

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/ Fomento nº 001/2018

 Nome da Entidade: Aldeias Infantis SOS Brasil

 Período: Agosto/2019

1. Receitas

| Código da Receita | Descrição | Receita Prevista | Receita Arrecadada | Saldo a receber PT | Valor Total Mensal Gasto | Rendimento da Conta Aplicação Acumulado | Saldo Plano de Trabalho |
|-------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 93910005 | Convênio Municipal - 4ª parcela de R\$ 97.440,06 em 07/08/19 e 5ª parcela de R\$ 97.440,06 em 28/08/19. | R\$ 1.169.280,72 | R\$ 487.200,30 | R\$ 682.080,42 | R\$ 76.068,20 | R\$ 660,11 | R\$ 902.529,76 |

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

Na coluna “**Receita Prevista**” entende-se pelo valor anual previsto a receber do convênio, referente aos 12 meses da parceria, ou seja, R\$ 1.169.280,72.

Na coluna “**Receita Arrecadada**” entende-se pelas três parcelas já recebidas pelo convênio, ou seja, total de R\$ 487.200,30.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 682.080,42.

Na coluna “**Valor Total Gasto**” entende-se pelo total de despesas pagas no mês de agosto de 2019, ou seja, R\$ 76.068,20.

Na coluna “**Rendimento da Conta Aplicação Acumulado**”, entende-se pelo ganho que obteve-se com o valor aplicado, ou seja, R\$ 660,11.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual menos o valor total gasto em despesas, ou seja, R\$ 902.529,76.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 54.017,15

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|----------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 92610001 | Pagto Salarial Cristiane dos Reis Pires - Coordenadora - Agosto/19 | R\$ 50.563,80 | R\$ 39.956,80 | R\$ 3.306,00 | R\$ 3.306,00 | R\$ 36.650,80 |
| 92610001 | Pagto Salarial Nicole Alves Oestreich - Serviços gerais - Agosto/19 | R\$ 14.099,40 | R\$ 11.430,40 | R\$ 1.272,00 | R\$ 1.272,00 | R\$ 10.158,40 |
| 92610001 | Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Agosto/19 | R\$ 29.030,40 | R\$ 22.532,40 | R\$ 638,00 | R\$ 638,00 | R\$ 21.894,40 |
| 92610001 | Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Agosto/19 | R\$ 29.030,40 | R\$ 23.572,00 | R\$ 2.179,00 | R\$ 2.179,00 | R\$ 21.393,00 |
| 92610001 | Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Agosto/19 | R\$ 29.121,12 | R\$ 22.565,12 | R\$ 993,00 | R\$ 993,00 | R\$ 21.572,12 |
| 92610001 | Pagto Salarial Rita de Cassia Nascimento de Borba - Assistente Social - Agosto/19 | R\$ 29.030,40 | R\$ 22.492,40 | R\$ 2.179,00 | R\$ 2.179,00 | R\$ 20.313,40 |

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 92610001 | Pagto Salarial Luma Rodrigues Lopes - Mãe Substituta - Agosto/19 | | | R\$ 2.065,00 | R\$ 2.065,00 | |
| 92610001 | Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Agosto/19 | | | R\$ 2.065,00 | R\$ 2.065,00 | |
| 92610001 | Pagto Salarial Marleide Silva Araujo - Mãe Substituta - Agosto/19 | R\$ 164.426,40 | R\$ 130.350,40 | R\$ 1.969,00 | R\$ 1.969,00 | R\$ 118.295,40 |
| 92610001 | Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Mãe Substituta - Agosto/19 | | | R\$ 1.826,00 | R\$ 1.826,00 | |
| 92610001 | Pagto Salarial Andrea Ambrosini - Mãe Substituta - Agosto/19 | | | R\$ 2.065,00 | R\$ 2.065,00 | |
| 92610001 | Pagto Salarial Lindalva Rodrigues de Magalhães - Mãe Substituta - Agosto/19 | | | R\$ 2.065,00 | R\$ 2.065,00 | |
| 92610001 | Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Agosto/19 | R\$ 28.318,80 | R\$ 25.108,80 | R\$ 755,00 | R\$ 755,00 | R\$ 23.383,80 |
| 92610001 | Pagto Salarial Carla Kennis do Prado Ferreira - Assistente de casa lar - Agosto/19 | | | R\$ 970,00 | R\$ 970,00 | |
| 6610001 | 29/08/19 - Pagto de férias de Elizete de Souza Gonçalves - Mãe substituta - período 02/09/19 a 01/10/19 | R\$ 78.000,00 | R\$ 70.940,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 65.750,00 |
| 6610001 | 06/08/19 - Pagto de férias de Jéssica Gomes santiago - ADF - período 12/08/19 a 31/08/19 | | | R\$ 2.990,00 | R\$ 2.990,00 | |
| 61135002 | 28/08/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Michelle Bitencourt Nascimento, Nicole Alves Oestreich e Paula Bobsim dos Santos - Setembro/19 | | | R\$ 1.868,35 | R\$ 1.868,35 | |
| 61134002 | 20/08/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Nicole Alves Oestreich - Aux. Serv. Gerais - Agosto/19 | | | R\$ 143,80 | R\$ 143,80 | |
| 61133002 | 06/08/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Carla kennis do Prado - Assistente de casa lar - Agosto/19 | | | R\$ 143,80 | R\$ 143,80 | |
| 61534001 | 01/08/19 - TEU transporte coletivo - Pagto 2º via cartão - Nicole Alves - Agosto/19 | | | R\$ 27,00 | R\$ 27,00 | |
| 61133002 | 06/08/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Agosto/19 | | | R\$ 4.071,48 | R\$ 4.071,48 | |
| 61133002 | 06/08/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Agosto/19 | R\$ 96.000,00 | R\$ 75.072,70 | R\$ 2.214,66 | R\$ 2.214,66 | R\$ 65.051,38 |
| 88110003 | 06/08/19 - UNIMED - Transferência entre contas - Pagto UNIMED funcionário de Capão da Canoa (Maria Aparecida Bairros - funcionária aposentada por invalidez, alocadas no CNPJ de POA)- Agosto/19 | | | R\$ 449,01 | R\$ 449,01 | |
| 88110003 | 16/08/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Transferência entre contas - Pagto co participação Unimed das funcionárias Cristiane dos Reis Pires, Luciana Cristina dos Santos, Maria Aparecida Bairros e Marisa Rodrigues da silva - Agosto/19 | | | R\$ 551,04 | R\$ 551,04 | |
| 61133002 | 16/08/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Cristiane dos Reis Pires, Carla kennis do Prado, Elizete de Souza Gonçalves e Paula Bobsim dos Santos - Agosto/19 | | | R\$ 552,18 | R\$ 552,18 | |

