

ASSOCIAÇÃO SHALOM
CNPJ: 07.044.456/0001-00
Rua Maria Tomásia, 72 – Aldeota
Fone: 3264-4788
E-mail: phfortaleza@comshalom.org



PLANO DE TRABALHO

Nº do Edital de Chamamento Público: 07/2017		Concedente: Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos – SPS.	
I – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO SHALOM		CPF/CNPJ: 07.044.456/0001-00	
Endereço: Rua Maria Tomásia, 72			
Cidade Fortaleza	UF CE	CEP 60.150-170	DDD Fone 85 3264-4788
Conta Poupança: 31-5	Banco CEF	Agência 1560 OP.013	Praça de Pagamento Náutico
Nome de Representante Legal Moysés Louro de Azevedo Filho		RG Órgão Expedidor 698567 SSP-CE	CPF 061.552.273-49
Endereço Estrada de Aquiraz, Lagoa do Junco, lote 03, S/N			
Cidade Aquiraz	UF CE	CEP 61700-00	DDD Fone 85 98711-3249
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
Valor Global: R\$ 1.848.778,20		Data do Plano de Trabalho: 30/06/2017	
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO			
Título do Projeto: Abrigo Santa Gianna			
Identificação do Objeto: Oferecer acolhimento institucional com atendimento integral a crianças na faixa de 07 a 12 anos de idade, de ambos os sexos, , seus direitos ameaçados ou violados visando à reinserção social, familiar e comunitária.			
Público-Alvo: Crianças, com seus direitos violados, na faixa etária de 07 a 12 anos			
Justificativa da Proposição: Cada vez mais, crianças e adolescentes sujeitos em pleno crescimento e desenvolvimento, encontram-se vulneráveis às situações de violência que ocorrem na família, na escola e na comunidade em que vivem e que esta população infanto-juvenil depende da proteção dos adultos, das instituições e das políticas públicas. Observar a história da criança e adolescente, de suas relações familiares, sociais, institucionais e jurídicas, constitui um requisito fundamental para entender a todo tipo de violência ao qual estão expostas. Embora hoje crianças e adolescentes possuam todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, garantidos em lei, ainda se observa casos de violação desses direitos colocando-as assim, em situações que envolvem até mesmo riscos de vida. Essa violência assistida frequentemente não se traduz somente na violência física, mas na violência psicológica, sexual e negligência familiar. Cada uma com sua especificidade e graus de prejuízos ao seu desenvolvimento. A Associação Shalom, através de sua atuação com o público infanto-juvenil, realiza atividades que favorecem o desenvolvimento biopsicossocial, levando cada criança e adolescentes ao encontro de um sentido de vida, estimulando o crescimento da auto-estima e a autonomia. Acredita que cada um é sujeito de sua história e que mesmo frente ao sofrimento vivido pela violação de seus direitos de cidadão é capaz de encontrar sua dignidade humana. Há 15 anos vem unindo esforços com o Poder Público para garantir a proteção, educação e proporcionar o desenvolvimento de crianças e adolescentes de acordo com os direitos			



legais preconizados no ECA, na LDB, na LOAS, na Política Nacional de Assistência Social / SUAS, portanto, propõe dar continuidade a parceria com a STDS, fortalecendo seu compromisso e responsabilidade com estas crianças.

IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Julho de 2017

Fim: Abril de 2020

V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META 1	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QUANT.		DATA INICIAL	DATA FINAL
Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Unidade	34	1.848.778,20	Julho/2017	Abril/2020
ETAPA 1.1	UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Hora Extra, Adicional Noturno, 13º Salário, Férias, Vale Transporte, Vale Refeição e Previsão de Rescisão	Unidade	34	1.387.897,00 155.658,00	Julho/2017	Abril/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA
1.1.1	Pagamento de Pessoal, Encargos sociais, Hora Extra, Adicional Noturno, 13º Salário, 1/3 Férias.	Unidade	34	31.304,00	1.064.336,00 233.738,00	Pessoal
1.1.2	Vale Transporte e Vale Alimentação	Unidade	34	3.360,50	114.257,00 13.568,00	Pessoal
1.1.3	Previsão de Rescisão	Unidade	34	6.156,00	209.304,00 21.561,00	Pessoal

ETAPA 1.2		UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Material de Consumo		Unidade	34	236.843,70 13.300,00	Julho/2017	Abril/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.2

