

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Saldo Plano de Trabalho	Valor Total Mensal Gasto	Rendimento da Conta Aplicação Acumulado	Saldo Plano de Trabalho
93910005	Convênio Municipal - Não houve recebimento no mês de Julho/19	R\$ 1.169.280,72	R\$ 292.320,18	R\$876.960,54	R\$ 74.702,12	R\$ 448,44	R\$ 978.597,96

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\$ 292.320,18.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 876.960,54.

Na coluna “**Valor Total Gasto**” entende-se pelo total de despesas pagas no mês de julho de 2019, ou seja, R\$ 74.702,12.

Na coluna “**Rendimento da Conta Aplicação Acumulado**”, entende-se pelo ganho que obteve-se com o valor aplicado, ou seja, R\$ 448,44.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual menos o valor total gasto em despesas, ou seja, R\$ 978.597,96.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 55.190,95

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 - Julho/19	R\$ 50.563,80	R\$ 43.498,80	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00	R\$ 39.956,80
92610001	Pagto Salarial Nicole Alves Oestreich - Serviços gerais - Julho/19	R\$ 14.099,40	R\$ 12.440,40	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 11.430,40
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Julho/19	R\$ 29.030,40	R\$ 24.710,40	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	R\$ 22.532,40
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Julho/19	R\$ 29.030,40	R\$ 24.672,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 23.572,00
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Julho/19	R\$ 29.121,12	R\$ 24.750,12	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00	R\$ 22.565,12
92610001	Pagto Salarial Rita de Cassia Nascimento de Borba - Assistente Social - Julho/19	R\$ 29.030,40	R\$ 24.671,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 22.492,40

