

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/ Fomento nº 001/2018
 Nome da Entidade: Aldeias Infantis SOS Brasil
 Período: Abril/2019

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Rendimento da Conta Aplicação Acumulado	Saldo Plano de Trabalho	Receita a Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo a Receber PT	Saldo a Receber Receita Registrada
93910005	Convênio Municipal - Não houve recebimento no mês de abril de 2019.	R\$ 1.029.910,92	R\$ 2.361,23	R\$ -	R\$ 856.285,03	R\$ 1.029.910,92	R\$ -	R\$ 175.987,12

Os códigos da receita apresentados referem-se ao código contábil utilizado pela OSC. Em anexo, segue a relação de códigos.

Na coluna “**Descrição**” utilizou-se para descrever a procedência da receita, número e valor da parcela e o mês de referência.

Na coluna “**Receita Prevista**” entende-se pelo valor anual previsto a receber do convênio, referente aos 12 meses da parceria, ou seja, R\$ 1.029.910,92.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual descontando as doze parcelas já recebidas referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, não restando saldo a receber.

Na coluna “**Receita a Receber Registrada**” entende-se pela receita recebida e que foram utilizadas para pagamentos de despesas, durante os doze meses de convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 135.652,23; junho R\$ 46.206,98; julho R\$ 77.336,24; agosto R\$ 51.787,11, setembro R\$ 81.426,36, outubro R\$ 52.883,22, novembro R\$ 71.061,62, dezembro R\$ 71.905,32, janeiro de 2019 R\$ 60.763,10, fevereiro de 2019 R\$ 61.764,51, março de 2019 R\$ 57.895,51 e abril de 2019 R\$ 87.602,83 totalizando R\$ 856.285,03.

Na coluna “**Receita Arrecadada**” entende-se pelas doze parcelas já recebida pelo convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 171.174,40; junho R\$ 78.067,50; julho R\$ 78.067,50; agosto R\$ 78.067,50, setembro R\$ 78.067,50, outubro R\$ 78.067,50, novembro R\$ 78.067,50, dezembro R\$ 78.067,50, janeiro R\$ 78.067,50, fevereiro R\$ 78.067,50, março R\$ 78.067,50 e abril de 2019 R\$ 78.061,52 totalizando R\$ 1.029.910,92.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, não há saldo a receber.

Na coluna “**Saldo a Receber Receita Registrada**” entende-se pela receita prevista menos a receita registrada, mais o rendimento acumulado da conta aplicação, ou seja, R\$ 175.987,12.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 58.074,76

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo do mês anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
92610001	Pagto Salarial Cristiane dos Reis Pires - Coordenadora - Abril/19	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.168,00	R\$ 4.013,90	R\$ 3.317,00	R\$ 9.851,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Serviços gerais - Abril/19	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.785,00	R\$ 1.103,83	R\$ 913,00	R\$ 1.872,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Abril/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.305,00	R\$ 2.304,68	R\$ 2.082,00	R\$ 4.223,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Abril/19	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.663,00	R\$ 2.308,23	R\$ 2.085,00	R\$ 2.578,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Abril/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.176,00	R\$ 2.311,83	R\$ 2.088,00	R\$ 3.088,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Rita de Cassia Nascimento de Borba - Assistente Social - Abril/19	R\$ 22.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.346,00	R\$ 1.613,02	R\$ 1.484,00	R\$ 1.862,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luma Rodrigues Lopes - Mãe Substituta - Abril/19	R\$ 104.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.693,00	R\$ 2.175,56	R\$ 1.979,00	R\$ 14.872,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,53	R\$ 1.979,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Marieide Silva Araujo - Mãe Substituta - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,74	R\$ 1.980,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Adriana Bonatto Nunes - Mãe Substituta - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.069,13	R\$ 1.883,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Abril/19	R\$ 26.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.800,00	R\$ 1.120,36	R\$ 920,00	R\$ 8.159,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Carla Kennis do Prado Ferreira - Assistente de casa lar - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 721,00	R\$ 721,00		R\$ -
926210001	05/04/19 - Pagto PIS sobre folha de pagto - Janeiro/19	R\$ 55.954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.917,98	R\$ 306,56	R\$ 306,56	R\$ 4.023,48	R\$ -
92631001	05/04/19 - Pagto PIS sobre folha de pagto - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 247,29	R\$ 247,29		R\$ -
92631001	30/04/19 - Pagto PIS sobre folha de pagto - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 248,70	R\$ 248,70		R\$ -
926210001	05/04/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 280,15	R\$ 280,15		R\$ -
926210001	05/04/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 225,05	R\$ 225,05		R\$ -
926210001	30/04/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 225,05	R\$ 225,05		R\$ -
92622001	05/04/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.232,56	R\$ 2.232,56		R\$ -
92622001	30/04/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.265,09	R\$ 2.265,09		R\$ -
92632000	04/04/19 - FGTS - Transferência entre contas - Pagto guia única dos funcionários de POA e Capão da Canoa - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.874,50	R\$ 1.874,50		R\$ -
92632000	08/05/19 - FGTS - Transferência entre contas - Pagto guia única dos funcionários de POA e Capão da Canoa - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.989,55	R\$ 1.989,55		R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo do mês anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
61534001	05/04/19 - TORRESCAR TRANSPORTES - Pagto Vale transporte para funcionária Elizete de Souza Gonçalves (auxiliar serviços gerais) - Pedido 8992-12	R\$ 88.968,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.918,82	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 28.782,23	R\$ -
61534001	23/04/19 - TEU TRANSPORTE COLETIVO - Pagto Vale transporte para funcionária Carla Kennis Prado Ferreira (assistente de casa lar) - Pedido/boleto 3827152		R\$ -	R\$ -		R\$ 143,45	R\$ 143,45		R\$ -
92631001	18/04/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Ana Helena Goulart, Luciana Cristina dos Santos, Maria Aparecida Bairos e Marisa Rodrigues da Silva - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 566,92	R\$ 566,92		R\$ -
92631003	05/04/19 - UNIMED - Transferência entre contas - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 4.310,52	R\$ 4.310,52		R\$ -
61135002	01/04/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Elizete de Souza Gonçalves, Jéssica Gomes Santiago, Paula Bobsim dos Santos, Cristiane dos Reis Pires e Michelle Bitencourt Nascimento - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00		R\$ -
61135002	29/04/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Jéssica Gomes Santiago, Paula Bobsim dos Santos, Cristiane dos Reis Pires e Michelle Bitencourt Nascimento - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00		R\$ -
92631003	15/05/19 - UNIMED - Transferência entre contas - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 5.442,66	R\$ 5.442,66		R\$ -
92631001	24/05/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Luciana Cristina dos Santos e maria Aparecida Bairos - Abril/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.417,05	R\$ 642,15	R\$ 255,32	R\$ 2.957,05	R\$ -
92631003	22/05/19 - PORTO SEGURO ODONTOLÓGICO - Pagto mensalidade das funcionárias Elizete de Souza Gonçalves e Maria Aparecida Bairos - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 485,12	R\$ 46,72		R\$ -
53600002	01/04/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Av. Rudá, 908 escritório - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00		R\$ -
53600002	29/04/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Av. Rudá, 908 escritório - Abril/19	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 58,86	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	-R\$ 158,86	R\$ -
5370000	01/04/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto condomínio - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 50,00	R\$ 50,00		R\$ -
5370000	29/04/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto condomínio - Abril/19					R\$ 50,00	R\$ 50,00		R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo do mês anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