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA
1.2.1	Gênero de Alimentação	Unidade	18	6.350,00	114.300,00	Material Consumo
1.2.2	Material p/ Reparos e Conservação de bens móveis e imóveis.	Unidade	34	400,00	13.600,00 600,00	Material Consumo
1.2.3	Vestuário e Uniforme em geral	Unidade	0	0,00	0,00	Material Consumo
1.2.4	Material Didático e Pedagógico	Unidade	34	100,00	3.400,00 400,00	Material Consumo
1.2.5	Material Esportivo, Recreativo e de Arte.	Unidade	34	100,00	3.400,00 400,00	Material Consumo
1.2.6	Material de Cama, Mesa e Banho.	Unidade	0	0,00	0,00	Material Consumo
1.2.7	Utensílios p/ Copa e Cozinha.	Unidade	34	200,00	6.800,00 300,00	Material Consumo
1.2.8	Medicamentos	Unidade	34	450,00	15.300,00 1.200,00	Material Consumo
1.2.9	Matéria Prima para Oficinas e Cursos	Unidade	34	100,00	3.400,00 200,00	Material Consumo
1.2.10	Combustíveis e Lubrificantes	Unidade	34	1.300,00	44.200,00 3.200,00	Material Consumo
1.2.11	Material de Expediente e Tecnologia da informação	Unidade	34	150,00	5.100,00 600,00	Material Consumo
1.2.12	Gás Engarrafado para Cozinha	Unidade	34	450,00	15.300,00 1.200,00	Material Consumo

1.2.13	Material para Limpeza, Higiene e Conservação	Unidade	18	574,65	10.343,70	Material Consumo
1.2.14	Material de Primeiros Socorros	Unidade	16	106,25	1.700,00	Material Consumo
ETAPA 1.3		UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica		Unidade	34	207.037,40	Julho/2017	Abril/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.3

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA
1.3.1	Despesa com eventos (capacitação de Educadores)	Unidade	0	0,00	0,00	Serviço Terceiros PJ
1.3.2	Passagens Aéreas, Terrestre e Despesa com Locomoção	Unidade	0	0,00	0,00	Serviço Terceiros PJ
1.3.3	Pequenos Reparos de Bens Móveis e Imóveis(Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos)	Unidade	30	57,00	1.710,00	Serviço Terceiros PJ
1.3.4	Locação de Imóveis e Despesas Adicionais (Aluguel, Energia Elétrica, IPTU, Água e Esgoto, Telefone e Internet e Correio).	Unidade	30	6.787,58	203.627,40	Serviço Terceiros PJ
1.3.5	Locação de Veículos	Unidade	0	0,00	0,00	Serviço Terceiros PJ
1.3.6	Serviço de Higienização e Dedetização	Unidade	34	50,00	1.700,00	Serviço Terceiros PJ

ETAPA 1.4		UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Serviço de Terceiros Pessoa Física		Unidade	34	17.000,10	Julho/2017	Abril/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.4

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA
1.4.1	Remuneração de Serviço de Natureza Eventual (Diárias, Substituições e Hora Extra)	Unidade	30	566,67	17.000,10	Serviço Terceiros PF

VAL METAS	Somatório	01
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO	Valor Global	1.848.778,20

***VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Valores:	Descrição		Valor (R\$)	
	Valor Total:		100%	1.848.778,20
	Pessoal e Encargos Sociais		75,00%	1.387.897,00
	Material de Consumo		12,80%	236.843,70
	Serviço de Terceiro Pessoa Física e Jurídica		12,20%	224.037,50
	Valor do Repasse:		100%	

CRONOGRAMA DE REPASSE		ANO	VALOR R\$
Julho		2017	59.214,70
Agosto			59.214,70
Setembro			59.214,70
Outubro			59.214,70
Novembro			59.214,70
Dezembro			59.214,70

Janeiro	2018	-
Fevereiro		119.659,12
Março		59.829,56
Abril		59.829,56
Maio		59.829,56
Junho		59.829,56
Julho		59.829,56
Agosto		59.829,56
Setembro		59.829,56
Outubro		59.829,56
Novembro		59.829,56
Dezembro		59.829,56
Janeiro	2019	-
Fevereiro		-
Março		-
Abril		195.811,76
Maio		48.952,94
Junho		48.952,94
Julho		48.952,94
Agosto		48.952,94
Setembro		48.952,94
Outubro		48.952,94
Novembro		48.952,94
Dezembro		48.952,94
Dezembro (Rendimentos de Aplicação)		10.110,00
Janeiro	2020	-
Fevereiro		88.994,54
Março		44.497,72
Abril		44.497,74
TOTAL		1.848.778,20

VII – CAPACIDADE INSTALADA (RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FÍSICOS)

Instalações físicas:

