

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/ Fomento nº 001/2018

 Nome da Entidade: Aldeias Infantis SOS Brasil

 Período: Janeiro/2019

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita a Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo a Receber PT	Saldo a Receber Receita Registrada
93910005	Convênio Municipal - Não houveram recebimentos no mês de janeiro de 2019.	R\$ 1.029.926,80	R\$ -	R\$234.212,40	R\$648.889,77	R\$795.714,40	R\$234.212,40	R\$ 381.037,03

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\$ 1.029.926,80.

Na coluna “**Previsão adicional**” entende-se que além da receita prevista do convênio, há valor extra a receber. No caso, não há valor extra a receber.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual descontando as nove parcelas já recebidas referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019, que totaliza R\$ 234.212,40.

Na coluna “**Receita a Receber Registrada**” entende-se pela receita recebida e que foram utilizadas para pagamentos de despesas, durante os sete meses de convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 135.943,23; junho R\$ 46.426,76; julho R\$ 77.118,16; agosto R\$ 51.788,04, setembro R\$ 81.926,36, outubro R\$ 52.954,43, novembro R\$ 71.061,62, dezembro R\$ 71.905,32 e janeiro de 2019 R\$ 60.763,10 totalizando R\$ 648.889,77.

Na coluna “**Receita Arrecadada**” entende-se pelas nove 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 e janeiro de 2019 R\$ 78.067,50 totalizando R\$ 795.714,40.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 234.212,40.

Na coluna “**Saldo a Receber Receita Registrada**” entende-se pela receita prevista menos a receita registrada, ou seja, R\$ 381.037,03.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 42.850,67