71631001	04/04/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 34910	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.830,49	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 484,57	R\$ -
716310002	04/04/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de informática - NF 169		R\$ -	R\$ -		R\$ 290,00	R\$ 290,00		R\$ -
71631002	23/04/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço contábil e folha de pagto de abril/19 - NF 415		R\$ -	R\$ -		R\$ 940,80	R\$ 940,80		R\$ -
55900004	11/04/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de exame demissional de Patricia Giuliato Fanton - Assistente Social - NF 6642		R\$ -	R\$ -		R\$ 40,00	R\$ 38,65		R\$ -
55900004	11/04/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de 03 exames admissionais: Marília Gabriela de Oliveira (assistente de casa lar), Marieide Silva Araujo (mãe substituta) e Tais Barbosa Kovaliski (mãe substituta) e 01 exame de troca de função de Viviane dos Santos Araujo (mãe substituta) - NF 6623		R\$ -	R\$ -		R\$ 160,00	R\$ 154,59		R\$ -
55900004	11/04/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de 01 exame demissional de Ana Helena Goulart (mãe substituta) - NF 6639		R\$ -	R\$ -		R\$ 40,00	R\$ 38,65		R\$ -
55900004	29/04/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de exame de retorno ao trabalho de Luciana Cristina dos Santos - Mãe substituta que estava afastada pelo INSS - NF 6654		R\$ -	R\$ -		R\$ 40,00	R\$ 38,68		R\$ -
55900004	29/04/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de exame admissional de Rita de Cassia Nascimento - Assistente Social - NF 6655		R\$ -	R\$ -		R\$ 40,00	R\$ 38,68		R\$ -
55900004	29/04/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de 3 exame admissionais: Adriana Bonatto Nunes (mãe substituta), Carla kennis do Prado (assistente de casa lar) e demissional de Luciana Janete Kuster (mãe substituta) - NF 6653		R\$ -	R\$ -		R\$ 120,00	R\$ 116,03		R\$ -
55900003	11/04/19 - MICHELE CORREA - Pagto de 05 avaliações psicológicas: Joice Pedroso, Michele Fagundes e samanta Losina (assistente de casa lar - Não aptas). Carla Kennis do Prado (assistente de casa lar - Apta). Rita de Cassia Borba do nascimento (assistente social - Aptas) - NF 44		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		R\$ -
92946001	01/04/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 6503, 6504, 33370, 33371 e 33372 - STV Segurança e Fachinello e Fachinello	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861,40	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 2.531,17	R\$ -
92946001	30/04/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 6623, 6639, 6642, 6653, 6654 e 6655 - Fachinello e Fachinello		R\$ -	R\$ -		R\$ 14,72	R\$ 14,72		R\$ -
92946001	30/04/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 34909, 34910 e 34911 - STV Segurança		R\$ -	R\$ -		R\$ 10,80	R\$ 10,80		R\$ -
716310002	20/05/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de informática - NF 181		R\$ -	R\$ -		R\$ 290,00	R\$ 290,00		R\$ -
53502001	01/04/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Março/19	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.120,39	R\$ 187,38	R\$ 187,38	-R\$ 9.889,03	R\$ -
53502001	11/04/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 142,85	R\$ 142,85		R\$ -
53600005	29/04/19 - LOCALIZA SPIN - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.768,64	R\$ 2.768,64		R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo do mês anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
56200001	04/04/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 174098	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,61	R\$ 196,42	R\$ 196,42	R\$ 1.456,90	R\$ -
56200001	09/04/19 - AUTO POSTO ASSIS - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - 150856		R\$ -	R\$ -		R\$ 100,00	R\$ 100,00		R\$ -
56200001	18/04/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - 178539		R\$ -	R\$ -		R\$ 177,29	R\$ 177,29		R\$ -
53900005	05/04/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Março/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,08	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 284,52	R\$ -
53900005	29/04/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Abril/19					R\$ 99,90	R\$ 99,88		R\$ -
71210000	05/04/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71210000	17/05/19 - OI S.A - Pagto Internet Escritório Av. Rudá 908 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	05/04/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Av. Rudá 908 - Abril/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.015,81	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 5.528,39	R\$ -
71200004	17/05/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Escritório Av. Rudá 908 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 94,90	R\$ 94,90		R\$ -
71200001	05/04/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Março/19					R\$ 648,81	R\$ 648,81		R\$ -
71200001	29/04/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 648,81	R\$ 648,81		R\$ -
53201005	29/04/19 - TEREZINHA INES VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza para o escritório - NF 200	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 98,05	R\$ 71,79	R\$ 71,79	-R\$ 169,84	R\$ -
535010001	04/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 galões de água - NF 166	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.248,79	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 2.188,79	R\$ -
535010001	29/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 galões de água - NF 195		R\$ -	R\$ -		R\$ 30,00	R\$ 30,00		R\$ -
71400001	25/04/19 - SS BASSO COM E IMPRESSÃO GRAFT - Pagto confecção de 01 carimbo com CNPJ Aldeias - NF 24.031.244	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.888,95	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 1.752,51	R\$ -
71400001	29/04/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais de escritório - NF 1181		R\$ -	R\$ -		R\$ 46,64	R\$ 46,64		R\$ -
71610001	24/04/19 - CARTÓRIO DE NOTAS CAPÃO DA CANOA - Pagto 3 cópia autenticada de Ata e procuração Aldeias Infantis		R\$ -	R\$ -		R\$ 19,80	R\$ 19,80		R\$ -
56300004	04/04/19 - UNESUL DE TRANSPORTE - Pagto passagem de ônibus para Adriane Santana - para acompanhar o andamento serviço administrativo/RH das Aldeias Infantis no município - DACTE 135315	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,02	R\$ 48,90	R\$ 48,90	R\$ 1.223,12	R\$ -

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 13.622,89

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
52200001	04/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47280	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.957,79	R\$ 536,29	R\$ 523,90	R\$ 17.956,37	R\$ -
52200001	05/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47438		R\$ -	R\$ -		R\$ 912,10	R\$ 828,50		R\$ -
52200001	09/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47459		R\$ -	R\$ -		R\$ 669,67	R\$ 634,24		R\$ -
52200001	22/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47905		R\$ -	R\$ -		R\$ 261,30	R\$ 256,81		R\$ -
52200001	29/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 48029		R\$ -	R\$ -		R\$ 825,83	R\$ 802,99		R\$ -
52200001	30/04/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1065,1067,1070,1071,1073.		R\$ -	R\$ -		R\$ 378,56	R\$ 378,56		R\$ -
52200001	03/05/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47974		R\$ -	R\$ -		R\$ 342,25	R\$ 325,33		R\$ -
52200001	20/05/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 48325		R\$ -	R\$ -		R\$ 310,89	R\$ 310,89		R\$ -
53600002	01/04/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Março/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,05	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	-R\$ 1.442,95	R\$ -
53600002	29/04/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Abril/19					R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		R\$ -
5550000	05/04/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 699.488	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.104,83	R\$ 760,74	R\$ 196,59	R\$ 5.755,53	R\$ -
5550000	30/04/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 704309					R\$ 1.770,03	R\$ 152,71		R\$ -
52300000	30/04/19 - DIMED S/A - Pagto materiais de higiene (óleo Johnson) - NF 704309	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 169,84	R\$ 1.770,03	R\$ 28,59	-R\$ 795,31	R\$ -
52300001	29/04/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFs 199		R\$ -	R\$ -		R\$ 596,88	R\$ 596,88		R\$ -
53900005	05/04/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Março/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,52	R\$ 99,90	R\$ 99,90	-R\$ 45,04	R\$ -
53900005	29/04/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 99,90	R\$ 99,88		R\$ -
71210000	05/04/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,68	R\$ 64,89		R\$ -
71210000	17/05/19 - OI S.A - Pagto Internet Casa lar Ceci 3061 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	05/04/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Ceci, 3061 - Abril/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.528,39	R\$ 31,78	R\$ 31,78	R\$ 5.464,83	R\$ -
71200004	17/05/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Ceci 3061 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 31,78	R\$ 31,78		R\$ -
71631001	04/04/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - NF 34909	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,51	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 73,69	R\$ -
55900001	05/04/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal de serviços de manutenção - NF 21		R\$ -	R\$ -		R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ -
53502001	01/04/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Março/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.531,17	R\$ 361,32	R\$ 361,32	R\$ 1.709,13	R\$ -
53502001	29/04/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Abril/19					R\$ 460,72	R\$ 460,72		R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
53501001	22/04/19 - CORSAN - Pagto água Casa Lar Ceci, 3061 - Abril/19	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.188,79	R\$ 192,59	R\$ 192,59	R\$ 1.629,85	R\$ -
535010000	04/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 08 galões de água mineral - NF 173		R\$ -	R\$ -		R\$ 266,00	R\$ 120,00		R\$ -
535010000	29/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 06 galões de água mineral - NF 200		R\$ -	R\$ -		R\$ 90,00	R\$ 90,00		R\$ -
53501001	17/05/19 - CORSAN - Pagto água Casa Lar Ceci, 3061 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 156,35	R\$ 156,35		R\$ -
	04/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 recarga de gás de cozinha - NF 173	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.334,00	R\$ 266,00	R\$ 146,00	R\$ 1.113,00	R\$ -
535030000	29/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF 200		R\$ -	R\$ -		R\$ 75,00	R\$ 75,00		R\$ -
53900012	29/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Compra de 01 botijão de gás de cozinha - para repor o botijão furtado cfe o boletim de ocorrência - NF 170	R\$ 84.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 20.248,19	R\$ 107,00	R\$ 107,00	-R\$ 20.355,19	R\$ -
5630000	29/04/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte escolar de Bruno Silva e Brenda Silva para o colégio Menotti, Sofia Helena de Oliveira para SAIS, Diogo de Oliveira para escola Pingo de Gente, Dalessandro This para o SAIS, Brenda Tente para SAIS, Marcela Rodrigues para SAIS e Riam Marques Silveira para a escola Cicero e Jonathan Gabriel da Silva para SAIS - NF 22	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.684,00	R\$ 1.488,00	R\$ 1.488,00	-R\$ 7.172,00	R\$ -
52500001	29/04/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais escolares e plastificação de carteira do SUS dos acolhidos - NF 1179	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.014,64	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 2.877,14	R\$ -
51300001	29/04/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais para manutenção casa lar Ceci - NF 7006	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.476,66	R\$ 48,48	R\$ 48,48	R\$ 5.428,18	R\$ -