A unidade de acolhimento Casa Santa Gianna Beretta Molla funciona em modelo residencial, cujo imóvel alugado situa-se a Rua Napoleão Laureano, nº 234, no bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. A estrutura física, adequada para atender até 20 crianças, está dividida em 04 grandes espaços funcionais que compreendem:

1. Espaços de Convivência Comum:

- 02 áreas de lazer
- 02 Sala de Estar
- 01 Refeitório
- 04 sala de multimeios: Sala de Estudos/ biblioteca/ Brinquedoteca
- 01 Sala de Informática

2. Espaços das Meninas:

- 03 quartos
- 00 suite
- 01 banheiros
- 01 corredor

3. Espaços dos Meninos:

- 02 Quarto
- 01 Banheiro

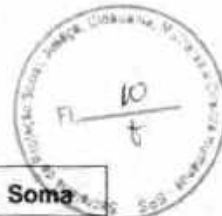
4. Espaços de Serviço:

- 01 Cozinha
- 01 Lavanderia
- 01 Almoxarifado
- 02 Dispensas
- 01 Sala de Coordenação e Atendimento Técnico
- 01 Banheiro para Funcionários
- 01 armário de apoio para funcionários
- 01 Garagem



Aquisição de Material de Consumo	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	20.449,30	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	10.224,65	122.695,80
Contratação de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	13.500,02	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	6.750,01	81.000,12
Contratação de Serviço de Terceiros Pessoa Física	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL (R\$) 717.954,72			-	16,66%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	100%

Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Soma
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Vale Transporte, Vale Refeição e Previsão de Rescisão	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	-	-	155.143,80	38.785,95	38.785,95	38.785,95	38.785,95	38.785,95	38.785,95	38.785,95	48.895,95	475.541,40
Aquisição de Material de Consumo	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	-	-	13.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
Contratação de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	-	-	25.467,96	6.366,99	6.366,99	6.366,99	6.366,99	6.366,99	6.366,99	6.366,99	6.366,99	76.403,88
Contratação de Serviço de Terceiros Pessoa Física	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92	-	-	-	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL (R\$) 597.545,28			-	-	25%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	100%



Ações	Meta 1	Fonte	01/20	02/20	03/20	04/20	Soma
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Vale Transporte, Vale Refeição e Previdência Rescisão	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92		76.828,14	38.414,08	38.414,09	153.656,31
Aquisição de Material de Consumo	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92		6.600,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
Contratação de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92		4.566,40	2.283,64	2.283,65	9.133,69
Contratação de Serviço de Terceiros Pessoa Física	Propiciar atendimento individualizado a 100% dos acolhidos oportunizando a satisfação de suas necessidades básicas (moradia, vestuário, saúde, nutrição, lazer, educação, cultura e o resgate da dignidade)	Fonte 10 Fonte 00 Outras fontes 92		1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
TOTAL (R\$) 177.990,00				33,33%	33,33%	33,33%	100%

IX – ASSINATURA DO PROPONENTE

Fortaleza, 30 de JUNHO

de 2017

PIP JLTy L G

Moysés Louro de Azevedo Filho
Representante do Proponente

X – ASSINATURA DO CONCEDENTE

Fortaleza, 27 de Fevereiro de 2020

Gestor Ordenador de Despesa

Francisco José Pontes Ibiapina
Secretário Executivo da Proteção Social

José William Porto Maciel
Orientador de Celula de Atenção
Alta Complexidade CPSE/SPS

Gestor Ordenador de Despesa

11
8

7

MEMÓRIA DE CÁLCULO (PLANO DE TRABALHO/ESTIMATIVA DE CUSTO)

