

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1197-4/AS/2023
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2023
Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 1197-4/AS/2023	19/01/2023	19/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 96.000,00

ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 32.000,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 40,39
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 32.040,39

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 22.811,68
Recurso Público não aplicado	R\$ 9.228,71
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 9.228,71

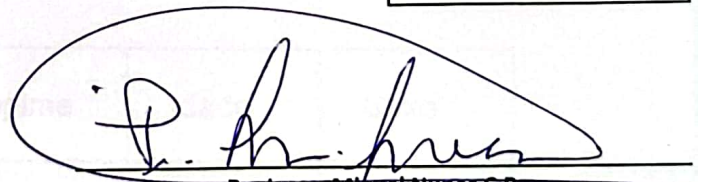
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 8.000,00	13/02/2023	268.515.302	R\$ 8.000,00
FEVEREIRO	R\$ 8.000,00	10/03/2023	273.204.197	R\$ 8.000,00
MARÇO	R\$ 8.000,00	20/03/2023	274.608.121	R\$ 8.000,00
ABRIL	R\$ 8.000,00	13/04/2023	278.829.118	R\$ 8.000,00
				R\$ 32.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.811,68
	R\$ 22.811,68

Data: 30/04/23



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