

CUSTEIO



Prefeitura de
TAUBATÉ

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS

NOME DA OSC:	Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria
CNPJ:	57.521.759/0010-28
OBJETO DA PARCERIA	Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medidas Socioeducativas para Adolescentes em Cumprimento de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade
PROCESSO Nº:	27.302-2019
FILHOTE Nº	33.894-2019
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	TERMO DE COLABORAÇÃO – ESTADUAL
DATA DE ASSINATURA:	14/05/2020
VALOR TOTAL	R\$ 195.000,00

Recursos Humanos – AFASCOM – LA ESTADUAL (33.894/2019)

Parcela	Valor da Parcela	Telefone	Combustível	Vale-Transporte	Escritório	Pedagógico e Oficinas	Higiene	Limpeza e Descartáveis	Passeios	Eventos e Capacitações	Alimentação	Encargos	Total	Recursos Humanos	Total	Mês	Data de Pcto
1	R\$ 32.500,00	R\$ 501,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,95	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.835,70	R\$ 2.889,22	R\$ 9.225,15	R\$ 12.114,37	MAIO	20/05/2020
2	R\$ 16.250,00	R\$ 504,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,97	R\$ 1.865,76	R\$ 3.013,71	R\$ 12.059,99	R\$ 15.073,70	JUNHO	05/06/2020
3	R\$ 16.250,00	R\$ 501,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08	R\$ 2.966,54	R\$ 4.129,96	R\$ 10.276,16	R\$ 14.406,12	JULHO	07/07/2020
4	R\$ 16.250,00	R\$ 110,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.667,41	R\$ 2.200,55	R\$ 6.881,66	R\$ 9.082,21	AGOSTO	07/08/2020
5	R\$ 16.250,00	R\$ 787,80	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 300,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135,86	R\$ 3.956,76	R\$ 11.929,47	R\$ 15.886,23	SETEMBRO	08/09/2020
6	R\$ 16.250,00	R\$ 111,73	R\$ 0,00	R\$ 141,90	R\$ 267,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00	R\$ 288,81	R\$ 1.916,07	R\$ 3.756,41	R\$ 10.501,25	R\$ 14.257,66	OUTUBRO	07/10/2020
7	R\$ 16.250,00	R\$ 428,12	R\$ 560,00	R\$ 90,30	R\$ 308,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,76	R\$ 2.107,45	R\$ 4.573,38	R\$ 12.546,61	R\$ 17.119,99	NOVEMBRO	09/11/2020
8	R\$ 16.250,00	R\$ 541,68	R\$ 400,00	R\$ 98,30	R\$ 75,00	R\$ 308,80	R\$ 0,00	R\$ 203,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.556,32	R\$ 3.082,79	R\$ 6.265,89	R\$ 22.112,53	R\$ 28.378,42	DEZEMBRO	07/12/2020
9	R\$ 48.750,00	R\$ 545,51	R\$ 480,00	R\$ 94,60	R\$ 204,20	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,81	R\$ 2.077,77	R\$ 4.149,59	R\$ 2.723,18	R\$ 6.872,77	JANEIRO	08/01/2021
10	R\$ 0,00	R\$ 133,48	R\$ 409,60	R\$ 0,00	R\$ 300,50	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,61	R\$ 1.795,95	R\$ 3.113,14	R\$ 12.188,72	R\$ 15.301,86	FEVEREIRO	
11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 191,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.483,19	R\$ 3.620,69	R\$ 8.848,86	R\$ 12.469,55	MARÇO	
12	R\$ 0,00	R\$ 536,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,70	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 352,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.314,21	R\$ 3.766,83	R\$ 8.212,19	R\$ 11.979,02	ABRIL	
TOTAL	R\$ 195.000,00	R\$ 4.702,47	R\$ 3.049,60	R\$ 425,10	R\$ 2.892,60	R\$ 806,80	R\$ 0,00	R\$ 3.225,50	R\$ 0,00	R\$ 788,00	R\$ 3.297,36	R\$ 26.248,70	R\$ 45.436,13	R\$ 127.505,77	R\$ 172.941,90	R\$ 0,00	

Recurso Total Pactuado:	R\$ 195.000,00
Recurso Executado:	R\$ 172.941,90
Diferença:	R\$ 22.058,10
	Saldo a ser utilizado