DESPESA DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS PREVISÃO DE RESCISÃO)				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Hora Extra, Adicional Noturno, 13º Salário, 1/3 de Férias, Vale Transporte, Vale Refeição e Previsão de Rescisão				
Pagamento de Pessoal, Encargos sociais, Hora Extra, Adicional Noturno, 13º Salário e Férias.	Unidade	34	31.304,00	1.064.336,00
Subtotal 1				1.064.336,00
Encargos Sociais/VT/VA				
Vale Transporte	Unidade	34	1.719,50	58.463,00
Vale Alimentação	Unidade	34	1.641,00	55.794,00
Subtotal 2				114.257,00
Previsão de Rescisão				
Férias Vencidas	Unidade	34	2.539,91	86.356,94
Multas Rescisórias	Unidade	34	3.616,09	122.947,06
Subtotal 3				209.304,00
TOTAL (Subtotal 1+2+3)				1.387.897,00
ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Gênero de Alimentação				
Achocolatado em Pó	Kg	450	6,20	2.790,00
Açúcar	Kg	489	2,20	1.075,80
Alho	Kg	27	26,40	712,80
Arroz	Kg	1170	2,45	2.866,50
Biscoito Cream Cracker	Pacote	414	2,51	1.039,14
Biscoito Maria	Pacote	414	2,51	1.039,14
Biscoito Recheado	Pacote	414	1,48	612,72
Café	Pacote	414	5,51	2.281,14
Colorau	Pacote	270	0,74	199,80
Óleo de Ave	Kg	414	8,28	3.427,92
Doce	Pacote	414	3,52	1.457,28
Extrato de Tomate	Pacote	414	1,54	637,56
Farinha de Trigo	Kg	576	2,60	1.497,60
Feijão	Kg	1206	4,10	4.944,60
Filé de Pescada	Kg	180	18,10	3.258,00
Hamburguer Bovino	KG	180	10,49	1.888,20
Leite Longa Vida	Litro	1980	3,19	6.316,20
Macarrão Spaguete	Pacote	1098	1,68	1.844,64
Margarina 3Kg	Kg	90	16,34	1.470,60
Massa de Milho	500g	324	1,05	340,20
Mortadela Suina	Kg	270	5,00	1.350,00
Óleo de Soja	Litro	180	3,32	597,60
Queijo Mussarela	Kg	180	16,93	3.047,40
Sal	Kg	72	0,70	50,40
Salsicha	Kg	180	4,59	826,20
Suco Concentrado	Garrafa	588	3,62	2.128,56
Carne Moida	Kg	360	16,00	5.760,00

jun



Coxa e Sobrecoxa	Kg	360	9,00	3.240,00
Coxão Mole	Kg	288	30,00	8.640,00
Filé de Frango	Kg	360	12,00	4.320,00
Frango Congelado	Kg	360	8,00	2.880,00
Lombo Suíno	Kg	360	20,00	7.200,00
Músculo Bovino	Kg	324	20,00	6.480,00
Acém sem Osso	Kg	360	18,00	6.480,00
Abacaxi	Kg	315	4,00	1.260,00
Alface	Kg	306	1,90	581,40
Banana	Kg	324	3,90	1.263,60
Batata Inglesa	Kg	558	3,00	1.674,00
Beterraba	Kg	369	2,80	1.033,20
Cebola Branca	Kg	541	2,50	1.352,50
Cenoura	Kg	361	2,80	1.010,80
Cheiro Verde	Kg	343	1,00	343,00
Comba	Kg	279	4,50	1.255,50
Crémim de Leite	Kg	522	1,90	991,80
Laranja Pera	Kg	360	2,49	896,40
Maça Nacional	Kg	378	5,00	1.890,00
Mamão Formosa	Kg	540	2,00	1.080,00
Maracujá	Kg	342	4,90	1.675,80
Melancia	Kg	306	1,50	459,00
Melão Japonês	Kg	270	3,60	972,00
Pimentão Verde	Kg	378	3,90	1.474,20
Repolho Verde	Kg	432	2,60	1.123,20
Tomate	Kg	324	3,90	1.263,60
Subtotal 1				114.300,00
Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis				
Areia ensacada	Metro	66	4,50	297,00
Assento Santário	Unid	34	16,00	544,00
ensacada	Metro	66	4,50	297,00
Cano	Peca	34	18,50	629,00
Cimento	Kg	68	24,50	1.666,00
fechadura	Unid	34	24,50	833,00
Fita isolante 19mm x 10m	Unid	68	3,00	204,00
Interruptores duplo	Unid	51	7,00	357,00
Interruptores simples	Unid	34	4,40	149,60
Joelho	Unid	71	1,00	71,00
Lampada Fluorescente 40w	Unid	50	6,00	300,00
Lixas	Unid	68	0,65	44,20
Massa Corrida	Litro	34	6,50	221,00
Prego	Unid	70	2,00	140,00
Rolo p/ pintura de lã 15cm	Unid	68	9,50	646,00
Solvente	Litro	68	7,00	476,00
Tinta d'agua 2kg	Pct	68	5,50	374,00
Tinta esmalte sintético	Galão	68	13,50	918,00
Tinta latex c/ 18L	Galão	68	79,90	5.433,20
Subtotal 2				13.600,00

9

2015

Vestuário e uniforme em geral				
Bermuda	Unidade	0	0,00	0,00
Camisa de Malha	Unidade	0	0,00	0,00
Chinelo	Unidade	0	0,00	0,00
Meia Soquete	Unidade	0	0,00	0,00
Sapatilha	Unidade	0	0,00	0,00
Short	Unidade	0	0,00	0,00
Subtotal 3				0,00
Material Didático e Pedagógico				
Borracha quadrada branca Cx c/40	Unidade	17	22,00	374,00
Caderno capa dura c/ 10 materias	Caixa	45	14,00	630,00
Cartolina Comum	Unidade	137	1,00	137,00
Cartolina dupla face	Caixa	78	1,20	93,60
Isopor 20mm	Caixa	66	5,40	356,40
Lapis de cor jumbo c/ 12	Unidade	34	20,00	680,00
Marcador de texto c/ 12	Folha	35	27,00	945,00
Esponja Madeira	Unidade	135	0,90	121,50
Pincel de pelo nº 16	Unidade	25	2,50	62,50
Subtotal 4				3.400,00
Material esportivo, recreativo e de arte				
Bola futebol campo	Unidade	13	71,00	923,00
Bola de Voley	Unidade	13	68,00	884,00
Colete Esportivo Dupla Face	Unidade	17	29,00	493,00
Dominó de Osso	Unidade	9	17,00	153,00
Rede para Voley	Unidade	4	45,00	180,00
Colchonete Simples	Unidade	18	24,00	432,00
Bola de Basquete	Unidade	5	67,00	335,00
Subtotal 5				3.400,00
Material para Cama Mesa e Banho				
Lençol Simples	Unidade	0	0,00	0,00
Lençol c/ Elástico	Unidade	0	0,00	0,00
Toalha	Unidade	0	0,00	0,00
Fronha	Unidade	0	0,00	0,00
Subtotal 6				0,00
Utensílios p/ Copa e Cozinha				
Colher de mesa inox cb plástico	Unidade	226	1,80	406,80
Copos plásticos p/ merenda escolar	Unidade	221	5,00	1.105,00
Facas de mesa inox cb plástico	Unidade	226	1,80	406,80
Frigideira em alumínio nº 30	Unidade	11	59,00	649,00
Garfos de mesa inox cabo plástico	Unidade	285	1,80	513,00
Leiteira em alumínio 4l	Unidade	12	29,00	348,00
Panela Grande N, 40	Unidade	11	100,00	1.100,00
Prato de vidro raso	Unidade	170	6,00	1.020,00
Prato descartável raso pequeno	Unidade	130	1,50	195,00
Pratos plásticos p/ merenda escolar	Unidade	142	1,70	241,40
Toalha de mesa em napa	Unidade	68	10,00	680,00
Xicara p/ café com pires	Unidade	15	9,00	135,00





Subtotal 7				6.800,00
Medicamentos e materiais médico-hospitalar e odontológico				
Alegria pediátrico suspensão 150 MI	Caixa	52	53,00	2.756,00
Anita 20 MI/1MI Suspensão 100MI	Caixa	64	54,00	3.456,00
Cataflan 50 Mg c/ 10 Comp	Caixa	39	12,00	468,00
Compressa de Gase c/ 10 Unid	Unidade	20	1,50	30,00
Dipirona gotas 20 MI	Unidade	41	3,50	143,50
Doralgina c/ 20	Caixa	63	9,50	598,50
Luva Descartável c /100	Caixa	9	25,00	225,00
Oncilon a orabase pomada c/ 10 MI	Unidade	34	8,00	272,00
Paracetamol 750 MI c/ 10	Caixa	68	3,00	204,00
Repelente 100MI	Unidade	57	6,00	342,00
Voltaren 50 Mg c/20 comp	Caixa	57	22,00	1.254,00
Biperideno 2Mg Cx 80	Caixa	34	23,00	782,00
Baclofeno 10 Mg	Caixa	34	13,00	442,00
Fluxetina 10 Mg	Caixa	36	20,00	720,00
Valproato de Sódio 500Mg	Caixa	34	60,00	2.040,00
Risperidona 1Mg	Caixa	35	25,00	875,00
Revectina 6 Mg	Caixa	35	12,00	420,00
Ácido Mefenâmico 500 Mg cx c/ 12	Caixa	34	8,00	272,00
Subtotal 8				15.300,00
Matéria-prima para oficinas e cursos				
E.V.A 90X1,80cm	Unidade	67	14,00	938,00
Papel 40 Kg c/ 200	Pacote	79	23,00	1.817,00
Pincel de pelo	Unidade	68	2,50	170,00
Papel ofício colorido c/100	Pacote	95	5,00	475,00
Subtotal 9				3.400,00
Combustíveis e lubrificantes				
Gasolina Comum	Litros	11.050	4,00	44.200,00
Subtotal 10				44.200,00
Material de expediente e tecnologia da informação				
Balão nº 6,5 art látex	Pct c/ 50	34	5,50	187,00
Caderno de caligrafia 40fls	Unidade	98	1,50	147,00
Caneta esferográfica comp. Cx c/ 50	Caixa	28	30,00	840,00
Cola branca 90g com 12	Caixa	17	20,00	340,00
Envelope p/ carta	Cento	18	8,00	144,00
Envelope tamanho ofício A4	Caixa	17	25,00	425,00
Fita adesiva transp.12x30	Unidade	58	2,00	116,00
Papel almaço com 400 unidades	Caixa	11	26,00	286,00
Papel celofane	Unidade	65	1,10	71,50
Papel couche	Unidade	62	11,00	682,00
Papel A4	Resma	85	16,90	1.436,50
Pasta transparente 2cm	Unidade	85	5,00	425,00
Subtotal 11				5.100,00
Gás engarrafado para cozinha				
Gás engarrafado para cozinha P45	Kg	51	300,00	15.300,00
Subtotal 12				15.300,00

**Material para Limpeza, Higiene e Conservação**

água Sanitária 5L	Unidade	120	5,00	600,00
Bom Ar	Unidade	76	12,00	912,00
Desinfetante 5L	Unidade	72	13,00	936,00
Detergente 5 L Neutro	Unidade	91	13,50	1.228,50
Esponja	Unidade	400	0,50	200,00
Multiuso 500ml	Unidade	90	4,71	423,90
Papel Higiênico c/4	Unidade	346	2,80	968,80
Polidor de Alumínio 500ml	Unidade	108	1,75	189,00
Sabão em Pó 5Kg	Unidade	107	32,00	3.424,00
Saco p/ Lixo 100L c/ 100 unid	Pacote	54	18,00	972,00
Saco p/ Lixo 60L c/ 100 unid	Pacote	50	9,79	489,50
Subtotal 13				10.343,70

Material de Primeiros Socorros

Esparadrapo	Unidade	47	7,50	352,50
Gaze com 10 Unidades	Unidade	53	2,00	106,00
Água oxigenada 10 vol.	Unidade	56	2,00	112,00
Soro fisiológico	Unidade	48	3,50	168,00
Atadura	Unidade	45	3,50	157,50
Luva cx com 100	Caixa	11	28,00	308,00
Algodão	Unidade	47	8,00	376,00
Bolsa Térmica Gel	Unidade	6	20,00	120,00
Subtotal 14				1.700,00

TOTAL (sub total 1 ao 14)**236.843,70****SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIADADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Despesas com evento, capacitação de educadores	Unidade	0	0,00	0,00
Passagens aéreas e terrestres e desp. locomoção	Unidade	0	0,00	0,00
Pequeno reparo de bens móveis e imóveis (serv de Manut Maq e Equip)	Unidade	30	57,00	1.710,00
Manutenção de Imóveis e Desp. Adic.	Unidade	34	3.400,00	115.600,00
Energia Elétrica	Unidade	34	700,00	23.800,00
Água e Esgoto	Unidade	30	1.949,38	58.481,40
Telefone e internet	Unidade	34	169,00	5.746,00
Telecomunicações (Correio)	Unidade	0	0,00	0,00
Locação de veículos	Unidade	0	0,00	0,00
Serviço de Higien. e dedetização	Unidade	34	50,00	1.700,00
TOTAL				207.037,40

ELEMENTO DE DESPESA - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIADADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Remuneração de serviços de natureza eventual (Diárias, Substituições/ Hora Extra)	Unidade	30	566,67	17.000,10
TOTAL				17.000,10

TOTAL GERAL**1.848.778,20**

9

Julian

ASSOCIAÇÃO SHALOM
ABRIGO SANTA GIANNA
REPERCUSSÃO FINANCEIRA / FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2017



DESPESA DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS PREVISÃO DE RESCISÃO)				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Folha e Encargos Sociais				
Assistente Social	1	6	1.884,12	11.304,72
Assist. Técnico de Nível Superior	1	6	1.884,12	11.304,72
Assist. Técnico de Nível Médio	1	6	1.782,26	10.693,56
Coordenador(a) Geral	1	6	1.884,12	11.304,72
Auxiliar de Serviços Gerais	1	6	961,00	5.766,00
Educadores Social Diurno	4	6	5.265,52	31.593,12
Educadores Social Noturno	4	6	6.318,62	37.911,72
Cozinheira	2	6	1.922,00	11.532,00
Porteiro Noturno	1	6	1.153,20	6.919,20
Porteiro Diurno	1	6	961,00	5.766,00
Lavadeira	1	6	961,00	5.766,00
Motorista	1	6	982,80	5.896,80
INSS	Unidade	6	2.206,58	13.239,48
FGTS	Unidade	6	2.206,58	13.239,48
PIS	Unidade	6	288,44	1.730,64
13o. Salário Salário	Unidade	6	2.163,31	12.979,86
Férias 1/3	Unidade	6	721,03	4.326,18
INSS s/ 13o. Salário e 1/3 Férias	Unidade	6	773,00	4.638,00
FGTS s/ 1/3 Férias	Unidade	6	75,85	455,10
FGTS s/ 13o. Salário	Unidade	6	183,88	1.103,28
Subtotal 1			34.578,43	207.470,58
Encargos Sociais/VT/VA				
Vale Transporte	Unidade	6	1.332,55	7.995,30
Vale Alimentação	Unidade	6	1.450,00	8.700,00
Subtotal 2			2.782,55	16.695,30
Previsão de Rescisão				
Férias Vencidas	Unidade	6	2.756,58	16.539,48
Multas Rescisórias	Unidade	6	1.622,49	9.734,94
Subtotal 3			4.379,07	26.274,42
TOTAL (Subtotal 1+2+3)			41.740,05	250.440,30

d

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO SHALOM
ABRIGO SANTA GIANNA
REPERCUSSÃO FINANCEIRA / FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018



DESPESA DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS PREVISÃO DE RESCISÃO)				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Folha e Encargos Sociais				
Assistente Social	1	12	1.884,12	22.609,44
Assist. Técnico de Nível Superior	1	12	1.884,12	22.609,44
Psicólogo	1	12	1.782,26	21.387,12
Coordenador(a) Geral	1	12	1.884,12	22.609,44
Auxiliar de Serviços Gerais	1	12	961,00	11.532,00
Educadores Social Diurno	4	12	5.265,52	63.186,24
Educadores Social Noturno	4	12	6.318,62	75.823,44
Cozinheira	1	12	961,00	11.532,00
Porteiro Noturno	1	12	1.153,20	13.838,40
Auxiliar de Cuidador	2	12	1.922,00	23.064,00
Lavadeira	1	12	961,00	11.532,00
Motorista	1	12	982,80	11.793,60
INSS	Unidade	12	2.206,58	26.478,96
FGTS	Unidade	12	2.206,58	26.478,96
PIS	Unidade	12	288,44	3.461,28
13o. Salário Salário	Unidade	12	2.163,31	25.959,72
Férias 1/3	Unidade	12	721,03	8.652,36
INSS s/ 13o. Salário e 1/3 Férias	Unidade	12	773,00	9.276,00
FGTS s/ 1/3 Férias	Unidade	12	75,85	910,20
FGTS s/ 13o. Salário	Unidade	12	183,88	2.206,56
Subtotal 1			34.578,43	414.941,16
Vale Transporte e Alimentação				
Vale Transporte	Unidade	12	1.332,55	15.990,60
Vale Alimentação	Unidade	12	1.450,00	17.400,00
Subtotal 2			2.782,55	33.390,60
Previsão de Rescisão				
Férias Vencidas	Unidade	12	2.756,58	33.078,96
Multas Rescisórias	Unidade	12	2.237,34	26.848,08
Subtotal 3			4.993,92	59.927,04
TOTAL (Subtotal 1+2+3)			42.354,90	508.258,80

4

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO SHALOM
ABRIGO SANTA GIANNA
REPERCUSSÃO FINANCEIRA / FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019



DESPESA DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS PREVISÃO DE RESCISÃO00				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Folha e Encargos Sociais				
Assistente Social	1	12	1.908,33	22.899,96
Assist. Técnico de Nivel Superior	1	12	1.908,33	22.899,96
Psicólogo	1	12	1.908,33	22.899,96
Coordenador(a) Geral	1	12	1.908,33	22.899,96
Educadores Social Diurno	4	12	5.042,88	60.514,56
Educadores Social Noturno	4	12	6.051,46	72.617,52
Cozinheira	1	12	1.028,00	12.336,00
Auxiliar de Cuidador	1	12	1028,00	12.336,00
Auxiliar de Serviços Gerais	1	12	1.028,00	12.336,00
Motorista	1	12	1.028,00	12.336,00
INSS	Unidade	12	1.964,35	23.572,20
FGTS	Unidade	12	1.928,14	23.137,68
PIS	Unidade	12	250,36	3.004,32
13o. Salário	Unidade	12	1.877,24	22.526,88
Férias 1/3	Unidade	12	625,69	7.508,28
INSS s/ 13o. Salário e 1/3 Férias	Unidade	12	670,78	8.049,36
FGTS s/ 1/3 Férias	Unidade	12	50,05	600,60
FGTS s/ 13o. Salário	Unidade	12	150,18	1.802,16
Subtotal 1			30.356,45	364.277,40
Encargos Sociais/VT/VA				
Vale Transporte	Unidade	12	1.922,76	23.073,12
Vale Alimentação	Unidade	12	1.979,00	23.748,00
Subtotal 2			3.059,26	46.821,12
Previsão de Rescisão				
Férias Vencidas	Unidade	12	2.642,00	31.704,00
Multas Rescisórias	Unidade	12	2.728,24	32.738,88
Subtotal 3			5.370,24	64.442,88
TOTAL (Subtotal 1+2+3)			38.785,95	475.541,40