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 - Julho/19	R\$ 164.426,40	R\$ 142.163,40	R\$ 1.619,00	R\$ 1.619,00	R\$ 130.350,40
92610001	Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Julho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Marleide Silva Araujo - Mãe Substituta - Julho/19			R\$ 1.968,00	R\$ 1.968,00	
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Mãe Substituta - Julho/19			R\$ 2.031,00	R\$ 2.031,00	
92610001	Pagto Salarial Andrea Ambrosini - Mãe Substituta - Julho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Lindalva Rodrigues de Magalhães - Mãe Substituta - Julho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Julho/19	R\$ 28.318,80	R\$ 26.407,80	R\$ 288,00	R\$ 288,00	R\$ 25.108,80
92610001	Pagto Salarial Carla Kennis do Prado Ferreira - Assistente de casa lar - Julho/19			R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	
6610001	08/07/19 - Pagto de férias de Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - período 10/07/19 a 08/08/19	R\$ 78.000,00	R\$ 75.323,00	R\$ 1.442,00	R\$ 1.442,00	R\$ 70.940,00
6610001	12/07/19 - Pagto de férias de Michelle Godinho Bitencourt - Assistente Administrativo - período 17/07/19 a 31/07/19			R\$ 1.468,00	R\$ 1.468,00	
6610001	29/07/19 - Pagto de férias de Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - período 01/08/19 a 15/08/19			R\$ 1.473,00	R\$ 1.473,00	
61135002	31/07/19 - VR BENEFÍCIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Michelle Bitencourt Nascimento, Nicole Alves Oestreich e Paula Bobsim dos Santos - Agosto/19			R\$ 1.557,92	R\$ 1.557,92	
61134002	09/07/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Carla kennis do Prado e Nicole Alves Oestreich - Julho/19			R\$ 283,80	R\$ 283,80	
61133002	05/07/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Julho/19	R\$ 96.000,00	R\$ 84.275,16	R\$ 4.071,48	R\$ 4.071,48	R\$ 75.072,70
61133002	05/07/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Julho/19			R\$ 2.214,66	R\$ 2.214,66	
88110003	05/07/19 - UNIMED - Transferência entre contas - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa (Luciana Cristina dos Santos e Maria Aparecida Bairros - funcionárias alocadas ainda no CNPJ de POA)- Julho/19			R\$ 898,02	R\$ 898,02	
88110003	16/07/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Transferência entre contas - Pagto co participação Unimed das funcionárias Luciana Cristina dos Santos e Marleide Silva Araujo - Junho/19			R\$ 176,58	R\$ 176,58	
926210001	04/07/19 - Pagto PIS sobre folha de pagto - Junho/19	R\$ 81.000,00	R\$ 75.180,68	R\$ 323,57	R\$ 323,57	R\$ 69.098,41
926210001	04/07/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Junho/19			R\$ 362,77	R\$ 362,77	
92622001	04/07/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Junho/19			R\$ 2.879,71	R\$ 2.879,71	
92632001	04/07/19 - Pagto FGTS funcionários de Capão da Canoa - Junho/19			R\$ 2.516,22	R\$ 2.516,22	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
71631001	09/07/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 39262			R\$ 120,00	R\$ 110,82	
92946001	19/07/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 38236, 38237 e 38238 - STV Segurança			R\$ 10,87	R\$ 10,87	
71631002	31/07/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço contábil e folha de pagto de Julho/19 - NF 543	R\$ 25.000,00	R\$ 20.919,40	R\$ 940,80	R\$ 940,80	R\$ 19.106,91
71631002	09/07/19 - MICHELE CORREA - Pagto 03 avaliações psicológicas - Aprovadas: Nicole Alves Oestreich, Lindalva Fernandes e Maderlô A. Brito NF 02			R\$ 750,00	R\$ 750,00	
53502001	11/07/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - julho/19	R\$ 10.800,00	R\$ 8.580,12	R\$ 115,40	R\$ 115,40	R\$ 8.464,72
53600005	08/07/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 - Julho/19	R\$ 61.200,00	R\$ 53.781,36	R\$ 2.768,64	R\$ 2.768,64	R\$ 51.012,72
53600002	08/07/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa Iar Ceci, 3061 - Junho/19	R\$ 86.400,00	R\$ 79.887,97	R\$ 1.879,47	R\$ 1.879,47	R\$ 78.008,50
56200001	04/07/19 - POSTO TATUÍRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 200766/ NF 135 (abastecimento em 01/07/19)			R\$ 204,40	R\$ 204,40	
56200001	04/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 200789/ NF 136 (0,378 lts foi colocado no recipiente da injeção eletrônica em 01/07/19)			R\$ 2,34	R\$ 2,34	
5620001	04/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 201408 / NF 137 (abastecimento em 04/07/19)			R\$ 165,86	R\$ 165,86	
5620001	08/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 202298 (abastecimento em 07/07/19			R\$ 105,66	R\$ 105,66	
5620001	15/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 203553 (abastecimento em 12/07/19	R\$ 12.000,00	R\$ 10.020,01	R\$ 141,81	R\$ 141,81	R\$ 8.920,33
5620001	16/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 204155 (abastecimento em 14/07/19			R\$ 84,29	R\$ 84,29	
5620001	16/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 204663 (abastecimento em 16/07/19			R\$ 130,30	R\$ 130,30	
5620001	19/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 205348 (abastecimento em 18/07/19			R\$ 65,02	R\$ 65,02	
5620001	29/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 207280/ NF 152 (abastecimento em 25/07/19			R\$ 100,00	R\$ 100,00	
5620001	31/07/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 208800 / NF 150 (abastecimento em 30/07/19			R\$ 100,00	R\$ 100,00	
53900005	19/07/19- OI MÓVEL - Pagto TV a cabo Av. Rudá 908 - Julho/19			R\$ 111,38	R\$ 111,38	
71200004	08/07/19- OI MÓVEL - Pagto TV a cabo Av. Rudá 908 - Julho/19			R\$ 159,79	R\$ 159,79	
71200001	05/07/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Junho/19	R\$ 20.400,00	R\$ 18.501,50	R\$ 648,81	R\$ 648,81	R\$ 16.642,71
71200001	29/07/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Julho/19			R\$ 648,81	R\$ 648,81	
51601002	05/07/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de manutenção de informática - NF 197			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	02/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 01 gás de cozinha - NF 279	R\$ 3.000,00	R\$ 2.775,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 2.700,00
535010001	02/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 galões de água - NF 279	R\$ 7.800,00	R\$ 6.943,47	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 6.868,47
535010001	16/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 03 galões de água - NF 305			R\$ 45,00	R\$ 45,00	
71400002	15/07/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto 02 cartucho para impressora L396 Epson - NF 422	R\$ 8.300,00	R\$ 7.662,87	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 7.523,07
71400001	08/07/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto de placa de identificação das Aldeias (colocação de placa na porta do escritório) - NF 228	R\$ 1.200,00	R\$ 1.105,75	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ 1.011,50
53900012	16/07/19 - PM CABRAL - Pagto 01 álbum de fotos 200 fls fotos 10x15 - NF 1278	R\$ 1.800,00	R\$ 1.654,23	R\$ 44,90	R\$ 44,90	R\$ 1.609,33
56400001	11/07/19 - VEPPPO E CIA LTDA - Pagto passagem de ônibus de ADV. Hudson Carvalho (assessoramento jurídico) - BPE 184551	R\$ 3.600,00	R\$ 2.869,10	R\$ 48,90	R\$ 48,90	R\$ 2.666,90
56400001	15/07/19 - HOTEL REDIADRI - Pagto hospedagem ADV. Hudson Carvalho - NF 3925			R\$ 95,00	R\$ 95,00	
56400001	19/07/19 - RITA DE CASSIA NASCIMENTO DE BORBA - Pagto de despesas de viagem, em 02/07/19 para levar acolhido Riam aos familiares em Canoas. E em 14/07/19 buscar advogado em POA. Cheque 850004			R\$ 58,30	R\$ 58,30	
63200001	25/07/19 - JESSICA GOMES SANTIAGO - Pagto de pedágios e alimentação para 02 mães substitutas - Participação no II Simposio sobre apadrinhamento afetivo com a participação da psicóloga Paula Bobsin, mães substitutas Viviane lacerda e Luma Lopes e ADF Jéssica Gomes. Cheque 850005	R\$ 4.800,00	R\$ 4.782,40	R\$ 24,40	R\$ 24,40	R\$ 4.730,80
63200001	30/07/19 - PAULA BOBSIN DOS SANTOS - Pagto de pedágios e estacionamento - Participação no II Simposio sobre apadrinhamento afetivo com a participação da psicóloga Paula Bobsin, mães substitutas Viviane lacerda e Luma Lopes e ADF Jéssica Gomes. Cheque 850006			R\$ 27,20	R\$ 27,20	