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 15.905,18

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
52200001	05/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 47412	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.532,79	R\$ 1.151,56	R\$ 1.074,23	R\$ 12.022,50	R\$ -
52200001	09/04/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 47458		R\$ -	R\$ -		R\$ 749,30	R\$ 709,90		R\$ -
52200000	30/04/19 - CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 1066, 1068, 1069 e 1072.		R\$ -	R\$ -		R\$ 775,21	R\$ 775,21		R\$ -
52200000	05/04/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto de 11 latas de Nestogeno - NF 699.488		R\$ -	R\$ -		R\$ 760,74	R\$ 407,89		R\$ -
52200000	30/04/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto de 26 latas de Nestogeno - NF 704.309		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.770,03	R\$ 959,74		R\$ -
52200001	13/05/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino 292 - NF 48167		R\$ -	R\$ -		R\$ 939,25	R\$ 891,41		R\$ -
52200001	20/05/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino 292 - NF 48455		R\$ -	R\$ -		R\$ 736,36	R\$ 691,91		R\$ -
55500000	05/04/19- DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto medicamentos e materiais de primeiro socorros para os acolhidos - NF 699.488	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.755,53	R\$ 760,74	R\$ 156,26	R\$ 4.981,27	R\$ -
55500000	30/04/19- DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 704.309		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.770,03	R\$ 618,00		R\$ -
52300001	30/04/19- DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto de 01 tesoura para os bebês - NF 704.309	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 795,31	R\$ 1.770,03	R\$ 10,99	-R\$ 2.326,49	R\$ -
52300001	29/04/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 201		R\$ -	R\$ -		R\$ 296,76	R\$ 296,76		R\$ -
52300001	04/04/19 - UNIDASUL DIST. ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene e fraldas - NF 47279		R\$ -	R\$ -		R\$ 257,40	R\$ 215,40		R\$ -
52300001	05/04/19 - UNIDASUL DIST. ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 47411		R\$ -	R\$ -		R\$ 369,00	R\$ 295,68		R\$ -
52300001	09/04/19 - UNIDASUL DIST. ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene/ fraldas - NF 47457		R\$ -	R\$ -		R\$ 429,00	R\$ 359,00		R\$ -
52300001	13/05/19 - UNIDASUL DIST. ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene e fraldas - NF 48166		R\$ -	R\$ -		R\$ 434,50	R\$ 353,35		R\$ -
535010001	01/04/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Março/19	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,85	R\$ 269,56	R\$ 269,56	R\$ 959,59	R\$ -
535010001	29/04/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 205,70	R\$ 205,70		R\$ -
535010001	04/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 05 galões de água mineral - NF 167		R\$ -	R\$ -		R\$ 221,00	R\$ 75,00		R\$ -
535010001	29/04/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 08 galões de água mineral - NF 196		R\$ -	R\$ -		R\$ 195,00	R\$ 120,00		R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
53501001	04/04/19 - GH DE ANDRADE LEAL GÁS - Pagto 02 recarga de gás - NF 167	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113,00	R\$ 221,00	R\$ 146,00	R\$ 892,00	R\$ -
53501001	29/04/19 - GH DE ANDRADE LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás - NF 196		R\$ -	R\$ -		R\$ 195,00	R\$ 75,00		R\$ -
53600002	04/04/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Março/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.442,95	R\$ 2.301,14	R\$ 2.177,80	-R\$ 5.798,55	R\$ -
53600002	29/04/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.301,14	R\$ 2.177,80		R\$ -
53700001	04/04/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU março/19 Casa Lar Balduino, 292	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 158,86	R\$ 2.301,14	R\$ 123,34	-R\$ 405,54	R\$ -
53700001	29/04/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Abril/19 Casa Lar Balduino, 292		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.301,14	R\$ 123,34		R\$ -
56300003	29/04/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda, Natasha Helena, Jeferson Miguel e Vitor Kauã para escolinha ursinho Pimpão - NF 21	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.172,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	-R\$ 7.874,00	R\$ -
53502001	01/04/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Março/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.709,13	R\$ 466,49	R\$ 466,49	R\$ 819,25	R\$ -
53502001	29/04/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 423,39	R\$ 423,39		R\$ -
53900005	05/04/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Março/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 45,04	R\$ 99,90	R\$ 99,90	-R\$ 374,60	R\$ -
53900005	29/04/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Abril/19					R\$ 99,88	R\$ 99,88		R\$ -
71210000	05/04/19 - OI S.A - Pagto Internet Casa lar Balduino, 292 - Abril/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71210000	17/05/19 - OI S.A - Pagto Internet Balduino 292 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	05/04/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Balduino, 292 - Abril/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.464,83	R\$ 31,78	R\$ 31,78	R\$ 5.401,27	R\$ -
71200004	17/05/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Balduino 292 - Maio/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 31,78	R\$ 31,78		R\$ -
71631002	04/04/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 34911	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,69	R\$ 120,00	R\$ 110,82	-R\$ 337,13	R\$ -
51300003	05/04/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal dos serviços de manutenção na casa lar - NF 19		R\$ -	R\$ -		R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ -
52500001	29/04/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais escolares - NF 1180	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.877,14	R\$ 153,95	R\$ 153,95	R\$ 2.723,19	R\$ -
51300001	29/04/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais para manutenção casa lar - NF 7005	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.428,18	R\$ 46,20	R\$ 46,20	R\$ 5.381,98	R\$ -

3. Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Aplicações	Saldo Atual
93910005	Banco do Brasil - Agência 3361-7 Conta corrente 26556-x	R\$ -	R\$ 87.602,83	R\$87.602,83	R\$ -	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Resgates	Aplicação	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ 262.854,93	R\$ 87.602,83	R\$ -	R\$ 735,02	R\$ 175.987,12

No mês de abril não foi recebido valor do convênio em conta corrente, pois a parcela 11° e 12° foi depositada no mês março/19. Foi resgatado da conta aplicação R\$ R\$ 87.602,83, ficando na conta aplicação saldo final em 29/05/19 R\$ 175.987,12 conforme extratos anexos.

O total de pagamentos realizados nos meses de abril foi de R\$ 87.602,83, sendo R\$ 58.074,76 referente às despesas do escritório, R\$ 13.622,89 referente às despesas da Casa lar Ceci nº 3061 e R\$ 15.905,18 referente às despesas da Casa lar Balduino nº 292.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá nº 908	R\$ 58.074,76
Casa Lar Ceci nº 3061	R\$ 13.622,89
Casa Lar Balduino nº 292	R\$ 15.905,18
TOTAL	R\$ 87.602,83

4. Comentários acerca da execução financeira:

O “**código**” apresentado refere-se ao código contábil utilizado pela OSC, a relação de códigos já foi anexada na prestação de contas do mês de setembro/18.

Na coluna “**Descrição**” utilizou-se para identificar data do pagamento, dados do fornecedor, descrição da despesa, número da nota fiscal, etc.

Na coluna “**Despesa Prevista no Plano de Trabalho**” entende-se pelo valor previsto anual conforme plano de aplicação dos recursos financeiros.

Nas colunas “**Suplementações**” e “**Reduções**” entende-se por acréscimo ou decréscimo para determinada conta.

Na coluna “**Plano de Trabalho Atualizado**” entende-se que a despesa prevista teve ajuste de valor anual para determinada conta.

Na coluna “**Despesa Registrada**” entende-se pelo valor bruto da despesa.

Na coluna “**Despesa Paga**” entende-se pelo valor líquido desembolsado.

Na coluna “**Saldo a utilizar do Plano de Trabalho**” entende-se pela despesa prevista anual menos os desembolsos já realizados para determinada conta, ou seja, despesas pagas dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Restando saldo a utilizar.

