



RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 13.019/2014.

MÊS/ANO: JULHO/2025

ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.803.082/0001-75

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL CONTRATADA: INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI

CNPJ: 17.837.282/0001-89

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-SMS-FMS

VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO - INÍCIO 07/07/2025 TÉRMINO 07/01/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITIVO - : R\$ 4.460.000,00

MÊS	RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS		
	1. VALOR MENSAL ESTIMADO DA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	2. TOTAL PAGAMENTO NO MÊS	
		DATA DE RECEBIMENTO	VALOR
jul/25	R\$ 4.460.000,00	30/07/2025	R\$ 588.702,00
		30/07/2025	R\$ 115.298,00
		30/07/2025	R\$ 903.000,00
		30/07/2025	R\$ 701.000,00
		30/07/2025	R\$ 902.000,00
		30/07/2025	R\$ 700.000,00
		05/08/2025	R\$ 17.338,61
		05/08/2025	R\$ 10.983,20
		05/08/2025	R\$ 521.678,19
	R\$ 4.460.000,00		R\$ 4.460.000,00

RAFAEL DA ROCHA CHAPOVAL
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

HELMUT SKAU
PRESIDENTE
INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI