

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1244-4/AS-2025
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2025
Lei Autorizadora: 1244 de 05/12/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: 1º Quadrimestre

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 1244-4/AS-2025	16/01/2025	16/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 106.000,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 35.333,32
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 46,54
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 220,00
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 35.599,86

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 25.169,66
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 204,50
Recurso Público não aplicado	R\$ 10.225,70
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE

R\$ 10.225,70

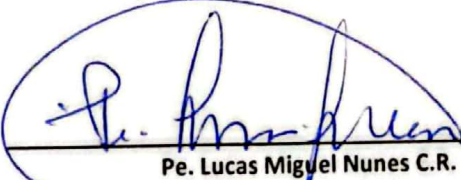
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 8.333,33	22/01/2025	33.823.675	R\$ 8.833,33
FEVEREIRO	R\$ 8.333,33	14/02/2025	33.752.559	R\$ 8.833,33
MARÇO	R\$ 8.333,33	17/03/2025	33.997.278	R\$ 8.833,33
ABRIL	R\$ 8.333,33	15/04/2025	33.880.627	R\$ 8.833,33
				R\$ 35.333,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 25.169,66
	R\$ 25.169,66

Data: 30/04/25


Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.
Representante por procuração