



Prefeitura de **TAUBATÉ**

SCFV 2019

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS					
NOME DA OSC:	Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade Centro Dia do Idoso				
PROCESSO Nº:	78205-2017				
FILHOTE Nº	48229-2018				
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
DATA DE ASSINATURA:	15/06/18				
VALOR TOTAL	R\$ 722.000,00				
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS					
PARCELA	VALOR LIBERADO	VALOR UTILIZADO	RECURSOS HUMANOS	CUSTEIO	Mês de Referência
1	R\$ 62.000,00	R\$ 2.962,79	R\$ 0,00	R\$ 2.962,79	junho
2	R\$ 60.000,00	R\$ 20.581,27	R\$ 2.532,92	R\$ 18.048,35	julho
3	R\$ 60.000,00	R\$ 47.359,12	R\$ 22.022,41	R\$ 25.336,71	agosto
4	R\$ 60.000,00	R\$ 59.253,84	R\$ 21.049,72	R\$ 38.204,12	setembro
5	R\$ 60.000,00	R\$ 47.839,92	R\$ 22.460,95	R\$ 25.378,97	outubro
6	R\$ 60.000,00	R\$ 50.929,37	R\$ 26.655,52	R\$ 24.273,85	novembro
7	R\$ 60.000,00	R\$ 74.429,98	R\$ 49.237,42	R\$ 25.192,56	dezembro
8	R\$ 60.000,00	R\$ 27.181,26	R\$ 6.381,05	R\$ 20.800,21	janeiro
9	R\$ 60.000,00	R\$ 48.204,12	R\$ 23.208,23	R\$ 24.995,89	fevereiro
10	R\$ 60.000,00	R\$ 52.851,57	R\$ 29.903,70	R\$ 22.947,87	março
11	R\$ 60.000,00	R\$ 53.017,91	R\$ 25.006,25	R\$ 28.011,66	abril
12	R\$ 60.000,00	R\$ 54.704,27	R\$ 27.239,82	R\$ 27.464,45	maio
TOTAL	R\$ 722.000,00	R\$ 539.315,42	R\$ 255.697,99	R\$ 283.617,43	

Rendimentos	R\$ 4.930,71
DIFERENÇA	R\$ 187.615,29
Saldo para provisionamento de Recursos Humanos a ser utilizado na próxima prorrogação.	


Victor T. Cenci
Escriturário


Paulo Gustavo Corrêa Silveira
Matricula: 22146


Isabel C. Pastorelli Tassinari
Gestor de Área