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 10.505,59.

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	04/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49557	R\$ 72.000,00	R\$ 63.299,92	R\$ 932,55	R\$ 932,55	R\$ 60.500,33
52200001	08/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49727			R\$ 300,25	R\$ 300,25	
52200001	09/07/19 - MANUEL RAUPP MAU - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NFC 67011			R\$ 130,00	R\$ 130,00	
52200001	15/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49890			R\$ 381,46	R\$ 381,46	
52200001	16/07/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1173,1175 e 1176			R\$ 339,57	R\$ 339,57	
52200001	19/07/19 - MANUEL RAUPP MAU - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NFC 69535			R\$ 99,00	R\$ 99,00	
52200001	29/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 50081			R\$ 416,07	R\$ 416,07	
52200001	31/07/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1193 e 1194			R\$ 200,69	R\$ 200,69	
53600002	08/07/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Junho/19	R\$ 86.400,00	R\$ 79.887,97	R\$ 2.390,08	R\$ 2.390,08	R\$ 77.497,89
52300001	15/07/19 - UNIDASUL - Pagto de materiais de higiene/ fraldas - NF 49888	R\$ 20.000,00	R\$ 17.444,95	R\$ 344,78	R\$ 344,78	R\$ 16.659,23
52300001	16/07/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NF 225			R\$ 440,94	R\$ 440,94	
53900005	19/07/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Julho/19	R\$ 20.400,00	R\$ 16.642,71	R\$ 111,38	R\$ 111,38	R\$ 16.434,66
71200004	08/07/19 - OI S.A. - Pagto telefone fixo e internet - Julho/19			R\$ 96,67	R\$ 96,67	
71631001	09/07/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - NF39263	R\$ 25.000,00	R\$ 19.106,91	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 18.546,09
51300003	11/07/19 - BERNARDES E MACHADO - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 27	R\$ 15.000,00	R\$ 14.050,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 13.600,00
53502001	19/07/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Julho/19	R\$ 10.800,00	R\$ 8.464,72	R\$ 554,45	R\$ 554,45	R\$ 7.910,27
535030000	02/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF 277	R\$ 3.000,00	R\$ 2.775,00	R\$ 165,00	R\$ 75,00	R\$ 2.625,00
535030000	16/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF 306			R\$ 105,00	R\$ 75,00	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
535030000	02/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 06 águas minerais - NF 277			R\$ 165,00	R\$ 90,00	
535030000	16/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 águas minerais - NF 306	R\$ 7.800,00	R\$ 6.868,47	R\$ 105,00	R\$ 30,00	R\$ 6.590,58
53501001	08/07/19 - CORSAN - Pagto serviço de água - Julho/19			R\$ 157,89	R\$ 157,89	
5630003	30/07/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte escolar de Riam Marques Silveira para Escola Cicero; Riam Marques Silveira para SAIS; Jonathan Silva para SAIS, Marcela Rodrigues para SAIS, Sofia Helena de Oliveira para SAIS, Dalessandro Silva para SAIS, Maria Eduarda Bezerra para SAIS e Vitor Cauã Silva e Jeferson Miguel Silva para escolinha Ursinho Pimpão e Diogo Soveral para Pingo de Gente - NF 33	R\$ 61.200,00	R\$ 51.012,72	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	R\$ 49.728,72
52400001	08/07/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de luvas e toucas de lã - NFC 180			R\$ 139,92	R\$ 139,92	
52400001	15/07/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de roupas para os acolhidos - NFC 10631	R\$ 14.400,00	R\$ 13.961,85	R\$ 252,11	R\$ 252,11	R\$ 13.470,12
52400001	15/07/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Pagto de calçados para os acolhidos - NF 34			R\$ 99,70	R\$ 99,70	
52900011	05/07/19 - CENTRAL DAS FESTAS LTDA - Pagto materiais para aniversário de 08 anos de Sophia Soveral - NFC 27609	R\$ 7.200,00	R\$ 6.612,85	R\$ 279,48	R\$ 279,48	R\$ 6.258,37
532001005	05/07/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto 150 docinhos para aniversário de 08 anos de Sophia Soveral - NFC 11856			R\$ 75,00	R\$ 75,00	
52500001	16/07/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais escolares - NF 1279	R\$ 8.300,00	R\$ 7.523,07	R\$ 25,20	R\$ 25,20	R\$ 7.497,87
51600005	16/07/19 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO/TUMELERO - Pagto 01 chuveiro ducha Lorenzetti - NF 31639	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 4.710,10
51300001	31/07/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto de materiais para manutenção e reparos na casa lar - NF 7797	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 283,93	R\$ 113,30	R\$ 8.886,70
51300003	11/07/19 - BERNARDES E MACHADO - Pagto serviço de limpeza de caixa d'água - NF 28	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00
55500000	05/07/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos - NF 716701	R\$ 8.400,00	R\$ 7.474,65	R\$ 1.014,55	R\$ 220,38	R\$ 7.254,27

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 9.005,58.

