

RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 13.019/2014.

MÊS/ANO: MARÇO/2026

ÓRGÃO CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CNPJ: 07.460.294/0001-83

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL CONTRATADA: INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI

CNPJ: 17.837.282/0001-89

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026/SMS-FMS

VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO - INÍCIO 02/2026 TÉRMINO 01/2028

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITIVO - : R\$ 3.665.032,16

RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

MÊS	RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS		
	1. VALOR MENSAL ESTIMADO DA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	2. TOTAL PAGAMENTO NO MÊS	
		DATA DE RECEBIMENTO	VALOR
fev/26	R\$ 3.665.032,16	27/02/2026	R\$ 3.225.228,30
		27/02/2026	R\$ 439.803,86
mar/26	R\$ 3.665.032,16	06/04/2026	R\$ 1.146.474,77
		06/04/2026	R\$ 2.518.557,39
	R\$ 7.330.064,32		R\$ 7.330.064,32

RAFAEL DA ROCHA CHAPOVAL
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

HELMUT SKAU
PRESIDENTE
INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI