

CUSTEIO



Prefeitura de  
**TAUBATÉ**

<b>NOME DA OSC:</b>		Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria															
<b>CNPJ:</b>		57.521.759/0010-28															
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>		Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medidas Socioeducativas para Adolescentes em Cumprimento de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade															
<b>PROCESSO Nº:</b>		27.302-2019															
<b>FILHOTE Nº</b>		33.887-2019															
<b>INSTRUMENTO DE PARCERIA:</b>		TERMO DE COLABORAÇÃO – MUNICIPAL															
<b>DATA DE ASSINATURA:</b>		14/05/2021															
<b>VALOR TOTAL</b>		R\$ 215.112,00															
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	Pgto
1	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 767,00	R\$ 0,00	R\$ 288,70	R\$ 251,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,03	R\$ 2.275,59	R\$ 4.004,32	R\$ 13.516,37	R\$ 17.520,69	maio	20/05/2021
2	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 612,94	R\$ 184,90	R\$ 195,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,84	R\$ 3.751,28	R\$ 12.666,95	R\$ 16.418,23	junho	08/06/2021
3	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 649,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,82	R\$ 2.345,88	R\$ 3.392,91	R\$ 14.557,72	R\$ 17.950,63	julho	07/07/2021
4	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 738,38	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,27	R\$ 2.555,42	R\$ 3.864,07	R\$ 8.117,25	R\$ 11.981,32	agosto	06/08/2021
5	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 930,86	R\$ 219,30	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,93	R\$ 2.255,00	R\$ 4.329,69	R\$ 11.766,01	R\$ 16.095,70	setembro	08/09/2021
6	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 460,87	R\$ 150,50	R\$ 269,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,87	R\$ 3.499,74	R\$ 11.766,01	R\$ 15.265,75	outubro	08/10/2021
7	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 1.230,03	R\$ 167,70	R\$ 532,70	R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 190,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.402,24	R\$ 5.367,17	R\$ 18.136,15	R\$ 23.503,32	Novembro	08/11/2021
8	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 528,05	R\$ 184,90	R\$ 230,00	R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 4.421,80	R\$ 6.095,45	R\$ 23.357,40	R\$ 29.452,85	dezembro	07/12/2021
9	R\$ 17.926,00												R\$ 0,00	R\$ 0,00		janeiro	
10	R\$ 17.926,00												R\$ 0,00	R\$ 0,00		fevereiro	
11	R\$ 17.926,00												R\$ 0,00	R\$ 0,00		março	
12	R\$ 17.926,00												R\$ 0,00	R\$ 0,00		abril	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.112,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.917,24</b>	<b>R\$ 907,30</b>	<b>R\$ 2.141,00</b>	<b>R\$ 1.396,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.896,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.057,05</b>	<b>R\$ 20.988,64</b>	<b>R\$ 34.304,63</b>	<b>R\$ 113.883,86</b>	<b>R\$ 148.188,49</b>		
<b>Recurso Total Pactuado:</b>		<b>R\$ 215.112,00</b>															
<b>Recurso Executado:</b>		<b>R\$ 148.188,49</b>															
<b>Diferença:</b>		<b>R\$ 66.923,51</b>															
		Saldo a ser utilizado															