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 926210001 | 06/08/19 - Pagto PIS sobre folha de pagto - Julho/19 | | | R\$ 326,33 | R\$ 326,33 | |
| 926210001 | 06/08/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Julho/19 | | | R\$ 340,46 | R\$ 340,46 | |
| 92622001 | 06/08/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Julho/19 | R\$ 81.000,00 | R\$ 69.098,41 | R\$ 2.945,36 | R\$ 2.945,36 | R\$ 62.909,13 |
| 92632001 | 06/08/19 - Pagto FGTS funcionários de Capão da Canoa - Julho/19 | | | R\$ 2.577,13 | R\$ 2.577,13 | |
| 71631001 | 09/08/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 40836 | | | R\$ 120,00 | R\$ 110,82 | |
| 92946001 | 15/08/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 39261,39262 e 39263 - STV Segurança | | | R\$ 10,80 | R\$ 10,80 | |
| 92946001 | 29/08/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 40835, 40836 e 40837 - STV Segurança | R\$ 25.000,00 | R\$ 18.435,27 | R\$ 10,80 | R\$ 10,80 | R\$ 17.362,05 |
| 71631002 | 20/08/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço contábil e folha de pagto de Agosto/19 - NF 573 | | | R\$ 940,80 | R\$ 940,80 | |
| 53502001 | 12/08/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Agosto/19 | R\$ 10.800,00 | R\$ 7.352,66 | R\$ 96,40 | R\$ 96,40 | R\$ 7.256,26 |
| 53600005 | 09/08/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 - Agosto/19 | R\$ 61.200,00 | R\$ 51.012,72 | R\$ 2.818,64 | R\$ 2.818,64 | R\$ 48.194,08 |
| 53600002 | 01/08/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Julho/19 | R\$ 86.400,00 | R\$ 75.131,34 | R\$ 1.979,47 | R\$ 1.979,47 | R\$ 73.151,87 |
| 56200001 | 09/08/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 209306 / NF 151 (abastecimento em 01/08/19) | | | R\$ 153,13 | R\$ 153,13 | |
| 56200001 | 09/08/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 211714 / NF 157 (abastecimento em 09/08/19) | | | R\$ 167,10 | R\$ 167,10 | |
| 56200001 | 23/08/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Placa IY22G46 - NFC 201408 / NF 156 (abastecimento em 20/08/19) | R\$ 12.000,00 | R\$ 8.920,33 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | R\$ 8.095,21 |
| 56200001 | 23/08/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 215830 / NF 155 (abastecimento em 22/08/19) | | | R\$ 210,01 | R\$ 210,01 | |
| 56200001 | 29/08/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NF158 (abastecimento em 29/08/19) | | | R\$ 194,88 | R\$ 194,88 | |
| 53900005 | 15/08/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Agosto/19 | | | R\$ 111,38 | R\$ 111,38 | |
| 71200004 | 06/08/19- OI MÓVEL - Pagto telefone fixo e internet - Agosto/19 | | | R\$ 159,79 | R\$ 159,79 | |
| 71200001 | 29/08/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Agosto/19 | R\$ 20.400,00 | R\$ 16.226,61 | R\$ 648,81 | R\$ 648,81 | R\$ 15.016,63 |
| 51601002 | 07/08/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de manutenção de informática - NF 209 | | | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 | |

