



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS

NOME DA OSC:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS				
CNPJ:	05.821.356/0001-00				
OBJETO DA PARCERIA	Custeio de recursos humanos e material de consumo				
PROCESSO Nº:	6.847/2023				
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	Termo de Colaboração				
DATA DE ASSINATURA:	26/07/2023				
VIGÊNCIA	8 Meses				
VALOR TOTAL	R\$ 20.000,00		CONTRAPARTIDA	R\$ 0,58	
AGÊNCIA	9794-2	CONTA CORRENTE	50701-6		
Emendas Parlamentares nº. 235.7 e 245.10					
Parcelas	Assistente Social	Monitor de Informática	Material de Consumo	Total	Data de Pagamento
Previsão	R\$ 7.823,68	R\$ 7.600,00	R\$ 4.576,90	R\$ 20.000,58	
1	R\$ 3.504,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	03/08/2023
2	R\$ 2.356,53	R\$ 977,96	R\$ 0,00	R\$ 1.305,40	05/09/2023
3	R\$ 2.356,53	R\$ 977,96	R\$ 1.900,00	R\$ 701,60	10/10/2023
4	R\$ 2.356,53	R\$ 977,96	R\$ 950,00	R\$ 429,33	06/11/2023
5	R\$ 2.356,53	R\$ 977,96	R\$ 950,00	R\$ 428,57	06/12/2023
6	R\$ 2.356,53	R\$ 977,96	R\$ 950,00	R\$ 428,97	04/01/2024
7	R\$ 2.356,53	R\$ 977,96	R\$ 950,00	R\$ 429,00	06/02/2024
8	-	R\$ 977,96	R\$ 950,00	R\$ 433,00	-
9	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL	R\$ 6.845,72	R\$ 6.650,00	R\$ 4.155,87	R\$ 17.651,59	-
SALDO	R\$ 977,96	R\$ 950,00	R\$ 421,03	R\$ 2.348,99	-
VALOR REPASSADO	R\$ 17.644,05				
VALOR EXECUTADO	R\$ 17.651,59				
RENDIMENTO UTILIZADO	R\$ 7,68				
DEVOLUÇÃO	R\$ 0,14				