

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: **2º 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 do quadrimestre anterior	R\$ 9.228,71
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 32.000,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 194,83
Total de Recursos Públicos no quadrimestre	R\$ 41.423,54

SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 29.830,17
Recurso Público não aplicado	R\$ 11.593,37
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE R\$ 11.593,37


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
MAIO	R\$ 8.000,00	11/05/2023	283.744.075	R\$ 8.000,00
JUNHO	R\$ 8.000,00	13/06/2023	288.639.917	R\$ 8.000,00
JULHO	R\$ 8.000,00	12/07/2023	292.919.972	R\$ 8.000,00
AGOSTO	R\$ 8.000,00	15/08/2023	297.295.854	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\$ 29.830,17
	R\$ 29.830,17

Data: 31/08/23


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