Na coluna “**Saldo a Pagar**” entende-se alguma nota fiscal for paga de forma parcelada, resta saldo a pagar.

Relação de despesas que totalizam R\$ 87.602,83

Folha de Pagamento: R\$ 21.431,00

Neste mês foi possível contar com quatro mães substitutas, duas assistente de casa lar, uma serviços gerais, uma psicóloga, uma assistente social, uma ADF, uma assistente administrativa e coordenação.

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 14.136,59

Pagamento de vale transporte para as colaboradoras Elizete de Souza Gonçalves e Carla kennis Prado Ferreira, pagamento da Co participação do plano UNIMED e co participação do plano odontológico, sendo que as co participações são descontados posteriormente dos funcionários; pagamento do Plano de saúde UNIMED e VR benefícios.

INSS, FGTS, PIS, IRPF sobre folha de pagamento: R\$ 9.894,50

Foram realizados os pagamentos das guias de competência março e abril em decorrência da renovação do termo de colaboração 001/2018.

Aluguel Casa Lar e escritório: R\$ 12.215,60

R\$ 3.460,00 Escritório

R\$ 4.400,00 Casa lar Ceci nº 3061

R\$ 4.355,60 Casa lar Balduino nº 292

Foi realizado pagamento de competência março e abril/19 em decorrência da renovação do termo de colaboração 001/2018.

Impostos Prediais/ Taxas/ Condomínio: R\$ 346,68

R\$ 100,00 Escritório – referente água e luz do condomínio

R\$ 246,68 Casa Lar Balduino 292

Consumo de apoio Pessoa Jurídica R\$ 4.167,62

Principais gastos:

R\$ 3.345,98 Escritório

R\$ 410,82 Casa lar Ceci 3061

R\$ 410,82 Casa lar Balduino 292

Consumo de luz Casas lares e escritório: R\$ 2.042,15

R\$ 330,23 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 822,04 Casa lar Ceci 3061

R\$ 889,88 Casa lar Balduino 292

Alugueis de veículos: R\$ 2.768,64

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 473,71

Consumo de internet e TV a cabo: R\$ 988,68

Consumo de telefone: R\$ 1.614,54

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 2.228,38

R\$ 71,79 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 625,47 Casa Lar Ceci 3061

R\$ 1.531,12 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 9.571,51

R\$ 4.061,22 Casa lar Ceci 3061

R\$ 5.510,29 Casa lar Balduino 292

Consumo farmacológico: R\$ 1.123,56

Medicamentos para os acolhidos.

R\$ 774,26 casa lar Ceci 3061

R\$ 349,30 casa lar Balduino 292

Consumo de água: R\$ 1.289,20

Condução (Transporte escolar): R\$ 2.190,00

R\$ 1.488,00 Casa lar Ceci 3061

R\$ 702,00 Casa lar Balduino 292

Consumo de gás de cozinha: R\$ 442,00

01 recarga na casa da Ceci refere-se ao botijão furtado conforme boletim de ocorrência.

Materiais escolares: R\$ 291,45

R\$ 137,50 Casa lar Ceci 3061

R\$ 153,95 Casa lar Balduino 292

Materiais para manutenção de bens imóveis: R\$ 94,68

R\$ 48,48 Casa lar ceci 3061

R\$ 46,20 Casa lar Balduino 292

Materiais de expediente: R\$ 136,44

Consumo apoio serviço administrativo, técnico e operacional – R\$ 48,90

Pagamento de passagem de ônibus para Adriane Santana – analista de pessoal do escritório nacional, veio acompanhar o andamento do trabalho administrativo/RH do programa em Capão da Canoa.

Consumo com equipamentos e material permanente: R\$ 107,00

Compra de 01 botijão de gás, foi furtado da casa lar Ceci 3061, conforme boletim de ocorrência.

Ressaltamos que as despesas de competência abril/19 foram pagas no dia 30/04/19, em decorrência da renovação do termo de colaboração 001/2018.

MICHELLE G. B. NASCIMENTO
Assistente Administrativo
51 99252 0081
Aldeias Infantis SOS Brasil
Michelle.nascimento@aldeiasinfantis.org.br

CRISTIANE DOS REIS PIRES
Coordenadora
51 99999 4958
Aldeias Infantis SOS Brasil
cristiane.pires@aldeiasinfantis.org.br