

CUSTEIO

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:	24 de Abril de 2020
VALOR TOTAL	R\$ 105.000,00



Prefeitura de  
**TAUBATÉ**

Parcela	Data do Pgto	Valor da Parcela	Materias para confecção de artesanato	Escritório	Higiene Pessoal	Guarnições	Gás	Manutenção Casa	Manutenção Veículos	Encargos	Sub-total	Recursos Humanos	TOTAL	
1	15/05/2020	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	Maio
2	15/05/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.496,80	R\$ 2.552,00	R\$ 223,60				R\$ 194,65	R\$ 6.467,05	R\$ 2.244,81	R\$ 8.711,86	junho
3	09/06/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,02				R\$ 194,65	R\$ 1.919,67	R\$ 2.454,01	R\$ 4.373,68	julho
4	07/07/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 701,96	R\$ 907,84	R\$ 0,00				R\$ 183,98	R\$ 1.793,78	R\$ 2.381,13	R\$ 4.174,91	agosto
5	07/08/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,40	R\$ 318,80	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 2.005,20	R\$ 2.171,94	R\$ 4.177,14	setembro
6	08/09/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 335,90	R\$ 764,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 1.099,90	R\$ 1.891,94	R\$ 2.991,84	outubro
7	07/10/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 158,20	R\$ 125,70	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 283,90	R\$ 4.792,77	R\$ 5.076,67	novembro
8	09/11/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00	R\$ 2.896,23	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 3.274,23	R\$ 1.508,71	R\$ 4.782,94	dezembro
9	07/12/2020	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.469,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,37	R\$ 0,00	R\$ 3.276,42	R\$ 0,00	R\$ 5.697,69	R\$ 1.893,83	R\$ 7.591,52	janeiro
10	08/01/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 151,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.025,34	R\$ 1.099,47	R\$ 1.801,25	R\$ 0,00	R\$ 8.077,86	R\$ 2.783,77	R\$ 10.861,63	fevereiro
11		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.148,51	R\$ 2.303,80	R\$ 2.108,69	R\$ 0,00	R\$ 7.561,00	R\$ 3.293,42	R\$ 10.854,42	março
12		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.443,96	R\$ 1.745,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.189,15	R\$ 5.179,71	R\$ 10.368,86	abril
<b>Total</b>		<b>R\$ 105.000,00</b>	<b>R\$ 264,00</b>	<b>R\$ 8.378,96</b>	<b>R\$ 7.564,57</b>	<b>R\$ 1.684,62</b>	<b>R\$ 12.569,18</b>	<b>R\$ 5.148,46</b>	<b>R\$ 7.186,36</b>	<b>R\$ 573,28</b>	<b>R\$ 43.369,43</b>	<b>R\$ 30.596,04</b>	<b>R\$ 73.965,47</b>	

Casa São Francisco – ESTADUAL

Recurso Pactuado:	R\$ 105.000,00
Recurso Executado:	R\$ 73.965,47
Diferença:	R\$ 31.034,53

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 02**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.177,58	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.067,23	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.244,81</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 03**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.306,17	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.147,84	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.454,01</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 04**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.251,33	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.129,80	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.381,13</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 05**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.122,74	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.049,20	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.171,94</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 06**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 842,74	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.049,20	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.891,94</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 07**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.122,74	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.049,20	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.436,26	FÉRIAS
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 602,79	1ª parc 13º
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 581,78	1ª parc 13º
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.792,77</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 08**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 385,97	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.122,74	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.508,71</b>	



**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 09**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.122,74	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 771,09	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.893,83</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 10**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.123,56	
Kaio Gabriel Lelis Ferreira	Cuidador	R\$ 610,19	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.050,02	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.783,77</b>	


**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 11**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.123,56	
Kaio Gabriel Lelis Ferreira	Cuidador	R\$ 1.084,93	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.084,93	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.293,42</b>	

**Casa São Francisco (28.066/2019)****Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual****PARCELA 12**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Salário</b>	<b>Observação</b>
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.214,10	
Ana Luzia dos Santos Lopes	Cozinheira	R\$ 1.618,47	FÉRIAS
Kaio Gabriel Lelis Ferreira	Cuidador	R\$ 1.173,57	
Margarida do Rosario Onorio de Matos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.173,57	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.179,71</b>	

PRORROGAÇÃO

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:		24 de Abril de 2020							
VALOR TOTAL		R\$ 105.000,00							
 									
Parcela	Data do Pgto	Valor da Parcela	Alimentação	Manutenção Veículos	Encargos	Sub-total	Recursos Humanos	TOTAL	
1	07/05/2021	R\$ 8.750,00	R\$ 3.571,44	R\$ 1.340,82	R\$ 1.140,42	R\$ 6.052,68	R\$ 2.116,13	R\$ 8.168,81	maio
2			R\$ 3.781,23	R\$ 1.639,85	R\$ 550,53	R\$ 5.971,61	R\$ 2.116,13	R\$ 8.087,74	junho
3			R\$ 1.189,52	R\$ 0,00	R\$ 550,53	R\$ 1.740,05	R\$ 2.116,13	R\$ 3.856,18	julho
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.750,00</b>	<b>R\$ 8.542,19</b>	<b>R\$ 2.980,67</b>	<b>R\$ 2.241,48</b>	<b>R\$ 13.764,34</b>	<b>R\$ 6.348,39</b>	<b>R\$ 20.112,73</b>	
<b>Casa São Francisco – ESTADUAL</b>									

## Casa São Francisco (28.066/2019)

## Recursos Humanos subsidiados pelo Recurso Estadual

**PRORROGAÇÃO**

Nome	Função	Salário	Observação
ROSANGELA ANTICO ALMEIDA	PSICÓLOGA	R\$ 2.116,13	
ROSANGELA ANTICO ALMEIDA	PSICÓLOGA	R\$ 2.116,13	
ROSANGELA ANTICO ALMEIDA	PSICÓLOGA	R\$ 2.116,13	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.348,39</b>	