931,79	2.518,68			7.296,20	5.209,20					-R\$ 1.819,87	R\$ 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	1.190,00	R\$ 785,00	R\$ 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	-R\$ 3.836,30	R\$ 5.328,00
6	Serviços de RH terceirizados			8.772,00	1.412,00	1.412,00							-R\$ 7.916,00	R\$ 3.680,00
1	Serviço de transporte de idosos		2.837,00										-R\$ 2.081,00	R\$ 756,00
8	Manutenção e Reparo em veículos (incluindo peças de reposição)			3.100,00	2.200,00								R\$ 8.350,00	R\$ 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						400,00					180,00	R\$ 14.420,00	R\$ 15.000,00
6	Manutenção e reparo em Máquinas e Equipamentos		340,00	5.890,00	4.192,00	5.636,00	4.732,00	1.443,61			647,00	455,00	-R\$ 8.335,61	R\$ 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	-R\$ 6.107,34	R\$ 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					-R\$ 2.961,12	R\$ 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)												R\$ 3.960,00	R\$ 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	R\$ 195,64	R\$ 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						R\$ 2.530,00	R\$ 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 km FIAT Strada Freedom cabine dupla 1.3 8V flex 2025		298.000,00										-R\$ 18.000,00	R\$ 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 km FIAT Strada Freedom cabine dupla 1.3 8V flex 2025		109.624,01										R\$ 13.255,99	R\$ 122.880,00
4	Cadeira de rodas D600		7.000,00										R\$ 510,19	R\$ 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									R\$ 4.190,00	R\$ 12.990,00
1	Bicicleta Horizontal Magnética semi-profissional		3.150,00										R\$ 2.562,15	R\$ 5.712,15
1	Multiestação Residencial BF 005 ONEAL		5.890,00										R\$ 1.930,00	R\$ 7.820,00
1	Maca Legno Antares 80 cm dobrável			1.150,00									R\$ 36,00	R\$ 1.186,00
1	Microfone Headset Lapela Uhf Dylan UDX03												R\$ 548,85	R\$ 548,85
1	Caixa de Ativa JBL Max 12 350w												R\$ 3.369,00	R\$ 3.369,00
1	Cabo P10 Santo Angel 15R 4,57 M												R\$ 96,00	R\$ 96,00
4	Conjunto 8 cadeiras Allegra												R\$ 5.200,00	R\$ 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 ultrassom 1 e 3MHZ - IBRAMED			1.998,00											RS 1.998,00
<b>Emenda Impositiva 150/2023</b>															
<b>MATERIAIS PERMANENTES</b>															
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	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>															
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	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>															
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	
<b>VALOR GASTO</b>			RS 528.432,09	RS 77.634,37	RS 54.025,91	RS 66.015,94	RS 72.797,71	RS 53.056,92	RS 30.533,79	RS 11.594,94	RS 17.448,15	RS 21.613,79	<b>TOTAL GASTO</b>	RS 933.153,61	
<b>VALOR RECEBIDO</b>		RS 961.365,65											<b>TOTAL RECEBIDO</b>	RS 961.365,65	
<b>SALDO</b>		RS 961.365,65	-RS 528.432,09	-RS 77.634,37	-RS 54.025,91	-RS 66.015,94	-RS 72.797,71	-RS 53.056,92	-RS 30.533,79	-RS 11.594,94	-RS 17.448,15	-RS 21.613,79	<b>SALDO</b>	RS 28.212,04	
														<b>SALDO DA CONTA</b>	RS 14.018,54
														<b>DIFERENÇA</b>	-RS 14.193,50



## Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

---

Assinado digitalmente por NATHALIA PACHECO MATEUS, portador do CPF: \*\*\*.642.061-\*\*, em 16/12/2025 10:34:01. Validar autenticidade em:  
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/KUKI\\$158teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/KUKI$158teX) - utilizando o código: KUKI\$158teX