

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
Repasses públicos no quadrimestre	R\$ 35.333,32
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 46,54
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 220,00
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 35.599,86</b>

**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 Órgão 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
				<b>R\$ 35.333,32</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**

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

Data: 30/04/25

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