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
92610001	Pagto Salarial Cristiane dos Reis Pires - Janeiro/19	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 4.013,73	R\$ 3.390,00	R\$ 19.949,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Janeiro/19	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 1.104,57	R\$ 913,00	R\$ 4.612,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago- Janeiro/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,00	R\$ 2.304,47	R\$ 2.081,00	R\$ 10.403,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Janeiro/19	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,00	R\$ 2.308,39	R\$ 2.084,00	R\$ 8.832,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Patricia Giuliano Fanton- Janeiro/19	R\$ 22.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.800,00	R\$ 2.304,45	R\$ 2.081,00	R\$ 5.428,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsim dos Santos - Janeiro/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,00	R\$ 2.312,13	R\$ 2.087,00	R\$ 9.352,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luma Rodrigues Lopes - Janeiro/19	R\$ 104.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$104.052,00	R\$ 2.175,19	R\$ 1.978,00	R\$ 41.231,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Ana Helena Goulart Salles - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,49	R\$ 1.979,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Andreia Simone Menezes da Silveira - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,78	R\$ 1.979,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Naiara Beatris de Oliveira - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,27	R\$ 1.979,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Janeiro/19	R\$ 26.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.904,00	R\$ 1.119,48	R\$ 1.029,00	R\$ 11.860,00	R\$ -
92610002	14/01/19 - Michele Shaffner Oliveira - Pagto de verbas rescisórias.	R\$ 22.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.128,00	R\$ 2.404,67	R\$ 2.382,29	R\$ 15.026,15	R\$ -
92632004	14/01/19 - Michele Shaffner Oliveira - Pagto de FGTS sobre verbas rescisórias.		R\$ -	R\$ -		R\$ 443,25	R\$ 443,25		R\$ -
61534001	09/01/19 - TORRESCAR TRANSPORTES - Pagto Vale transporte para funcionárias Elizete de Souza Gonçalves - Pedido 8992-9		R\$ -	R\$ -		R\$ 158,00	R\$ 158,00		R\$ -
61135002	03/01/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Elizete de Souza, Jéssica Gomes, Paula Bobsim, Cristiane dos Reis e Michelle Bitencourt - Janeiro/19	R\$ 88.984,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.984,80	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	R\$ 50.598,99	R\$ -
61135002	31/01/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Elizete de Souza, Jéssica Gomes, Paula Bobsim, Cristiane dos Reis e Michelle Bitencourt - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00		R\$ -
88810004	02/01/19 - FGTS - Transferência entre contas - Pagto guia única dos funcionários de POA e Capão da Canoa - Dezembro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00		R\$ -
92631001	02/01/19 - INSS - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Dezembro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.258,82	R\$ 2.258,82		R\$ -
92631003	02/01/19 - PIS - Pagto PIS sobre folha de pagto - Dezembro/18	R\$ 55.954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.954,00	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 19.090,67	R\$ -
92622001	02/01/19 - PIS - Pagto PIS sobre 13º salário - Dezembro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 77,19	R\$ 77,19		R\$ -
92621001	02/01/19 - IRRF - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Dezembro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 239,49	R\$ 239,49		R\$ -
92621003	02/01/19 - IRRF - Pagto IRRF sobre 13º salário - Dezembro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 16,97	R\$ 16,97		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
53600002	02/01/19 - NOÊMIA ALUGUEIS - Pagto aluguel Av. Rudá, 908 escritório - Dezembro/18	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.400,00	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	R\$ 23.032,65	R\$ -
5370000	02/01/2019 - NOÊMIA ALUGUEIS - Pagto condomínio - Dezembro/18	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 622,28	R\$ -
51601002	14/01/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto Prestador de serviços mensal de informática - NF 150	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 11.925,15	R\$ -
71631001	23/01/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 30717		R\$ -	R\$ -		R\$ 120,00	R\$ 110,82		R\$ -
92946001	31/01/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 30716, 30717 e 30718 Janeiro/19 STV Segurança.		R\$ -	R\$ -		R\$ 10,80	R\$ 10,80		R\$ -
55900004	14/01/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de 1 exames admissionais: Luciana Janete Kuster - NF 6105		R\$ 40,00	R\$ 40,00		R\$ -	R\$ -		R\$ -
55900003	18/01/19 - MICHELE CORREA - Pagto de 4 avaliações psicológicas: Aline Andrisa Cunha, Gislaine dos Santos, Mariane Costa e Silmara Castro- Cargo assistente de casa lar - NF 36	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
55900003	31/01/19- MICHELE CORREA - Pagto de 3 avaliações psicológicas: Juliana de Macedo, Marinei Barros e Josiane do Amaranto - Cargo assistente de casa lar - NF 37	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
53502001	02/01/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Dezembro/18	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 96,18	R\$ 96,18	R\$ 5.375,53	R\$ -
53600005	23/01/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veiculo Spin Placa QPQ 0855 + 1/8 tanque de gasolina, devido a troca de veiculo solicitado pela locadora - Janeiro/19	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.600,00	R\$ 2.807,60	R\$ 2.807,60	-R\$ 1.583,11	R\$ -
56200001	02/01/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NF 90	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 208,41	R\$ 208,41	R\$ 2.714,87	R\$ -
56200001	14/01/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NF 94		R\$ -	R\$ -		R\$ 148,04	R\$ 148,04		R\$ -
56200001	17/01/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NF 95		R\$ -	R\$ -		R\$ 133,59	R\$ 133,59		R\$ -
56200001	23/01/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NF 96		R\$ -	R\$ -		R\$ 150,77	R\$ 150,77		R\$ -
56200001	30/01/19 - POSTO ASSIS BRASIL - Pagto combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NFC 128273		R\$ -	R\$ -		R\$ 100,00	R\$ 100,00		R\$ -
56200001	31/01/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NFC 149510		R\$ -	R\$ -		R\$ 188,03	R\$ 188,03		R\$ -
53900005	02/01/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Dezembro/18	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 1.932,40	R\$ -
71210000	09/01/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - Janeiro/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,89	R\$ 64,89	R\$ -	R\$ -
71200004	09/01/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Av. Rudá 908 - Janeiro/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ -	R\$ -
71200001	17/01/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Janeiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 632,98	R\$ 632,98	R\$ 8.651,55	R\$ -
53501001	09/01/19 -GH DE ANDRADE /LEAL GÁS - Pagto 1 galão de água mineral - NF 77	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 3.904,05	R\$ -
53201005	24/01/19 - R RODRIGUES DE MATOS - Pagto de lembranças de natal para funcionários - NF 3135	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 119,92	R\$ 119,92	R\$ 58,54	R\$ -
56400001	31/01/19 - LUIZ A W VARGAS - Pagto hospedagem de 2 quartos para Cristiane dos Reis e motorista da prefeitura, em decorrência da viagem a cidade de Santo Angelo/RS para buscar Allam Felicidade no CT - NF 1640	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 1.453,72	R\$ -