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 535010001 | 27/08/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 galões de água - NF 357 | R\$ 7.800,00 | R\$ 6.252,52 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 6.222,52 |
| 71400002 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais de expediente - NF 1338 | R\$ 8.300,00 | R\$ 7.422,96 | R\$ 39,75 | R\$ 39,75 | R\$ 7.383,21 |
| 56400001 | 29/08/19 - CRISTIANE DOS REIS PIRES - Pagto reembolso de viagem a SP, reembolso alimentação Allan referente a transferência para CT em Capela de Santana, reembolso referente pedágio para levar Eduarda Feijó para CT em Nova Santa Rita e reembolso pedágio referente reunião de apadrinhamento afetivo em POA. | R\$ 3.600,00 | R\$ 2.666,90 | R\$ 87,08 | R\$ 87,08 | R\$ 2.579,82 |
| 63200001 | 07/08/19 - VEPPO E CIA LTDA - Pagto de passagem de ônibus para deslocamento de Cristiane dos Reis Pires de POA a Capão da Canoa - Formação/treinamento SP. | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.730,80 | R\$ 48,90 | R\$ 48,90 | R\$ 4.681,90 |
| 52300001 | 28/08/19 - TEREZINHA INEZ VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza - NF 235 | R\$ 20.000,00 | R\$ 16.470,34 | R\$ 60,99 | R\$ 60,99 | R\$ 16.409,35 |

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 10.995,34

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|----------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| 52200001 | 06/08/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 50347 | R\$ 72.000,00 | R\$ 57.584,35 | R\$ 1.284,12 | R\$ 1.284,12 | R\$ 54.676,14 |
| 52200001 | 06/08/19 - MANUEL RAUPP MAU - Pagto 02 pizzas -NFC 71245 | | | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | |
| 52200001 | 15/08/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 50732 | | | R\$ 360,45 | R\$ 360,45 | |
| 52200001 | 23/08/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 50846 | | | R\$ 622,33 | R\$ 622,33 | |
| 52200001 | 27/08/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 50951 | | | R\$ 163,40 | R\$ 163,40 | |
| 52200001 | 28/08/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1222, 1225 e 1226 | | | R\$ 357,91 | R\$ 357,91 | |
| 53600002 | 01/08/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Julho/19 | | | R\$ 86.400,00 | R\$ 73.151,87 | |
| 52300001 | 15/08/19 - UNIDASUL - Pagto de materiais de higiene/ fraldas - NF 50582 | R\$ 20.000,00 | R\$ 16.409,35 | R\$ 164,70 | R\$ 164,70 | R\$ 15.909,04 |
| 52300001 | 28/08/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - 236 | | | R\$ 335,61 | R\$ 335,61 | |

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 53900005 | 15/08/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Ceci 3061 - Agosto/19 | R\$ 20.400,00 | R\$ 15.016,63 | R\$ 111,38 | R\$ 111,38 | R\$ 14.808,58 |
| 71200004 | 06/08/19 - OI S.A. - Pagto telefone fixo e internet - Agosto/19 | | | R\$ 96,67 | R\$ 96,67 | |
| 71631001 | 09/08/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - NF40837 | R\$ 25.000,00 | R\$ 17.362,05 | R\$ 120,00 | R\$ 110,82 | R\$ 17.036,23 |
| 71631002 | 30/08/19 - JESUS MARIA SAUCEDO - Pagto conserto de 03 bicicletas aro 16 e 20 - NF 04 | | | R\$ 215,00 | R\$ 215,00 | |
| 51300003 | 29/08/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 01 | R\$ 15.000,00 | R\$ 13.150,00 | R\$ 475,00 | R\$ 475,00 | R\$ 12.675,00 |
| 53502001 | 20/08/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Agosto/19 | R\$ 10.800,00 | R\$ 7.256,26 | R\$ 595,44 | R\$ 595,44 | R\$ 6.660,82 |
| 535030000 | 27/08/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Pagto de 02 recarga de gás de cozinha - NF355 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.475,00 | R\$ 349,00 | R\$ 144,00 | R\$ 2.331,00 |
| 535030000 | 27/08/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Pagto de 07 águas minerais - NF 355 | R\$ 7.800,00 | R\$ 6.222,52 | R\$ 349,00 | R\$ 105,00 | R\$ 5.845,69 |
| 53501001 | 07/08/19 - CORSAN - Pagto serviço de água - Agosto/19 | | | R\$ 271,83 | R\$ 271,83 | |
| 535030000 | 27/08/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Compra de 01 botijão de gás vazio - NF 355 | R\$ 24.000,00 | R\$ 23.340,40 | R\$ 349,00 | R\$ 100,00 | R\$ 22.740,40 |
| 52900005 | 16/08/19 - JESUS MARIA SAUCEDO - Compra 01 bicicleta Verona Aro26 - NF 03 | | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | |
| 5630003 | 28/08/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte: SAIS - Jonathan Gabriel da Silva, Dalessandro da Silva, Sophia Soveral e Marcela Rodrigues; ESCOLA CARROSEL - Diogo Soveral; ESCOLA URSINHO PIMPÃO - Jeferson Miguel e Vitor Cauã Silva; PINGO DE GENTE - Miguel Soveral - NF 35 | R\$ 61.200,00 | R\$ 49.548,72 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 48.228,72 |
| 52400001 | 23/08/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de roupas - NFC 10699 | | | R\$ 203,96 | R\$ 203,96 | |
| 52400001 | 23/08/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Pagto de calçados para os acolhidos - NF 37 | R\$ 14.400,00 | R\$ 12.884,92 | R\$ 179,60 | R\$ 179,60 | R\$ 12.431,37 |
| 539000012 | 15/08/19 - ANA RODRIGUES DE QUADRO - Pagto 01 sacola de viagem - NF 3435 | | | R\$ 69,99 | R\$ 69,99 | |
| 52500001 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais escolares - NF 1340 | R\$ 8.300,00 | R\$ 7.422,96 | R\$ 233,20 | R\$ 104,10 | R\$ 7.318,86 |
| 52900000 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de livros - NF 1340 | R\$ 960,00 | R\$ 892,26 | R\$ 233,20 | R\$ 38,80 | R\$ 853,46 |
| 52900000 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de materiais educativos - NF 1340 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.287,80 | R\$ 233,20 | R\$ 90,30 | R\$ 3.197,50 |
| 51300001 | 30/08/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto de materiais para manutenção e reparos na casa lar - NF 8049 | R\$ 9.000,00 | R\$ 8.804,37 | R\$ 72,80 | R\$ 72,80 | R\$ 8.731,57 |
| 55500000 | 06/08/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos - NF 722.396 | R\$ 8.400,00 | R\$ 6.903,98 | R\$ 1.791,91 | R\$ 392,05 | R\$ 6.511,93 |

