

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fonte de Recursos: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto: Acolhendo com Dignidade – 2018

Instituição: Associação Congregação de Santa Catarina - Lar Madre Regina

Parcelas: Maio / Junho – 2018

Valor recebido: R\$ 288.000,00 em: 24/04/2018

Valor da Prestação de Contas: R\$ 192.000,00 (Maio / Junho 2018)

O signatário, na qualidade de representante da instituição Associação Congregação de Santa Catarina Lar Madre Regina, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso supracitado.

MATERIAL DE CONSUMO

Nº	Data do Documento	Especificação do Documento	Beneficiado	Natureza de Despesas	Valor	TED Nº
1	02/05/2018	804.339	CBS MED. CIENTIFICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.485,51	60.102
2	02/05/2018	102.335	MANANCIAL COM PROD. LIMP.	PRODS LIMPEZA	R\$ 1.429,50	53.001
3	02/05/2018	51.455	NUTRIMENTO PRD. NUTRIC.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 2.581,60	60.103
4	02/05/2018	805.238	CDI BARRA PROD. IMP. E EXP.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 338,22	52.301
5	02/05/2018	1.148.738	NOVA MIX IND. COM. ALIM.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 3.276,00	52.302
6	02/05/2018	1.148.798	NOVA MIX IND. COM. ALIM.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 377,50	52.303
7	03/05/2018	769.686	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.508,62	51.001
8	07/05/2018	6.354.207	BRF S.A.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 438,35	52.801
9	07/05/2018	7.221	SHEIKPLASTIC COM. BEM.	PRODS LIMPEZA	R\$ 1.438,00	60.601
10	07/05/2018	9.941	POWER CLEAN PROD. HIG.	PRODS LIMPEZA	R\$ 4.380,89	60.602
11	07/05/2018	4.249	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 626,75	52.901
12	08/05/2018	771.974	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 910,20	51.501
13	09/05/2018	4.264	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 260,00	52.901
14	10/05/2018	773.443	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 399,44	51.701
15	10/06/2018	5.135.655	KALUNGA COM. IND. GRAFICA	MATERIAIS ESCRITÓRIO	R\$ 274,60	61.102

16	10/05/2018	958	CIRURGICA GUARULHOS	MEDICAMENTOS	R\$ 338,00	60.702
17	11/05/2018	4.278	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 325,70	52.901
18	14/05/2018	774.610	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 373,48	52.101
19	14/05/2018	4.291	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 371,20	60.502
20	14/05/2018	808.084	CDI BARRA PROD. IMP. E EXP.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.866,97	60.401
21	16/05/2018	692	FARMA CONEGO 700	MEDICAMENTOS	R\$ 3.929,90	53.002
22	16/05/2018	4.301	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 70,40	60.502
23	17/05/2018	6.394.929	BRF S.A.	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 278,70	60.701
24	17/05/2018	776.958	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.213,72	52.401
25	18/05/2018	4.315	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 348,80	60.502
26	21/05/2018	4.321	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 377,40	61.201
27	22/05/2018	4.333	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 181,20	61.201
28	22/05/2018	779.090	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 242,89	52.902
29	23/05/2018	4.339	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 434,50	61.201
30	24/05/2018	780.287	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 2.895,85	60.101
31	24/05/2018	4.347	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.121,00	61.201
32	29/05/2018	782.502	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.713,33	60.501
33	01/06/2018	978	Cirurgica Guarulhos Eireli ME	MEDICAMENTOS	R\$ 202,60	Itaú Ofício: 098/2018
34	01/06/2018	979	Cirurgica Guarulhos Eireli ME	MEDICAMENTOS	R\$ 1.730,00	Itaú Ofício: 098/2018
35	04/06/2018	784.201	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.008,94	61.101
36	04/06/2018	4.394	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 637,05	Itaú Ofício: 098/2018
37	06/06/2018	5.180.422	KALUNGA COM. IND. GRAFICA	MATERIAIS ESCRITÓRIO	R\$ 332,60	Itaú Ofício: 098/2018
38	06/06/2018	4.403	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 315,50	Itaú Ofício: 098/2018
39	07/06/2018	786.192	COM. ALIM. SAN PEDRO	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 590,69	Itaú Ofício: 098/2018
40	08/06/2018	4.415	HORTIFRUTICULA TINEM	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 359,50	Itaú Ofício: 098/2018

41	13/06/2018	5.196.888	KALUNGA COM. IND. GRAFICA	MATERIAIS ESCRITÓRIO	R\$ 409,65	Itaú Ofício: 098/2018
					R\$ 42.394,75	

QUADRO RECURSO HUMANOS (80 % DO PROJETO) - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO / 2018

Data do Doc.	Especificação do doc.	Função (descrita no projeto)	Salário Líquido (R\$)	INSS	FGTS	TOTAL	TED
24.5.18	rescisão	Auxiliar Hotelaria	R\$ 6.262,51	R\$ -	R\$ 3.846,80	R\$10.109,31	52402 e 52304
30.5.18	férias	Auxiliar Enfermagem				R\$2.669,21	53003
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 1.159,88	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.417,28	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.404,32	R\$ 316,12	R\$ 229,90	R\$ 2.950,34	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 896,65	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.154,05	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 1.315,55	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.572,95	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Enfermeira	R\$ 3.182,97	R\$ 460,75	R\$ 335,09	R\$ 3.978,81	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Administrativo	R\$ 2.080,09	R\$ 214,59	R\$ 190,75	R\$ 2.485,43	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 410,69	R\$ 168,92	R\$ 150,15	R\$ 729,76	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 936,99	R\$ 128,35	R\$ 128,35	R\$ 1.193,69	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 788,52	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.045,92	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.991,14	R\$ 254,02	R\$ 225,80	R\$ 2.470,96	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Psicologo	R\$ 3.227,41	R\$ 421,18	R\$ 306,31	R\$ 3.954,90	50402

