



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS

NOME DA OSC:	Associação Beneficente Madre Teresa de Calcutá
CNPJ:	03.634.390/0001-13
OBJETO DA PARCERIA	Custeio das Atividades
PROCESSO Nº:	4.894/2023
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	Termo de Colaboração
DATA DE ASSINATURA:	26/06/2023
VIGÊNCIA	6 meses
VALOR TOTAL	R\$ 10.000,00

AGÊNCIA 76-0

CONTA 100030-6

Emenda Parlamentar nº. 245.3

Parcela	Recurso	Sabesp	EDP	Combustível	Gás	Total	Data de Pagamento
Previsão		R\$ 1.140,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.980,00	R\$ 2.280,00	R\$ 10.000,00	
1	R\$ 1.656,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28/06/2023
2	R\$ 1.656,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	05/07/2023
3	R\$ 1.656,00	R\$ 0,00	R\$ 599,48	R\$ 660,00	R\$ 780,00	R\$ 2.039,48	03/08/2023
4	R\$ 1.656,00	R\$ 0,00	R\$ 622,83	R\$ 550,00	R\$ 390,00	R\$ 1.562,83	05/09/2023
5	R\$ 1.656,00	R\$ 0,00	R\$ 623,21	R\$ 520,00	R\$ 390,00	R\$ 1.533,21	05/10/2023
6	R\$ 1.720,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	27/11/2023
	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 390,00	R\$ 740,00	
Saldo		R\$ 1.140,00	R\$ 1.754,48	R\$ 900,00	R\$ 330,00	R\$ 4.124,48	
VALOR TOTAL PACTUADO			R\$ 10.000,00				
VALOR EXECUTADO			R\$ 5.875,52				
RENDIMENTOS			R\$ 142,32				
CONTRAPARTIDA			R\$ 0,00				
SALDO DA CONTA APLICAÇÃO A DEVOLVER			R\$ 4.266,80				