

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: Março / Abril – 2018

Valor recebido: R\$ 96.000,00 em: 16/03/2018

Valor recebido: R\$ 96.000,00 em: 24/04/2018

Valor da Prestação de Contas: R\$ 192.000,00 (Março/Abril 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	01/03/2018	791.200	CDI BARRA PRODS IMP E EXP LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 20,94	32.201
2	01/03/2018	791.001	CDI BARRA PRODS IMP E EXP LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 776,24	32.202
3	01/03/2018	45.391	NUTRIMENTOS COM PROD NUT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 487,50	40.203
4	02/03/2018	106.440	7Y DISTR DE FRALDAS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.237,60	40.201
5	05/03/2018	137.131	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 759,45	32.602
6	05/03/2018	788.031	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.131,74	40.401
7	05/03/2018	2.983	WMC TECNOLOGIA EM SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$ 840,00	40.402
8	05/03/2018	5.003.979	KALUNGA	MAT DE ESCRITORIO	R\$ 388,07	32.603
9	05/03/2018	3.928	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 461,60	32.701
10	06/03/2018	3.938	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 375,60	32.701
11	06/03/2018	100.441	MANANCIAL C PRODS LIMP	PRODS LIMPEZA	R\$ 2.210,53	40.303
12	07/03/2018	792.509	CDI BARRA PRODS IMP E EXP LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 2.328,65	32.802
14	08.03.2018	150.558	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 200,25	32.902
15	09/03/2018	10.996	VANESSA M N O MANUF INF LT	PRODS ESCROTORIO	R\$ 130,00	32.601
16	09/03/2018	3.954	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 253,50	32.701
17	11/03/2018	3.965	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 112,40	40.302
18	13/03/2018	3.972	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 243,50	40.302
19	15/03/2018	3.981	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 263,00	40.302
20	16/03/2018	627	FARMA CONEGO 700 LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.010,65	32.803

21	16/03/2018	3.991	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 179,50	40.302
22	19/03/2018	185.478	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 100,10	40.901
23	19/03/2018	185.480	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 66,10	40.902
24	22/03/2018	751.106	COML DE ALIM SAN PEDRO LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.911,71	32.901
25	27/03/2018	753.189	COML DE ALIM SAN PEDRO LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.837,20	40.301
26	02/04/2018	48.356	NUTRIMENTOS COM PROD NUT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 565,60	50.701
27	04/04/2018	48.623	NUTRIMENTOS COM PROD NUT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.945,60	50.401
281	05/04/2018	101.483	MANANCIAL C PRODS LIMP	PRODS LIMPEZA	R\$ 2.031,39	50.301
29	09/04/2018	9.639	POWER CLEAN SP PRODS HIG.	PRODS LIMPEZA	R\$ 7.507,12	50.901
30	11/04/2018	49.497	NUTRIMENTOS COM PROD NUT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 4.072,00	51.002
31	11/04/2018	000.219	ALIFINS COML E IMP EIRELI - ME	MEDICAMENTOS	R\$ 840,00	51.003
32	11/04/2018	760.215	COML DE ALIM SAN PEDRO LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.578,99	Itaú. Ofício 070/2018
33	12/04/2018	800.917	CDI BARRA PRODS IMP E EXP LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 1.599,60	50.302
34	12/04/2018	108.165	7Y DISTRIB DE FRALDAS LTDA	EDICAMENTOS	R\$ 9.237,60	51.401
35	12/04/2018	270.828	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 492,37	50.304
36	12/04/2018	270.832	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 177,30	50.305
37	17/04/2018	339.114	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.053,92	51.503
38	23/04/2018	4.182	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 238,00	51.502
39	24/04/2018	1.445	PADARIA SANTA IZILDINHA LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 2.014,20	50.303
40	25/04/2018	803.868	CDI BARRA PRODS IMP E EXP LT	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 810,87	51.601
41	25/04/2018	4.196	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 445,00	51.502
42	26/04/2018	6.321.144	BRF S/A	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 415,95	51.702
43	27/04/2018	4.205	HORTIFRUTICOLA TINEM LTDA	PRODS ALIMENTICIOS	R\$ 207,50	51.502
44					R\$ 67.558,84	