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 7.307,33

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	09/01/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 44493	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 1.207,61	R\$ 1.134,06	R\$ 35.093,15	R\$ -
52200001	23/01/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF45033		R\$ -	R\$ -		R\$ 216,25	R\$ 210,56		R\$ -
52200001	31/01/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 901.903.905.		R\$ -	R\$ -		R\$ 532,28	R\$ 532,28		R\$ -
53600002	02/01/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Dezembro/18	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.400,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 20.832,65	R\$ -
53700001	02/01/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto IPTU Casa Lar Ceci, 3061 - Dezembro/18	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 211,12	R\$ 211,12	R\$ 411,16	R\$ -
5290000	09/01/19 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA - Pagto de utensilios de cozinha - Casa lar Ceci 3061 - NF 44492	R\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 150,97	R\$ 115,03	-R\$ 12.830,71	R\$ -
5290000	09/01/19 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA - Pagto de 6 flutuador de isopor para atividades pedagogicas - NF 44492	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 150,97	R\$ 35,94	R\$ 1.490,47	R\$ -
52400001	24/01/19 - R.RODRIGUES DE MATOS - Pgtto porta objetos para atividades pedagógicas - NF 3134		R\$ -	R\$ -		R\$ 12,99	R\$ 12,99		R\$ -
5550000	09/01/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 683.570	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 924,15	R\$ 111,33	R\$ 6.916,29	R\$ -
55500001	09/01/19 - DIMED S/A - Pagto materiais de primeiros socorros - NF 683.570		R\$ -	R\$ -		R\$ 924,15	R\$ 48,11		R\$ -
53900005	02/01/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Dezembro/18	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 1.767,82	R\$ -
71210000	09/01/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,68	R\$ 64,68		R\$ -
71200004	09/01/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Ceci, 3061 - Janeiro/18	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 30,70	R\$ 30,70	R\$ 8.620,85	R\$ -
71631001	23/01/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - NF 30718	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 11.514,33	R\$ -
55900001	24/01/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal de serviços de manutenção - NF 07		R\$ -	R\$ -		R\$ 600,00	R\$ 300,00		R\$ -
51200001	31/01/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto de 1 roda de metal para portão Casa lar Ceci 3061 - NF 6380	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 59,22	R\$ 59,22	R\$ 5.939,49	R\$ -
53502001	02/01/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Dezembro/18	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 286,15	R\$ 286,15	R\$ 5.089,38	R\$ -
53501001	18/01/19 - CORSAN - Pagto água Casa Lar Ceci, 3061 - Janeiro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 189,41	R\$ 189,41		R\$ -
53501001	02/01/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 3 galões de água mineral Casa Lar Ceci, 3061 - NF 54	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 3.594,64	R\$ -
53501001	09/01/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 5 galões de água mineral Casa Lar Ceci, 3061 - NF 75		R\$ -	R\$ -		R\$ 148,00	R\$ 75,00		R\$ -
53503001	09/01/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 1 recarga de gás de cozinha - Casa Lar Ceci, 3061 - NF 75	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 148,00	R\$ 73,00	R\$ 1.632,00	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
52300001	31/01/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFs 152	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ 490,03	R\$ 490,03	R\$ 3.828,27	R\$ -
52300001	17/01/2019 - BERNARDES E ANNES DROGARIA LTDA - Pagto de shampo manipulado de ivermectina - piolho - NF 22.625.535		R\$ -	R\$ -		R\$ 106,00	R\$ 106,00		R\$ -
5160005	17/01/19 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA - Pagto de 2 ventiladores de coluna 50 cm - marca Britania - NF 11926	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.179,22	R\$ -
5630000	09/01/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte escolar de Bruno Silva e Branda Silva para o colégio Menoti, e Marcela Rodrigues para Escola Manoel Medeiros - NF 08	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 366,00	R\$ 366,00	R\$ 1.063,00	R\$ -