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 11.055,71

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 52200001 | 06/08/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 50353 | | | R\$ 995,13 | R\$ 995,13 | |
| 52200001 | 12/08/19 MANUEL RAUPP MAURICIO - Pagto de lanches - Janta despedida de Gabriel - internação em Santo Antonio - NFC 72030 | | | R\$ 81,00 | R\$ 81,00 | |
| 52200001 | 15/08/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 50696 | R\$ 72.000,00 | R\$ 54.676,14 | R\$ 669,14 | R\$ 669,14 | R\$ 51.907,52 |
| 52200001 | 28/08/19 -CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 1221, 1223, 1224 e 1227 | | | R\$ 531,47 | R\$ 531,47 | |
| 52200000 | 06/08/19 - DIMED S/A - Pagto 12 latas de leite em pó Nestogeno - NF 722.396 | | | R\$ 1.791,91 | R\$ 491,88 | |
| 55500000 | 06/08/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos - NF 722.396 | R\$ 8.400,00 | R\$ 6.511,93 | R\$ 1.791,91 | R\$ 907,98 | R\$ 5.603,95 |
| 52300001 | 16/08/19 - UNIDASUL - Pagto materiais de higiene - NF 50581 | | | R\$ 183,63 | R\$ 183,64 | |
| 52300001 | 28/08/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 237 E 238 | R\$ 20.000,00 | R\$ 15.909,04 | R\$ 422,12 | R\$ 422,12 | R\$ 15.303,28 |
| 535010001 | 15/08/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Agosto/19 | | | R\$ 243,94 | R\$ 243,94 | |
| 535010001 | 27/08/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 06 galões de água mineral - NF 356 | R\$ 7.800,00 | R\$ 5.845,69 | R\$ 162,00 | R\$ 90,00 | R\$ 5.511,75 |
| 535010001 | 27/08/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás - NF 356 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.331,00 | R\$ 162,00 | R\$ 72,00 | R\$ 2.259,00 |
| 53600002 | 01/08/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Julho/19 | R\$ 86.400,00 | R\$ 70.761,79 | R\$ 2.489,89 | R\$ 2.366,55 | R\$ 68.395,24 |
| 53600002 | 01/08/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Julho/19 Casa Lar Balduino, 292 | R\$ 5.400,00 | R\$ 5.276,66 | R\$ 2.489,89 | R\$ 123,34 | R\$ 5.153,32 |
| 56300003 | 28/08/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda para escolinha ursinho Pimpão - NF 36 | R\$ 61.200,00 | R\$ 48.228,72 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | R\$ 48.048,72 |
| 53502001 | 20/08/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Agosto/19 | R\$ 10.800,00 | R\$ 6.660,82 | R\$ 515,21 | R\$ 515,21 | R\$ 6.145,61 |
| 53900005 | 15/08/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Agosto/19 | R\$ 20.400,00 | R\$ 14.808,58 | R\$ 111,38 | R\$ 111,38 | R\$ 14.600,53 |
| 71200004 | 06/08/19 - OI S/A - Pagto telefone fixo e internet - Agosto/19 | | | R\$ 96,67 | R\$ 96,67 | |
| 71631002 | 09/08/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 39261 | R\$ 25.000,00 | R\$ 17.036,23 | R\$ 120,00 | R\$ 110,82 | R\$ 16.925,41 |
| 51300003 | 29/08/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 02 | R\$ 15.000,00 | R\$ 12.675,00 | R\$ 475,00 | R\$ 475,00 | R\$ 12.200,00 |
| 51300001 | 12/08/19 - CHAFARIZ COM. TINTAS LTDA - Pagto 01 lata de 3,2lts de tinta e kit pintura com pincéis e bandeja - NF 8038 (pintar quarto dos Bebês) | | | R\$ 136,00 | R\$ 136,00 | |
| 51300001 | 15/08/19 - EVALDT E JUSTO LTDA - Pagto 02 varais de concreto - NF 2469 | | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | |
| 51300001 | 23/08/19 -COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Pagto de 05 varões com suporte para instalação de cortinas - NF 40308 | R\$ 9.000,00 | R\$ 8.731,57 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | R\$ 8.327,67 |
| 51300001 | 30/08/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto de materiais para manutenção e reparos na casa lar - NF 8050 | | | R\$ 82,90 | R\$ 82,90 | |

