



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS

NOME DA OSC:	Casa do Ancião Luisa de Marillac
CNPJ:	60.600.830/0004-24
OBJETO DA PARCERIA	Custeio das atividades da Organização
PROCESSO Nº:	4.844/2023
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	Termo de Colaboração
DATA DE ASSINATURA:	22/06/2023
VIGÊNCIA	6 meses
VALOR TOTAL	R\$ 60.000,00

Emendas Parlamentar nº. 239.1, 242.7, 245.4, 246.40, 250.15 e 250.3

Recurso	Alimentação	Limpeza	Escritório	Combustível	Total	Data de Pagamento	Valor
Previsão	R\$ 46.339,39	R\$ 9.497,72	R\$ 1.979,95	R\$ 2.090,00	R\$ 59.907,06		
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26/06/2023	R\$ 20.000,00
2	R\$ 0,00	R\$ 855,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 855,48	05/07/2023	R\$ 8.000,00
3	R\$ 4.860,06	R\$ 0,00	R\$ 1.806,42	R\$ 0,00	R\$ 6.666,48	03/08/2023	R\$ 8.000,00
4	R\$ 3.295,47	R\$ 6.682,32	R\$ 0,00	R\$ 481,99	R\$ 10.459,78	05/09/2023	R\$ 8.000,00
5	R\$ 8.141,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 774,97	R\$ 8.916,09	09/10/2023	R\$ 8.000,00
6	R\$ 16.269,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,56	R\$ 16.578,73	07/11/2023	R\$ 8.000,00
7	R\$ 14.048,88	R\$ 3.077,65	R\$ 0,00	R\$ 517,45	R\$ 17.643,98		
Saldo	-R\$ 275,31	-R\$ 1.117,73	R\$ 173,53	R\$ 6,03	-R\$ 1.213,48		R\$ 60.000,00

VALOR TOTAL PACTUADO

R\$ 60.000,00

VALOR EXECUTADO

R\$ 61.120,54

RENDIMENTOS

R\$ 987,51

CONTRAPARTIDA

R\$ 133,03

SALDO DA CONTA APLICAÇÃO A DEVOLVER

R\$ 0,65