

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS										
NOME DA OSC:		CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ								
CNPJ:		72.308.588.0001-56								
OBJETO DA PARCERIA		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA								
PROCESSO Nº:		11.387-2019								
FILHOTE Nº		28.066-2019								
INSTRUMENTO DE PARCERIA:		TERMO DE COLABORAÇÃO – ESTADUAL								
DATA DE ASSINATURA:		26 de Abril de 2019								
VALOR TOTAL		R\$ 105.000,00								
Parcela	Valor da Parcela	Oficina de Artes	Cozinha Nosso	Higiene Pessoal	Guarnições	Encargos	Sub-total	Recursos Humanos	TOTAL	Pgto
1	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 8.368,05	R\$ 1.211,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.579,60	R\$ 4.675,61	R\$ 14.255,21	
3	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 6.365,07	R\$ 1.475,25	R\$ 276,57	R\$ 0,00	R\$ 8.116,89	R\$ 4.565,61	R\$ 12.682,50	
4	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.776,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.776,37	R\$ 4.565,61	R\$ 8.341,98	
5	R\$ 8.750,00	R\$ 392,00	R\$ 5.735,76	R\$ 638,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 8.065,76	R\$ 4.121,61	R\$ 12.187,37	
6	R\$ 8.750,00	R\$ 620,10	R\$ 6.867,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.487,47	R\$ 4.565,61	R\$ 12.053,08	
7	R\$ 8.750,00	R\$ 628,80	R\$ 3.650,36	R\$ 1.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.855,16	R\$ 4.560,61	R\$ 10.415,77	
8	R\$ 8.750,00	R\$ 285,00	R\$ 1.907,57	R\$ 1.710,70	R\$ 0,00	R\$ 189,52	R\$ 4.092,79	R\$ 9.039,47	R\$ 13.132,26	
9	R\$ 8.750,00	R\$ 1.207,30	R\$ 3.891,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,12	R\$ 5.310,63	R\$ 5.253,09	R\$ 10.563,72	
10	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,27	R\$ 271,27	R\$ 4.811,68	R\$ 5.082,95	
11		R\$ 0,00	R\$ 490,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,29	R\$ 700,27	R\$ 3.862,71	R\$ 4.562,98	
12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,05	R\$ 5.643,05	
13		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.909,44	R\$ 2.909,44	
Total		R\$ 3.133,20	R\$ 41.052,74	R\$ 6.611,50	R\$ 1.576,57	R\$ 882,20	R\$ 53.256,21	R\$ 58.574,10	R\$ 111.830,31	
Casa São Francisco – ESTADUAL										



Prefeitura de
TAUBATÉ

Recurso Liberado:	R\$ 105.000,00
Recurso Executado:	R\$ 111.830,31
Diferença:	-R\$ 111.830,31
	Valor de contrapartida da OSC

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Elisa Maria Marcondes Polonio	Cozinheira	R\$ 1.053,14	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.014,47	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 998,00	NFE 14
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.500,00	NFE 35
TOTAL		R\$ 4.565,61	

RH PARCELA 5

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Elisa Maria Marcondes Polonio	Cozinheira	R\$ 1.108,14	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.014,47	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 499,00	NFE 16
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.500,00	NFE 37
TOTAL		R\$ 4.121,61	

RH PARCELA 6

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Elisa Maria Marcondes Polonio	Cozinheira	R\$ 1.053,14	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.014,47	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 998,00	NFE 17
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.500,00	NFE 38
TOTAL		R\$ 4.565,61	

RH PARCELA 7

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Elisa Maria Marcondes Polonio	Cozinheira	R\$ 1.058,14	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.004,47	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 998,00	NFE 18
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.500,00	NFE 39
TOTAL		R\$ 4.560,61	

RH PARCELA 8

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Elisa Maria Marcondes Polonio	Cozinheira	R\$ 1.058,14	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.004,47	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 998,00	NFE 14
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.500,00	NFE 40
Elisa Maria Marcondes Polonio	Cozinheira	R\$ 3.945,57	Rescisão
Margarida do Rosário Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 533,29	13º 1ª parc
TOTAL		R\$ 9.039,47	

RH PARCELA 9

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 330,86	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 998,00	NFE 20
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.500,00	NFE 41
Margarida do Rosário Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 458,69	13º 2ª parc
Margarida do Rosário Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.431,59	FÉRIAS
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 533,95	
TOTAL		R\$ 5.253,09	

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Denise dos Santos Castilho	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.046,20	
Denise dos Santos Castilho	Auxiliar de Cozinha	R\$ 160,61	RESCISÃO
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 366,53	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 998,00	NFE 21
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.162,50	NFE 42
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.077,84	
TOTAL		R\$ 4.811,68	

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 437,90	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 1.039,00	NFE 22
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 1.350,00	NFE 43
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.035,81	
TOTAL		R\$ 3.862,71	

RH PARCELA 12

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.080,18	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 1.045,00	NFE 23
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 993,75	NFE 44
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.035,80	
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.488,32	FÉRIAS
TOTAL		R\$ 5.643,05	

RH PARCELA 13

Recursos Humanos – ESTADUAL			
Nome	Função	Salário	Observação
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.208,20	
Marlene Monteiro Bernardo	Monitora de Artes	R\$ 522,50	NFE 24
Patrícia Pereira dos Santos	Monitora Pedagógica	R\$ 675,00	NFE 45
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 503,74	
TOTAL		R\$ 2.909,44	

Houve glosa no valor de 252,72