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

Data do Doc.	Especificação do doc.	Função (descrita no projeto)	Salário Líquido (R\$)	INSS	FGTS	TOTAL	TED
20.03.2018	Rescisão	Técnica de Enfermagem	R\$ 14.906,19			R\$ 14.906,19	Ofício 68/2018
20.03.2018	Multa Rescisória	Técnica de Enfermagem	R\$ 22.820,47			R\$ 22.820,47	
20.03.2018	Rescisão	Técnico de Enfermagem	13.919,76			R\$ 13.919,76	Ofício 68/2018

20.03.2018	Multa Rescisória	Técnico de Enfermagem	R\$ 17.934,17			R\$ 17.934,17	
30.03.2018	Férias	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.799,19			R\$ 1.799,19	32903
30.03.2018	Férias	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.571,71			R\$ 1.571,71	32904
30.03.2018	Férias	Auxiliar Hotelaria	R\$ 2.246,24			R\$ 2.246,24	32905
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.393,04	R\$ 251,75	R\$ 223,78	R\$ 2.868,57	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 980,96	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.238,36	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 1.356,46	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.613,86	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Enfermeira	R\$2.977,57	R\$ 466,83	R\$ 339,51	R\$ 3.783,91	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.991,95	R\$ 214,59	R\$ 190,75	R\$ 2.397,29	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 933,32	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.190,72	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ -	R\$ 193,05	R\$ 171,36	R\$ 364,41	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 582,37	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 839,77	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.480,89	R\$ 231,91	R\$ 206,14	R\$ 1.918,94	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Psicologo	R\$ 2.689,72	R\$ 348,19	R\$ 253,23	R\$ 3.291,14	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.344,00	R\$195,10	R\$ 173,42	R\$ 1.712,52	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Tecnico Nutrição	R\$ 1.756,13	R\$ 187,27	R\$ 166,46	R\$ 2.109,86	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.561,35	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.818,75	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.841,53	R\$ 251,45	R\$ 223,51	R\$ 2.316,49	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.081,84	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 1.450,36	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cozinheiro (a)	R\$ 1.656,68	R\$ 176,74	R\$ 157,10	R\$ 1.990,52	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 968,27	R\$ 127,95	R\$ 127,95	R\$ 1.224,17	40501

06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 598,42	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 855,82	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 1.062,46	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.319,86	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ -	R\$ 193,05	R\$ 171,60	R\$ 364,65	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.361,83	R\$ 128,06	R\$ 128,06	R\$ 1.617,95	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 993,42	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.250,82	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.428,94	R\$ 313,39	R\$ 227,92	R\$ 2.970,25	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 458,65	R\$ 333,56	R\$ 792,21	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Assistente Social	R\$ 1.988,53	R\$ 214,59	R\$ 190,75	R\$ 2.393,87	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Tecnico Enfermagem	R\$ -	R\$ 363,70	R\$ 264,51	R\$ 628,21	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Supervisor Hotelaria	R\$ 679,53	R\$ 431,27	R\$ 313,65	R\$ 1.424,45	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 674,84	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 932,24	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 1.115,78	R\$ 128,59	R\$ 128,59	R\$ 1.372,96	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.751,00	R\$ 195,10	R\$ 173,42	R\$ 2.119,52	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.139,61	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.397,01	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.911,56	R\$ 218,70	R\$ 194,40	R\$ 2.324,66	40501
06.04.18	Holerite 03/18	Cozinheira	R\$ 1.561,19	R\$ 180,66	R\$ 160,59	R\$ 1.902,44	40501
			R\$ 48.480,33	R\$ 6.952,69	R\$ 5.980,68	R\$ 61.413,70	

