

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS

NOME DA OSC:	CASA DE APOIO MULHER E VIDA		
CNPJ:	07.278.528/0001-76		
OBJETO DA PARCERIA	Custeio das atividades da organização		
PROCESSO Nº:	5.281/2023		
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	Termo de Colaboração		
DATA DE ASSINATURA:	27/06/2023		
VIGÊNCIA	10 meses		
VALOR TOTAL	R\$ 63.000,00		
AGÊNCIA	76-0	CONTA-CORRENTE	97.944-9

Emendas Parlamentares nº. 235.18, nº 241.11 e nº 242.5

Parcela	Recurso	Aluguel	EDP	SABESP	Copa e Cozinha	Câmeras	Total	Data de Pagamento
Previsão		R\$ 55.000,00			R\$ 6.411,04	R\$ 1.588,96	R\$ 63.000,00	
1	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	29/06/2023
2	CRÉDITO OSC:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418,36	R\$ 1.418,36	
3	R\$ 72,43	R\$ 4.800,00	R\$ 379,93	R\$ 0,00	R\$ 6.296,73	R\$ 0,00	R\$ 11.476,66	
4		R\$ 4.800,00	R\$ 360,25	R\$ 412,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	
5		R\$ 4.800,00	R\$ 502,68	R\$ 237,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.540,37	
6		R\$ 4.800,00	R\$ 401,31	R\$ 399,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,50	
7		R\$ 4.800,00	R\$ 558,21	R\$ 399,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.757,40	
8		R\$ 5.000,00	R\$ 447,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.447,97	
9		R\$ 5.000,00	R\$ 507,30	R\$ 355,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.863,20	
10		R\$ 5.000,00	R\$ 503,28	R\$ 537,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.040,35	
11		R\$ 5.000,00	R\$ 474,83	R\$ 335,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.809,94	
12		R\$ 5.000,00	R\$ 553,74	R\$ 283,76	R\$ 2.279,99	R\$ 0,00	R\$ 8.117,49	
Saldo		-R\$ 1.649,59			-R\$ 2.165,68	R\$ 170,60	-R\$ 3.572,24	
TOTAL		R\$ 56.649,59			R\$ 8.576,72	R\$ 1.418,36	R\$ 66.572,24	

VALOR TOTAL LIBERADO	R\$ 63.000,00
VALOR TOTAL EXECUTADO	R\$ 66.572,24
RENDIMENTO	R\$ 3.271,25
CONTRAPARTIDA	R\$ 300,99
SALDO	R\$ 0,00