| Código | Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 52400001 | 07/08/19 - ANDRE DAMIN ME - Pagto de roupas para acolhido Gabriel Santos - internado em CT Santo Antonio - NFC 10630 | R\$ 14.400,00 | R\$ 12.431,37 | R\$ 93,96 | R\$ 93,96 | R\$ 11.711,52 |
| 52400001 | 15/08/19 - ANA RODRIGUES DE QUADROS - Pagto 01 sacola de viagem - NF 3436 | | | R\$ 49,99 | R\$ 49,99 | |
| 52400001 | 16/08/19 - ANDRE DAMIN ME - Pagto de roupas para acolhidos - NFC 10682 | | | R\$ 180,93 | R\$ 180,93 | |
| 52400001 | 23/08/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Pagto de calçados para os acolhidos - NF 38 | | | R\$ 69,80 | R\$ 69,80 | |
| 52400001 | 23/08/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Pagto de calçados para os acolhidos - NF 36 | | | R\$ 74,80 | R\$ 74,80 | |
| 52400001 | 23/08/19 - ANDRE DAMIN ME - Pagto de roupas para acolhidos - NFC 10702 | | | R\$ 250,37 | R\$ 250,37 | |
| 532001005 | 28/08/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto de docinhos, salgados e bolo para aniversário de 10 anos Luis Felipe e 15 anos de Bianca - NFC 15451 e NFC 15045 | R\$ 7.200,00 | R\$ 6.148,37 | R\$ 490,00 | R\$ 490,00 | R\$ 5.658,37 |
| 53400001 | 20/08/19 - Pagto de pipoca - Sessão de cinema referente ao plano terapêutico com o filme " o Rei Leão" - Erick e Bianca | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.287,80 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 3.165,11 |
| 52900005 | 30/08/19 - ANA RODRIGUES EIRELI - Compra de 01 bola de futebol - NF 3449 | | | R\$ 14,99 | R\$ 14,99 | |
| 52900000 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de brinquedos para os acolhidos - NF 1339 | | | R\$ 159,70 | R\$ 87,70 | |
| 52500001 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de materiais escolares - NF 1339 | R\$ 8.300,00 | R\$ 7.318,86 | R\$ 159,70 | R\$ 59,50 | R\$ 7.259,36 |
| 52500001 | 28/08/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de livros - NF 1339 | R\$ 960,00 | R\$ 853,46 | R\$ 159,70 | R\$ 12,50 | R\$ 840,96 |
| 51200003 | 29/08/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto serviço de limpeza do pátio - NF 04 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | R\$ 2.720,00 |
| 52900005 | 16/08/19 - JESUS MARIA SAUCEDO - Compra de 01 bicicleta Verona Aro 26 - NF 02 | R\$ 24.000,00 | R\$ 22.740,40 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 22.240,40 |

3. Financeiro

| Código | Nome da Conta | Saldo Inicial | Resgate | Pagamentos | Aplicação | Saldo Atual |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 93910005 | Banco do Brasil - Agência 3661-7 Conta corrente 27677- 4 | R\$ - | R\$ 69.364,40 | R\$ 76.068,20 | R\$ 188.176,33 | R\$ - |

| Código | Nome da Conta | Saldo Inicial | Aplicação | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 88810002 | Banco do Brasil - Conta aplicação | R\$ 102.085,86 | R\$ 188.176,33 | R\$ 69.364,40 | R\$ 211,67 | R\$ 221.109,46 |

Em 07/08/19 foi recebido a 4° parcela de R\$ 97.440,06 referente ao mês de agosto/19 e em 28/08/19 foi recebido a 5° parcela de R\$ 97.440,06 referente ao mês de setembro/19.

O total de pagamentos realizados no mês de agosto foi de R\$ 76.068,20, sendo necessário o resgate da conta aplicação de R\$ 69.364,40. Houve rendimento da aplicação de R\$ 211,67 restando saldo final na conta aplicação em 31/08/19 de R\$ 221.109,46 conforme extrato.

As despesas se dividiram da seguinte forma: Escritório R\$ 54.017,15, casa lar Ceci 3061 R\$ 10.995,34 e casa lar Balduino 292 R\$ 11.055,71.

| LOCAL | TOTAL DESPESAS |
|----------------------------|----------------------|
| Escritório Av. Rudá n° 908 | R\$ 54.017,15 |
| Casa Lar Ceci n° 3061 | R\$ 10.995,34 |
| Casa Lar Balduino n° 292 | R\$ 11.055,71 |
| TOTAL | R\$ 76.068,20 |

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.

Na coluna “**Saldo Anterior**” entende-se pelo valor remanescente do mês anterior.

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, restando saldo a utilizar.