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

Data do Doc.	Especificação do doc.	Função (descrita no projeto)	Salário Líquido (R\$)	INSS	FGTS	TOTAL	TED
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.422,85	R\$ 318,60	R\$231,71	R\$ 2.973,16	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 926,45	R\$ 153,72	R\$136,64	R\$ 1.216,81	50402

07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 1.374,44	R\$ 130,82	R\$ 130,82	R\$ 1.636,08	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Enfermeira	R\$ 3.385,76	R\$ 513,35	R\$ 373,34	R\$ 4.272,45	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Administrativo	R\$ 2.016,54	R\$ 214,85	R\$ 190,98	R\$ 2.422,37	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Nutrição	R\$ 568,90	R\$ 182,19	R\$161,95	R\$ 913,04	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 882,73	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.140,13	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 676,09	R\$ 129,84	R\$ 129,84	R\$ 935,77	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.970,64	R\$ 326,40	R\$ 237,38	R\$ 2.534,42	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Psicologo	R\$ 2.696,03	R\$348,19	R\$ 253,23	R\$ 3.297,45	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.405,45	R\$ 205,19	R\$ 182,39	R\$ 1.793,03	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Técnico Nutrição	R\$ 2.003,87	R\$ 233,88	R\$ 207,89	R\$ 2.445,64	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.369,25	R\$ 132,09	R\$ 132,09	R\$ 1.633,43	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.853,63	R\$ 315,57	R\$ 229,50	R\$ 2.398,70	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ -	R\$ 320,47	R\$ 233,07	R\$ 553,54	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cozinheiro (a)	R\$ 1.642,12	R\$ 176,74	R\$ 157,10	R\$ 1.975,96	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 825,42	R\$ 129,51	R\$ 129,51	R\$ 1.084,44	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 803,62	R\$ 154,29	R\$ 137,15	R\$ 1.095,06	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 1.141,07	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 1.398,47	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.495,34	R\$ 134,58	R\$ 134,58	R\$ 1.764,50	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 1.317,04	R\$ 129,17	R\$ 129,17	R\$ 1.575,38	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ 549,87	R\$ 198,64	R\$ 176,57	R\$ 925,08	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 2.495,57	R\$ 322,29	R\$ 234,39	R\$ 3.052,25	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Fisioterapeuta	R\$ 1.960,49	R\$ 348,76	R\$ 253,64	R\$2.562,89	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Assistente Social	R\$ 3.557,66	R\$ 491,65	R\$ 357,56	R\$ 4.406,87	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Tecnico Enfermagem	R\$ 2.114,61	R\$ 223,18	R\$ 198,38	R\$ 2.536,17	50402

07.05.18	Holerite 04/18	Supervisor Hotelaria	R\$ 1.818,70	R\$ 378,83	R\$ 275,51	R\$ 2.473,04	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 915,26	R\$ 162,63	R\$ 144,56	R\$ 1.222,45	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Hotelaria	R\$ -	R\$ 191,44	R\$ 170,17	R\$ 361,61	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.736,20	R\$195,10	R\$ 173,42	R\$ 2.104,72	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cuidador (a) Idosos	R\$ 473,77	R\$ 213,16	R\$ 189,48	R\$ 876,41	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Auxiliar Enfermagem	R\$ 1.665,34	R\$ 194,45	R\$ 172,84	R\$ 2.032,63	50402
07.05.18	Holerite 04/18	Cozinheira	R\$ 1.448,15	R\$ 176,74	R\$ 157,10	R\$ 1.781,99	50402
			R\$ 49.512,86	R\$ 7.603,72	R\$ 6.279,36	R\$ 63.395,94	

Mês	Rendimento
Março	R\$ 259,70
Abril	R\$ 227,65
Total	R\$ 487,35

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, 05 de junho de 2018.

Sergio Luiz Vallim da Rocha
Diretor Executivo