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 10.605,10

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	09/01/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 44438	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 897,72	R\$ 856,42	R\$ 32.514,50	R\$ -
52200001	23/01/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 45034		R\$ -	R\$ -		R\$ 628,36	R\$ 621,74		R\$ -
52200001	31/01/19 -CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 902,904,906,907 e 909		R\$ -	R\$ -		R\$ 539,54	R\$ 539,54		R\$ -
52200001	09/01/19 - DIMED S/A - Pagto de 13 latas de leite em pó Nestogeno - NF 683.570		R\$ -	R\$ -		R\$ 924,15	R\$ 499,87		R\$ -
5220000	31/01/19 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA - Pagto leite em pó ninho e 12 caixas de leite de caixinha - NF 45343		R\$ -	R\$ -		R\$ 296,82	R\$ 61,08		R\$ -
5550000	09/01/19- DIMED S/A - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 683.570	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 924,15	R\$ 216,73	R\$ 6.651,45	R\$ -
5550000	09/01/19- DIMED S/A - Pagto de materiais de 1º socorros - NF 683.570		R\$ -	R\$ -		R\$ 48,11	R\$ 48,11		R\$ -
52300001	09/01/19 - UNIDASUL DISTR DE ALIMENTOS - Pagto materiais de higiene - NF 44437	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ 209,15	R\$ 155,90	R\$ 3.636,25	R\$ -
52300001	31/01/19 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA - Pagto 4 pacotes de fralda RN - NF 45343		R\$ -	R\$ -		R\$ 296,82	R\$ 36,12		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
5290000	31/01/19 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA - Pagto de materiais /generos alimenticios para festa de aniversário - NF 45343		R\$ -	R\$ -		R\$ 296,82	R\$ 199,62		R\$ -
5290000	03/01/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto de 1 cento de salgado, 1 cento doce e 1 bolo para aniversário - NFC 1438		R\$ -	R\$ -		R\$ 185,00	R\$ 185,00		R\$ -
52900001	03/01/19 -CENTRAL DAS FESTAS - Pagto materiais decorativos para aniversário - NFC 41019		R\$ -	R\$ -		R\$ 32,24	R\$ 32,24		R\$ -
52900011	21/01/19 - CENTRO DE LOCAÇÕES MAT. PARA EVENTOS - Pagto locação de toalhas de mesa - RECIBO 1680		R\$ -	R\$ -		R\$ 54,00	R\$ 54,00		R\$ -
52900001	21/01/19 - RODA FLORES ATACADISTA DE FLORES LTDA - Pagto de flores para arranjo de mesa - NF 37855	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-R\$ 1.362,31	R\$ -
52900001	21/01/19 - FABIAN ROBERTO MARIOTTI - Pagto de locação de cama elástica e piscina de bolinhas para festa de aniversário - NF 130		R\$ -	R\$ -		R\$ 240,00	R\$ 240,00		R\$ -
52900011	24/01/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto de 3 centos de salgados, 2 centos de doce, 100 pães de cachorro quente e 1 bolo para festa de aniversário - NF 3254		R\$ -	R\$ -		R\$ 525,00	R\$ 525,00		R\$ -
52900000	24/01/19 - R. RODRIGUES DE MATOS CIA LTDA - Pagto 1 lego para amigo secreto de um acolhidos - NF 3136		R\$ -	R\$ -		R\$ 59,98	R\$ 34,99		R\$ -
52900000	24/01/19 - R. RODRIGUES DE MATOS CIA LTDA - Pagto de uma cuia de chimarrão - NF 3136	R\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 59,98	R\$ 24,99	-R\$ 12.855,70	
53503001	09/01/19 - GH DE ANDRADE - Pagto de 1 recarga de gás de cozinha - NF 76	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 133,00	R\$ 73,00	R\$ 1.559,00	
53501001	09/01/19 - GH DE ANDRADE - Pagto de 4 galões de água mineral 20lts - NF 76	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 133,00	R\$ 60,00		R\$ -
53501001	02/01/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Dezembro/18		R\$ -	R\$ -		R\$ 216,12	R\$ 216,12	R\$ 3.318,52	R\$ -
53600002	02/01/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Dezembro/18	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.400,00	R\$ 2.323,34	R\$ 2.200,00	R\$ 18.632,65	R\$ -
53700001	02/01/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Casa Lar Balduino, 292- 1º parcela.	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 2.323,34	R\$ 123,34	R\$ 287,82	R\$ -
56300003	09/01/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Jonathan Gabriel, Erick de Souza para escola Manoel Medeiros e SAIS; João Alexys para escola recanto dos Baixinhos; Jennifer Souza para SAIS; Natasha helena e João Vítor Escola urishno Pimpão - NF 09	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 113,00	R\$ -
53502001	02/01/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Dezembro/18	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 318,88	R\$ 318,88	R\$ 4.770,50	R\$ -
53900005	02/01/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Dezembro/18	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90		R\$ -
71210000	09/01/19 - OI S.A - Pagto internet Casa lar Balduino, 292 - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89	R\$ 1.603,03	R\$ -
71200004	09/01/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Balduino, 292 - Janeiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 30,70	R\$ 30,70	R\$ 8.590,15	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
71631002	23/01/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 30716		R\$ -	R\$ -		R\$ 120,00	R\$ 110,82		R\$ -
55900001	17/01/19 - CM ENGENHARIA EIRELI - Pagto da confecção dos laudos PCMSO e PPRA - NF 57	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 10.053,51	R\$ -
51300003	24/01/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal dos serviços de manutenção na casa lar - NF 07		R\$ -	R\$ -		R\$ 600,00	R\$ 300,00		R\$ -
51300001	31/01/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais elétricos para manutenção - NF 6381	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 126,10	R\$ 126,10	R\$ 5.813,39	R\$ -
51600005	17/01/19 -BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA - Pagto de 2 ventiladores de coluna 50cm marca Britânia - NF 11927 Pagto instalação de redes de proteção nas janelas da casa da Balduino 292 - NF 157	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 779,22	R\$ -

3. Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Resgates	Pagamentos	Aplicações	Saldo Atual
93910005	Banco do Brasil - Agência 3361-7 Conta corrente 26556-x	R\$ -	R\$ 60.763,10	R\$ 60.763,10	R\$ -	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Resgates	Aplicação	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ 207.957,91	R\$ 60.763,10	R\$ -	R\$ 350,59	R\$ 147.545,40

No mês de janeiro não foi recebido repasse do convênio em conta corrente, pois no mês de dezembro foi realizado dois repasses, cito em 13/12/18 R\$ 78.067,50 e 28/12/18 R\$ 78.067,50. Foi resgatado da conta aplicação o valor total de R\$ 60.763,10 conforme extratos anexos, totalizando a transferência entre contas de R\$ 60.763,10.

O total de pagamentos realizados no mês de janeiro foi de R\$ 60.763,10, sendo R\$ 42.850,67 referente às despesas do escritório, R\$ 7.307,33 referente às despesas da Casa lar Ceci n° 3061 e R\$ 10.605,10 referente às despesas da Casa lar Balduino n° 292.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá n° 908	R\$ 42.850,67
Casa Lar Ceci n° 3061	R\$ 7.307,33
Casa Lar Balduino n° 292	R\$ 10.605,10
TOTAL	R\$ 60.763,10

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\$ 60.763,10

Folha de Pagamento: R\$ 21.580,00

Neste mês foi possível contar com quatro mães substitutas, uma assistente de casa lar, uma serviços gerais e equipe técnica completa.

Verbas Rescisórias: R\$ 2.825,54

Foi realizada a rescisão da assistente de casa lar Michele Schaffner Oliveira.

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 3.728,00

Pagamento de vale transporte para a colaboradora Elizete de Souza Gonçalves.

Foi realizado pagamento do vale refeição em 03/01/19, pois a fatura de dezembro foi enviada com atraso devido aos feriados de Natal e Ano Novo; e o outro pagamento em 31/01/19.

INSS, FGTS, PIS, IRPF sobre folha de pagamento: R\$ 5.485,30

A guia de FGTS é única dos funcionários de POA e Capão da Canoa, sendo necessário fazer a transferência do valor.

