

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1197-4/AS/2023

Lei Autorizadora: 1197 de 24/11/2022

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

período: 3º 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\$ 11.593,37
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 32.000,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 139,37
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 43.732,74</b>

**SAÍDA**

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 43.732,74
Recurso Público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO R\$ 0,00**


**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
SETEMBRO	R\$ 8.000,00	13/09/2023	300.918.712	R\$ 8.000,00
OUTUBRO	R\$ 8.000,00	11/10/2023	304.736.268	R\$ 8.000,00
NOVEMBRO	R\$ 8.000,00	14/11/2023	309.152.183	R\$ 8.000,00
DEZEMBRO	R\$ 8.000,00	12/12/2023	313.42.648	R\$ 8.000,00
				<b>R\$ 32.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 43.732,74
	<b>R\$ 43.732,74</b>

Data: 29/12/23

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