



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
Departamento de Finanças

Entidade: INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INSTITUTO VIDA

Projeto: Parceria destinada ao custeio de estagiário da Área Administrativa da Organização, mediante a transferência de recurso proveniente da Emenda Parlamentar nº. 298.37

Fone : (12) 98123-1495

Processo: nº14.504/24

Data da assinatura do convênio 20/06/2024

Repasse: Parcela Única

Prazo de Vigência: 12 meses // 19/06/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela	Mês/Comp.	Data Pagto	Repasse R\$	Data Prest. de Contas	Valor Executado R\$	Saldo R\$	Contrapartida R\$	Rendimentos	Saldo Final	
Única	julho	04/07/24	R\$ 7.000,00	12/08/24	R\$ 600,00	R\$ 6.400,00	-	R\$ 36,52	R\$ 6.436,52	
	agosto			10/09/24	R\$ 600,00	R\$ 5.836,52		R\$ 33,31	R\$ 5.869,83	
	setembro			11/10/24	R\$ 600,00	R\$ 5.269,83	-	R\$ 30,15	R\$ 5.299,98	
	outubro			12/11/24	R\$ 600,00	R\$ 4.699,98	-	R\$ 26,86	R\$ 4.726,84	
	novembro			10/12/24	R\$ 600,00	R\$ 4.126,84	-	R\$ 23,50	R\$ 4.150,34	
	dezembro			09/01/25	R\$ 600,00	R\$ 3.550,34		R\$ 20,88	R\$ 3.571,22	
	janeiro									
	fevereiro									
	março									
	abril									
	maio									
	junho									
	julho									
Total			R\$ 7.000,00		R\$ 3.600,00	R\$ 3.550,34	-	R\$ 171,22	R\$ 3.571,22	

Total Repassado	R\$ 7.000,00
Rendimentos	R\$ 171,22
Contrapartida da Entidade	R\$ -
Devolução da Entidade	R\$ -
Despesas Executadas	-R\$ 3.600,00
Saldo	R\$ 3.571,22