** Planilha para acompanhamento de saldo de cada rubrica

| Descrição de Despesas | Mensal | Plano Anual | Total Gasto | Saldo a utilizar PT | Maior19 | Junho19 | Julho19 | Agosto19 |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 3.904,79 | R\$ 8.095,21 | R\$ 778,56 | R\$ 1.201,43 | R\$ 1.099,68 | R\$ 825,12 |
| Gás e outros materiais engarrafados | R\$ 250,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 816,00 | R\$ 2.184,00 | R\$ 225,00 | R\$ - | R\$ 375,00 | R\$ 216,00 |
| Gêneros de alimentação | R\$ 6.000,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 20.092,48 | R\$ 51.907,52 | R\$ 2.168,71 | R\$ 6.531,37 | R\$ 5.715,57 | R\$ 5.676,83 |
| Material farmacológico | R\$ 700,00 | R\$ 8.400,00 | R\$ 2.796,05 | R\$ 5.603,95 | R\$ - | R\$ 925,35 | R\$ 570,67 | R\$ 1.300,03 |
| Material Educativo e esportivo | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 525,19 | R\$ 3.074,81 | R\$ - | R\$ 312,20 | R\$ - | R\$ 212,99 |
| Material para festividades e homenagens | R\$ 600,00 | R\$ 7.200,00 | R\$ 1.541,63 | R\$ 5.658,37 | R\$ - | R\$ 587,15 | R\$ 464,48 | R\$ 490,00 |
| Material de expediente/ escolar | R\$ 691,67 | R\$ 8.300,00 | R\$ 1.080,41 | R\$ 7.219,59 | R\$ 408,80 | R\$ 228,35 | R\$ 239,91 | R\$ 203,35 |
| Material de cama, mesa e banho | R\$ 583,33 | R\$ 7.000,00 | R\$ 240,00 | R\$ 6.760,00 | R\$ - | R\$ 240,00 | R\$ - | R\$ - |
| Material de copa e cozinha | R\$ 333,33 | R\$ 4.000,00 | R\$ 937,00 | R\$ 3.063,00 | R\$ - | R\$ 937,00 | R\$ - | R\$ - |
| Material de limpeza e produtos de higienização | R\$ 1.666,67 | R\$ 20.000,00 | R\$ 4.696,72 | R\$ 15.303,28 | R\$ 1.193,33 | R\$ 1.361,72 | R\$ 974,61 | R\$ 1.167,06 |
| Uniformes, tecidos e aviamentos | R\$ 1.200,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.688,48 | R\$ 11.711,52 | R\$ 43,80 | R\$ 394,35 | R\$ 1.076,93 | R\$ 1.173,40 |
| Material para manutenção de bens imóveis/ instalações | R\$ 750,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 785,63 | R\$ 8.214,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ 308,93 | R\$ 476,70 |
| Material para manutenção de bens móveis | R\$ 250,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ - | R\$ 3.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material elétrico e eletrônico | R\$ 400,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 89,90 | R\$ 4.710,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 89,90 | R\$ - |
| Material de proteção e segurança | R\$ 83,33 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material para comunicações | R\$ 150,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ - | R\$ 1.800,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Sementes, mudas de plantas e insumos | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material de sinalização visual e outros | R\$ 100,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 188,50 | R\$ 1.011,50 | R\$ - | R\$ 94,25 | R\$ 94,25 | R\$ - |
| Material Bibliográfico | R\$ 80,00 | R\$ 960,00 | R\$ 119,04 | R\$ 840,96 | R\$ - | R\$ 67,74 | | R\$ 51,30 |
| Locação de meios de transportes | R\$ 5.100,00 | R\$ 61.200,00 | R\$ 15.969,92 | R\$ 45.230,08 | R\$ 5.084,64 | R\$ 2.334,00 | R\$ 4.232,64 | R\$ 4.318,64 |
| Outros serviços pessoa Física | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Condomínio | R\$ 66,67 | R\$ 800,00 | R\$ 50,00 | R\$ 750,00 | R\$ 50,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ 7.200,00 | R\$ 86.400,00 | R\$ 19.884,23 | R\$ 66.515,77 | R\$ 6.512,03 | R\$ - | R\$ 6.636,10 | R\$ 6.736,10 |
| Tributos a conta do locatário | R\$ 450,00 | R\$ 5.400,00 | R\$ 370,02 | R\$ 5.029,98 | R\$ 123,34 | R\$ - | R\$ 123,34 | R\$ 123,34 |
| Manutenção e conservação de bens imóveis | R\$ 1.250,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 12.200,00 | R\$ - | R\$ 950,00 | R\$ 900,00 | R\$ 950,00 |
| Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ - | R\$ 3.600,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviço de energia elétrica | R\$ 900,00 | R\$ 10.800,00 | R\$ 4.654,39 | R\$ 6.145,61 | R\$ 1.080,11 | R\$ 1.139,77 | R\$ 1.227,46 | R\$ 1.207,05 |
| Serviço de água e esgoto | R\$ 650,00 | R\$ 7.800,00 | R\$ 2.284,25 | R\$ 5.515,75 | R\$ 442,38 | R\$ 414,15 | R\$ 686,95 | R\$ 740,77 |
| Serviço de seleção e treinamento | R\$ 400,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 118,10 | R\$ 4.681,90 | R\$ - | R\$ 17,60 | R\$ 51,60 | R\$ 48,90 |
| Serviço de áudio, vídeo e foto | R\$ 150,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 294,92 | R\$ 1.505,08 | R\$ - | R\$ 145,77 | R\$ 149,15 | R\$ - |
| Fretes e transportes de encomendas | R\$ 50,00 | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Limpeza e conservação | R\$ 250,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 280,00 | R\$ 2.720,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 200,00 | R\$ 80,00 |
| Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 1.020,18 | R\$ 2.579,82 | R\$ - | R\$ 730,90 | R\$ 202,20 | R\$ 87,08 |
| Outros serviços de terceiros e PJ | R\$ 2.083,33 | R\$ 25.000,00 | R\$ 7.624,57 | R\$ 17.375,43 | R\$ 2.023,26 | R\$ 2.057,32 | R\$ 2.034,13 | R\$ 1.509,86 |
| Serviço de tecnologia da informação e comunicação e PJ | R\$ 1.700,00 | R\$ 20.400,00 | R\$ 5.799,47 | R\$ 14.600,53 | R\$ 948,51 | R\$ 949,99 | R\$ 2.274,89 | R\$ 1.626,08 |
| Material de processamento de dados | R\$ 100,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ - | R\$ 1.200,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Equipamentos e material permanente | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 1.759,60 | R\$ 22.240,40 | R\$ - | R\$ 659,60 | R\$ - | R\$ 1.100,00 |
| 06 Mães substituta | R\$ 13.702,20 | R\$ 164.426,40 | R\$ 46.131,00 | R\$ 118.295,40 | R\$ 11.514,00 | R\$ 10.749,00 | R\$ 11.813,00 | R\$ 12.055,00 |
| 02 Assistente de casa lar | R\$ 2.359,90 | R\$ 28.318,80 | R\$ 7.026,00 | R\$ 21.292,80 | R\$ 1.911,00 | R\$ 2.091,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.725,00 |
| 01 Coordenador de serviços | R\$ 4.213,65 | R\$ 50.563,80 | R\$ 13.913,00 | R\$ 36.650,80 | R\$ 3.523,00 | R\$ 3.542,00 | R\$ 3.542,00 | R\$ 3.306,00 |
| 01 Assistente Social | R\$ 2.419,20 | R\$ 29.030,40 | R\$ 8.717,00 | R\$ 20.313,40 | R\$ 2.179,00 | R\$ 2.180,00 | R\$ 2.179,00 | R\$ 2.179,00 |
| 01 Psicólogo | R\$ 2.426,76 | R\$ 29.121,12 | R\$ 7.549,00 | R\$ 21.572,12 | R\$ 2.186,00 | R\$ 2.185,00 | R\$ 2.185,00 | R\$ 993,00 |
| 01 Assistente de Desenvolvimento Familiar/ Infantil | R\$ 2.419,20 | R\$ 29.030,40 | R\$ 7.136,00 | R\$ 21.894,40 | R\$ 2.141,00 | R\$ 2.179,00 | R\$ 2.178,00 | R\$ 638,00 |
| 01 Serviços Gerais | R\$ 1.174,95 | R\$ 14.099,40 | R\$ 3.941,00 | R\$ 10.158,40 | R\$ 649,00 | R\$ 1.010,00 | R\$ 1.010,00 | R\$ 1.272,00 |
| 01 Assistente Administrativo | R\$ 2.419,20 | R\$ 29.030,40 | R\$ 7.637,00 | R\$ 21.393,40 | R\$ 2.179,00 | R\$ 2.179,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 2.179,00 |
| 14 colaboradores - 1/2 férias+1/3 férias+1/12 do 13º salário | R\$ 6.500,00 | R\$ 78.000,00 | R\$ 12.250,00 | R\$ 65.750,00 | R\$ - | R\$ 2.677,00 | R\$ 4.383,00 | R\$ 5.190,00 |
| 14 colaboradores - INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento | R\$ 6.750,00 | R\$ 81.000,00 | R\$ 18.090,87 | R\$ 62.909,13 | R\$ - | R\$ 5.819,32 | R\$ 6.082,27 | R\$ 6.189,28 |
| 14 colaboradores - Benefícios - Vale refeição, plano de saúde, vale transporte | R\$ 8.000,00 | R\$ 96.000,00 | R\$ 30.948,62 | R\$ 65.051,38 | R\$ 2.023,00 | R\$ 9.701,84 | R\$ 9.202,46 | R\$ 10.021,32 |
| 14 colaboradores - Verbas rescisórias | R\$ 6.416,67 | R\$ 77.000,00 | R\$ - | R\$ 77.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAIS | R\$ 97.440,06 | R\$ 1.169.280,72 | R\$ 266.750,96 | R\$ 902.529,76 | R\$ 49.387,47 | R\$ 66.593,17 | R\$ 74.702,12 | R\$ 76.068,20 |