01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.270,00	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 1.638,52	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Tecnico Nutrição	R\$ 1.567,14	R\$ 187,27	R\$ 166,46	R\$ 1.920,87	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.543,45	R\$ 127,25	R\$ 127,25	R\$ 1.797,95	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cozinheiro (a)	R\$ 1.656,68	R\$ 176,74	R\$ 157,10	R\$ 1.990,52	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 888,58	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 1.257,10	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.847,69	R\$ 313,43	R\$ 227,95	R\$ 2.389,07	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.037,36	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.294,76	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Hotelaria	-	R\$ 193,05	R\$ 171,60	R\$ 364,65	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.427,74	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.685,14	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 219,45	R\$ 193,11	R\$ 171,66	R\$ 584,22	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 894,77	R\$ 159,27	R\$ 141,57	R\$ 1.195,61	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.452,04	R\$ 316,47	R\$ 230,16	R\$ 2.998,67	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Fisioterapeuta	R\$ 3.354,20	R\$ 525,69	R\$ 382,32	R\$ 4.262,21	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Assistente Social	R\$ 1.988,53	R\$ 214,59	R\$ 190,75	R\$ 2.393,87	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Tecnico Enfermagem	R\$ 2.114,61	R\$ 223,18	R\$ 198,38	R\$ 2.536,17	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Supervisor Hotelaria	R\$ 1.670,00	R\$ 352,85	R\$ 256,62	R\$ 2.279,47	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 715,89	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 973,29	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 828,23	R\$ 130,13	R\$ 130,13	R\$ 1.088,49	50402

01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.751,00	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 2.119,52	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.169,39	R\$ 130,13	R\$ 130,13	R\$ 1.429,65	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.516,55	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 1.885,07	50402
01.06.18	Holerite 05/18	Cozinheira	R\$ 1.540,63	R\$ 176,74	R\$ 157,10	R\$ 1.874,47	50402
			R\$ 48.688,26	R\$ 6.936,43	R\$ 5.871,41	R\$ 75.691,90	

QUADRO RECURSO HUMANOS (80 % DO PROJETO) - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO / 2018

Data do Doc.	Especificação do doc.	Função (descrita no projeto)	Salário Líquido (R\$)	INSS	FGTS	TOTAL	TED
05.07.18	Rescisão	Auxiliar Enfermagem	R\$ 10.481,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.481,30	70502
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 1.212,09	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.469,49	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.408,17	R\$ 316,64	R\$ 230,28	R\$ 2.955,09	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 856,85	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.114,25	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 1.356,46	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.613,86	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Enfermeira	R\$ 3.184,32	R\$ 460,79	R\$ 335,12	R\$ 3.980,23	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Administrativo	R\$ 2.014,42	R\$ 214,59	R\$ 190,75	R\$ 2.419,76	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 932,01	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.189,41	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 891,74	R\$ 124,41	R\$ 124,41	R\$ 1.140,56	70501

06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 645,77	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 903,17	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.955,23	R\$ 249,93	R\$ 222,16	R\$ 2.427,32	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Psicologo	R\$ 2.649,17	R\$ 348,19	R\$ 253,23	R\$ 3.250,59	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.328,98	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 1.697,50	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Tecnico Nutrição	R\$ 1.567,13	R\$ 187,27	R\$ 166,46	R\$ 1.920,86	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.563,91	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.821,31	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cozinheiro (a)	---	---	---	R\$ -	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.059,86	R\$ 194,61	R\$ 172,99	R\$ 1.427,46	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 912,03	R\$ 165,94	R\$ 275,68	R\$ 1.353,65	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 668,03	R\$ 128,97	R\$ 128,97	R\$ 925,97	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 730,03	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 987,43	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.432,09	R\$ 129,08	R\$ 129,08	R\$ 1.690,25	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.161,70	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.419,10	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 1.252,18	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.509,58	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	--	--	--	R\$ -	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Fisioterapeuta	R\$ 4.549,99	R\$ 621,03	R\$ 514,46	R\$ 5.685,48	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Assistente Social	R\$ 1.973,97	R\$ 214,59	R\$ 190,75	R\$ 2.379,31	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Tecnico Enfermagem	R\$ 2.099,81	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 2.357,21	70501

06.07.18	Holerite 06/18	Supervisor Hotelaria	R\$ 1.812,85	R\$ 352,85	R\$ 256,62	R\$ 2.422,32	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 741,87	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 999,27	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 876,65	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.134,05	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.505,25	R\$ 171,31	R\$ 152,28	R\$ 1.828,84	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.225,09	R\$ 178,31	R\$ 158,49	R\$ 1.561,89	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.659,92	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 2.028,44	70501
06.07.18	Holerite 06/18	Cozinheiro (a)	R\$ 1.528,65	R\$ 176,74	R\$ 157,10	R\$ 1.862,49	70501
			R\$ 47.756,22	R\$ 6.169,85	R\$ 5.550,07	R\$ 69.957,44	

Mês	Rendimento
Maio	R\$ 423,68
Junho	R\$ 157,57
Total	R\$ 581,25

Declaro, sob as penas da lei, que:

- A documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;
- Todo o material e serviço constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a Contento:
- Estar ciente de que qualquer valor que exceda a parcela recebida é de total responsabilidade da Entidade.

Guarulhos, 03 de agosto de 2018.

Sergio Luiz Vallim da Rocha
Diretor Executivo