

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ESTADO DE SÃO PAULO | | | |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS | | | |
| NOME DA OSC: | Casa São Francisco de Idosos | | |
| CNPJ: | 72.308.588/0001-56 | | |
| OBJETO DA PARCERIA | Construção de poço artesiano | | |
| PROCESSO Nº: | 8.228/2023 | | |
| INSTRUMENTO DE PARCERIA: | Termo de Colaboração | | |
| DATA DE ASSINATURA: | 04/09/2023 | | |
| VIGÊNCIA | 3 Meses | | |
| VALOR TOTAL | R\$ 40.000,00 | | |
| AGÊNCIA 9794-2 | | CONTA 632-7 | |
| emenda parlamentar nº 249.1 | | | |
| Parcela | Terceiros | Total | Data de Pagamento |
| Previsão | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | |
| 1 | R\$ 38.900,00 | R\$ 38.900,00 | 06/09/2023 |
| 2 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 3 | R\$ 1.078,00 | R\$ 1.078,00 | |
| SALDO | R\$ 22,00 | R\$ 22,00 | |
| VALOR TOTAL PACTUADO | | | R\$ 40.000,00 |
| VALOR EXECUTADO | | | R\$ 39.978,00 |
| RENDIMENTOS | | | R\$ 14,98 |
| CONTRAPARTIDA | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DA CONTA APLICAÇÃO A DEVOLVER | | | R\$ 36,98 |