**** Relação de despesas que totalizam R\$ 76.068,20**

Folha de Pagamento: R\$ 24.347,00

Neste mês foi possível contar com seis mães substitutas, duas assistente de casa lar, uma serviços gerais, uma psicóloga, uma assistente social, uma ADF, uma assistente administrativa e coordenação. Sendo que a ADF Jéssica Gomes Santiago gozou 20 dias de férias e a psicóloga Paula Bobsin dos Santos gozou 15 dias de férias.

Encargos INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento: R\$ 6.189,28

Férias: R\$ 5.190,00

R\$ 2.200,00 Elizete de Souza Gonçalves

R\$ 2.990,00 Jéssica Gomes Santiago

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 10.021,32

-R\$ 1.868,35 Pagamento de VR para as colaboradoras Cristiane dos Reis Pires, Paula Bobsin dos Santos, Michelle Bitencourt Nascimento, Jéssica Gomes Santiago (pagamento proporcional em férias) e Nicole Alves Oestrech;

-R\$ 314,60 vale transporte para Nícole Alves e Carla Kennis do Prado (pago R\$ 27,00 referente a 2º via cartão perdido de Nicole Alves);

-R\$ 6.735,15 referente ao plano mensal UNIMED;

-R\$ 1.103,22 Co participação UNIMED (valor é descontado em folha de pagamento dos funcionários)

Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$1.509,86

R\$ 1.073,22 Escritório (serviço de monitoramento, serviço contábil)

R\$ 325,82 Casa lar Ceci 3061 (serviço de monitoramento, conserto de bicicletas)

R\$ 110,82 Casa lar Balduino 292 (serviço de monitoramento)

Serviço de energia elétrica: R\$ 1.207,05

R\$ 96,40 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 595,44 Casa lar Ceci 3061

R\$ 515,21 Casa lar Balduino 292

Locação de meios de transporte: R\$ 4.318,64

R\$ 2.818,64 aluguel Spin placa QPQ 0855 (houve reajuste anual)

R\$ 1.320,00 transporte escolar Casa lar Ceci 3061

R\$ 180,00 transporte escolar Casa lar Balduino 292

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 825,12

Serviço de tecnologia da Informação e comunicação: R\$ 1.626,08

R\$ 1.209,98 Escritório (Tv a cabo, telefone, internet, prestador de serviço de informática)

R\$ 208,05 Casa lar Ceci 3061 (Tv a cabo, telefone e internet)

R\$ 208,05 Casa lar Balduino 292 (Tv a cabo, telefone e internet)

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 1.167,06

R\$ 60,99 Escritório Av. Rudá 908
R\$ 500,31 Casa Lar Ceci 3061
R\$ 605,76 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 5.676,83

R\$ 2.908,21 Casa lar Ceci 3061
R\$ 2.768,62 Casa lar Balduino 292

Serviço de água e esgoto: R\$ 740,77

R\$ 30,00 Escritório
R\$ 376,83 Casa lar Ceci 3061
R\$ 333,94 casa lar Balduino 292

Material de expediente/ escolar: R\$ 203,35

R\$ 39,75 Escritório
R\$ 104,10 Casa lar Ceci 3061
R\$ 59,50 Casa lar Balduino 292

Uniformes, tecidos e aviamentos: R\$ 1.173,40

R\$ 453,55 Casa lar Ceci 3061
R\$ 719,85 Casa lar Balduino

Material Farmacológicos: R\$ 1.300,03

R\$ 392,05 Casa lar Ceci
R\$ 907,98 Casa lar Balduino 292

Material para festividades e homenagens: R\$ 490,00

R\$ 490,00 Casa lar Balduino 292 (crédito para aniversário de Luis Felipe e Bianca realizada em setembro19)

Locação de imóveis: R\$ 6.736,10

R\$ 1.979,47 Escritório
R\$ 2.390,08 Casa lar Ceci 3061
R\$ 2.366,55 Casa lar Balduino 292

Gás e outros materiais engarrafados: R\$ 216,00

R\$ 144,00 Casa lar Ceci 3061
R\$ 72,00 Casa lar Balduino 292

Tributos a conta do locatário: R\$ 123,34

R\$ 123,34 Casa lar Balduino 292

Manutenção e conservação de bens imóveis: R\$ 950,00

R\$ 475,00 Casa lar Ceci 3061 – Mariana Shimitt Righi - Help
R\$ 475,00 Casa lar Balduino 292 - Mariana Shimitt Righi – Help
Foi realizada a rescisão contratual com a empresa Bernardes e Machado devido ao rompimento

de sociedade entre os sócios; e contratada a empresa Mariana Schmitt Righi, nas mesmas condições do contrato anterior.

Materiais para manutenção de bens imóveis/ instalação: R\$ 476,70

R\$ 72,80 Casa lar Ceci 3061

R\$ 403,90 Casa lar Balduino 292

Limpeza e conservação: R\$ 80,00

R\$ 80,00 Casa lar Balduino 292 (recolhimento de entulho)

Serviço de seleção e treinamento: R\$ 48,90

Passagem de ônibus de POA a Capão da Canoa – formação em SP.

Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional: R\$ 87,08

Reembolso a Cristiane dos Reis Pires referente deslocamentos para levar acolhido para CT (alimentação e pedágio)

Equipamento e material permanente: R\$ 1.100,00

Compra de 02 bicicletas aro 26 para cada casa lar e a reposição de botijão de gás (furtado)

Material Bibliográfico: R\$ 51,30

R\$ 38,80 Casa lar Ceci 3061

R\$ 12,50 Casa lar Balduino 292

Material Educativo e esportivo: R\$ 212,99

R\$ 90,30 Casa lar Ceci 3061

R\$ 122,69 Casa lar Balduino 292

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