Aluguel Casa Lar e escritório: R\$ 6.130,00

R\$ 1.730,00 Escritório

R\$ 2.200,00 Casa lar Ceci nº 3061

R\$ 2.200,00 Casa lar Balduino nº 292

Impostos Prediais/ Taxas/ Condomínio: R\$ 534,46

R\$ 200,00 Escritório – referente água e luz do condomínio

R\$ 211,12 Casa Lar Ceci

R\$ 123,34 Casa Lar Balduino

Consumo de apoio Pessoa Jurídica R\$ 4.073,26

Principais gastos:

R\$ 1.750,00 Michele Correa referente a 7 avaliações psicológicas para a contratação de assistente de casa lar;

R\$ 1.050,00 CM Engenharia referente a 3º parcela do PCMSO e PPRA;

R\$ 300,00 Bernardes e Machado Ltda referente serviços mensais de manutenção para cada casa lar;

R\$ 332,46 STV Segurança referente serviços de sistema de alarme para os três endereços;

R\$ 290,00 Up Tecnologia serviços mensais de informática.

Consumo de luz Casas lares e escritório: R\$ 701,21

Alugueis de veículos: R\$ 2.807,60

R\$ 2.772,81 refere-se ao aluguel e R\$ 34,79 refere-se 1/8 de tanque de gasolina devido a troca do veículo solicitada pela locadora.

Anexado o controle do veículo.

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 928,84

- Placa QPQ 0855 km inicial 589 e km final 2649 = 2060 km percorridos, com um total em média de 213,22lts de gasolina, o que sugere média veicular de 9,66 km/lts.

Consumo de internet e TV a cabo: R\$ 494,37

Consumo de telefone: R\$ 789,28

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 788,05

R\$ 596,03 Casa Lar Ceci 3061

R\$ 192,02 Casa Lar Balduino 292

Foi efetuado o pagamento de R\$ 646,51 em 31/01/19 para fornecedor Teresinha Inez Vieira(Lessa), porém, o pagamento foi devolvido pelo banco. Foi refeito pagamento no dia 05/02/19.

Material para manutenção de bens imóveis/ instalações: R\$ 185,11

Material para festividades e homenagens: R\$ 1.540,77

R\$ 119,92 refere-se a lembranças de Natal para os funcionários NF 3135 - Escritório;

R\$ 1.420,85 Festa de aniversário e amigo secreto que ocorreu na escola Recanto dos Baixinhos (João Alexys) – Para aniversário da acolhida foi alugado piscina de bolinhas e cama elástica; alugado toalhas de mesas e comprado flores para arranjo – O aniversário foi realizado no salão da SAIS; a decoração e o serviço fotográfico foram doados - Casa lar Balduino 292.

Gêneros de alimentação: R\$ 4.455,55

R\$ 1.876,90 Casa lar Ceci 3061

R\$ 2.578,65 Casa lar Balduino 292

Consumo Material de copa e cozinha/ Cama, mesa e banho: R\$ 140,02

Material educativo e esportivo: R\$ 48,93

Consumo farmacológico: R\$ 424,28

Medicamentos para os acolhidos e materiais de primeiro socorros.

R\$ 159,44 casa lar Ceci 3061

R\$ 264,84 casa lar Balduino 292

Consumo de água: R\$ 600,53

Condução (Transporte escolar): R\$ 1.316,00

Crianças: NF 08 e 09

Jonathan Gabriel, Erick de Souza para escola Manoel Medeiros e SAIS R\$ 428,00;

João Alexys para escola recanto dos Baixinhos R\$ 72,00;

Jennifer Souza para SAIS R\$ 180,00;

Natasha Helena e João Vitor para Escola ursinho Pimpão R\$ 270,00

Bruno Silva e Brenda Silva para o colégio Menoti R\$ 360,00;

Marcela Rodrigues para Escola Manoel Medeiros R\$ 6,00

Gás e outros materiais engarrafados: R\$ 146,00

Fornecimento de uma recarga para cada casa lar.

Materiais elétricos e eletrônicos – R\$ 800,00

Compra de 2 ventiladores para cada casa lar.

Consumo apoio serviço administrativo, técnico e operacional – R\$ 240,00

Pagamento de hospedagem para coordenadora da casa lar e motorista da prefeitura, em decorrência da viagem para buscar Allam Felicidade no CT.