



Prefeitura de
TAUBATÉ

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	40027-2019
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	TERMO DE COLABORAÇÃO
DATA DE ASSINATURA:	14/06/19
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\$ 89.869,18	R\$ 53.702,31	R\$ 36.166,87	junho
2	R\$ 60.000,00	R\$ 30.996,58	R\$ 9.430,12	R\$ 21.566,46	julho
3	R\$ 60.000,00	R\$ 53.567,28	R\$ 30.015,66	R\$ 23.551,62	agosto
4	R\$ 60.000,00	R\$ 52.521,57	R\$ 27.271,89	R\$ 25.249,68	setembro
5	R\$ 60.000,00	R\$ 58.316,59	R\$ 30.371,14	R\$ 27.945,45	outubro
6	R\$ 60.000,00	R\$ 61.239,23	R\$ 35.935,54	R\$ 25.303,69	novembro
7	R\$ 60.000,00	R\$ 81.087,71	R\$ 53.500,45	R\$ 27.587,26	dezembro
8	R\$ 60.000,00	R\$ 44.308,54	R\$ 22.285,21	R\$ 22.023,33	janeiro
9	R\$ 60.000,00	R\$ 49.716,98	R\$ 25.735,44	R\$ 23.981,54	fevereiro
10	R\$ 60.000,00	R\$ 54.115,83	R\$ 28.643,06	R\$ 25.472,77	março
11	R\$ 60.000,00	R\$ 40.816,09	R\$ 24.790,98	R\$ 16.025,11	abril
12	R\$ 60.000,00	R\$ 43.152,83	R\$ 26.996,57	R\$ 16.156,26	maio
TOTAL	R\$ 722.000,00	R\$ 659.708,41	R\$ 368.678,37	R\$ 291.030,04	

DIFERENÇA R\$ 62.291,59

Saldo para provisionamento de Recursos Humanos a ser utilizado na próxima prorrogação.

Victor T. Genci
Escriturário

Rafael C. Pastorelli Taboada
Gestor de Área