4

Handwritten signature

ASSOCIAÇÃO SHALOM
ABRIGO SANTA GIANNA
REPERCUSSÃO FINANCEIRA / FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: JANEIRO DE 2020



DESPESA DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS PREVISÃO DE RESCISÃO0				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Folha e Encargos Sociais				
Assistente Social	1	1	1.908,33	1.908,33
Assist. Técnico de Nível Superior	1	1	1.908,33	1.908,33
Psicólogo	1	1	1.908,33	1.908,33
Coordenador(a) Geral	1	1	1.908,33	1.908,33
Educadores Social Diurno	4	1	5.042,88	5.042,88
Educadores Social Noturno	4	1	6.051,46	6.051,46
Cozinheira	1	1	1.039,00	1.039,00
Auxiliar de Serviços Gerais	1	1	1.039,00	1.039,00
Motorista	1	1	1.039,00	1.039,00
INSS	Unidade	1	2.124,72	2.124,72
FGTS	Unidade	1	2.033,40	2.033,40
PIS	Unidade	1	265,89	265,89
13o. Salário	Unidade	1	1.993,56	1.993,56
Férias 1/3	Unidade	1	664,45	664,45
INSS s/ 13o. Salário e 1/3 Férias	Unidade	1	712,30	712,30
FGTS s/ 1/3 Férias	Unidade	1	75,85	75,85
FGTS s/ 13o. Salário	Unidade	1	169,45	169,45
Subtotal 1			29.884,28	29.884,28
Encargos Sociais/VT/VA				
Vale Transporte	Unidade	1	1.607,15	1.607,15
Vale Alimentação)	Unidade	1	1.485,30	1.485,30
Subtotal 2			3.092,45	3.092,45
Previsão de Rescisão				
Férias Vencidas	Unidade	1	1.774,22	1.774,22
Multas Rescisórias	Unidade	1	3.616,09	3.616,09
11.232,00	Subtotal 3		5.390,31	5.390,31
TOTAL (Subtotal 1+2+3)			38.367,05	38.366,85

4

377 4
 J. M. S.

ASSOCIAÇÃO SHALOM
ABRIGO SANTA GIANNA
REPERCUSSÃO FINANCEIRA / FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: FEVEREIRO A ABRIL DE 2020



DESPESA DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS PREVISÃO DE RESCISÃO00				
MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Folha e Encargos Sociais				
Assistente Social	1	3	1.908,33	5.724,99
Assist. Técnico de Nível Superior	1	3	1.908,33	5.724,99
Psicólogo	1	3	1.908,33	5.724,99
Coordenador(a) Geral	1	3	1.908,33	5.724,99
Educadores Social Diurno	4	3	5.042,88	15.128,64
Educadores Social Noturno	4	3	6.051,46	18.154,38
Cozinheira	1	3	1.045,00	3.135,00
Auxiliar de Serviços Gerais	1	3	1.045,00	3.135,00
Motorista	1	3	1.045,00	3.135,00
INSS	Unidade	3	2.155,20	6.465,60
FGTS	Unidade	3	2.035,59	6.106,77
PIS	Unidade	3	267,97	803,91
13o. Salário	Unidade	3	1.995,72	5.987,16
Férias 1/3	Unidade	3	666,00	1.998,00
INSS s/ 13o. Salário e 1/3 Férias	Unidade	3	714,50	2.143,50
FGTS s/ 1/3 Férias	Unidade	3	78,00	234,00
FGTS s/ 13o. Salário	Unidade	3	171,60	514,80
Subtotal 1			29.947,24	89.841,72
Encargos Sociais/VT/VA				
Vale Transporte	Unidade	3	1.606,85	4.820,55
Vale Alimentação)	Unidade	3	1.485,40	4.456,20
Subtotal 2			3.092,25	9.276,75
Previsão de Rescisão				
Férias Vencidas	Unidade	3	1.774,24	5.322,72
Multas Rescisórias	Unidade	3	3.616,09	10.848,27
11.232,00	Subtotal 3		5.390,33	16.170,99
TOTAL (Subtotal 1+2+3)			38.429,82	115.289,46

+

[Handwritten signature]