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	04/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 49558			R\$ 547,49	R\$ 547,49	
52200001	09/07/19 JJM FERNANDES - Pagto de 08 refeições - NFC 46760			R\$ 126,00	R\$ 126,00	
52200001	11/07/19 - JJM FERNANDES - Pagto 02 jantas (janta em 09/07/19 para cuidadora e para acolhido Alam que pernottaram no escritório - NFC 46850			R\$ 36,00	R\$ 36,00	
52200001	11/07/19 - JJM FERNANDES - Pagto 02 jantas (janta em 10/07/19 para cuidadora e para acolhido Alam que pernottaram no escritório) - NFC 46898			R\$ 36,00	R\$ 36,00	
52200001	11/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos - NF 49778			R\$ 559,02	R\$ 559,02	
52200001	15/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos - NF 49889	R\$ 72.000,00	R\$ 60.500,33	R\$ 319,39	R\$ 319,39	R\$ 57.584,35
52200001	15/07/19 - JJM FERNANDES - Pagto 02 jantas (janta em 11/07/19 para cuidadora e para acolhido Alam que pernottaram no escritório) - NFC 46964			R\$ 36,00	R\$ 36,00	
52200001	30/07/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos - NF 50105			R\$ 322,62	R\$ 322,62	
52200001	16/07/19 -CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 1171, 1172 e 1174.			R\$ 366,66	R\$ 366,66	
52200001	31/07/19 -CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NF1195			R\$ 122,92	R\$ 122,92	
52200000	05/07/19 - DIMED S/A - Pagto 12 latas de leite em pó Nestogeno - NF 716.701			R\$ 1.014,55	R\$ 443,88	
55500000	05/07/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos - NF 716.701	R\$ 8.400,00	R\$ 7.254,27	R\$ 1.014,55	R\$ 350,29	R\$ 6.903,98
52300001	16/07/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 226	R\$ 20.000,00	R\$ 16.659,23	R\$ 188,89	R\$ 188,89	R\$ 16.470,34
535010001	22/07/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Julho/19			R\$ 199,06	R\$ 199,06	
535010001	02/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 07 galões de água mineral - NF 278	R\$ 7.800,00	R\$ 6.590,58	R\$ 180,00	R\$ 105,00	R\$ 6.256,52
535010001	16/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 02 galões de água mineral - NF 307			R\$ 105,00	R\$ 30,00	
535010001	02/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás - NF 278	R\$ 3.000,00	R\$ 2.625,00	R\$ 180,00	R\$ 75,00	R\$ 2.475,00
535010001	16/07/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás - NF 307			R\$ 105,00	R\$ 75,00	
53600002	10/07/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Junho/19	R\$ 86.400,00	R\$ 77.497,89	R\$ 2.489,89	R\$ 2.366,55	R\$ 75.131,34

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
53600002	10/07/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Junho/19 Casa Lar Balduino, 292	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 2.489,89	R\$ 123,34	R\$ 5.276,66
56300003	30/07/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda para escolinha ursinho Pimpão - NF 32	R\$ 61.200,00	R\$ 49.728,72	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 49.548,72
53502001	19/07/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Julho/19	R\$ 10.800,00	R\$ 7.910,27	R\$ 557,61	R\$ 557,61	R\$ 7.352,66
53900005	19/07/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Julho/19	R\$ 20.400,00	R\$ 16.434,66	R\$ 111,38	R\$ 111,38	R\$ 16.226,61
71200004	08/07/19 - OI S/A - Pagto telefone fixo e internet - Julho/19			R\$ 96,67	R\$ 96,67	
71631002	09/07/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 39261	R\$ 25.000,00	R\$ 18.546,09	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 18.435,27
51300003	11/07/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 26	R\$ 15.000,00	R\$ 13.600,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 13.150,00
51300001	16/07/19 - MATOS E RAMOS COMÉRCIO - Pagto 01 vidro para janela cozinha - NF 190	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 8.804,37
51300001	31/07/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto de materiais para manutenção e reparos na casa lar - NF 7798			R\$ 283,93	R\$ 170,63	
52400001	08/07/19 - ANDRE DAMIN ME - Pagto luvas e toucas de lã - NFC 179	R\$ 14.400,00	R\$ 13.470,12	R\$ 135,90	R\$ 135,90	R\$ 12.884,92
52400001	15/07/19 - ANDRÉ DAMIN ME - Pagto de roupas para os acolhidos - NFC 10633			R\$ 279,80	R\$ 279,80	
52400001	15/07/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Pagto de calçados para os acolhidos - NF 33			R\$ 169,50	R\$ 169,50	
53201005	05/07/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto 01 bolo e 100 docinhos para aniversário de Lorrana - Valor ficou de crédito pois criança foi desacolhida e retornou a família	R\$ 7.200,00	R\$ 6.258,37	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 6.148,37
52900001	19/07/19 - WAGNER SILVA - Pagto revelação de fotos dos acolhidos - NF 12	R\$ 1.800,00	R\$ 1.609,33	R\$ 104,25	R\$ 104,25	R\$ 1.505,08
52900017	05/07/19 - ANA RODRIGUES DE QUADROS - Pagto de 05 garrafas plasticas e 04 sombrinhas. Acolhidos levam para escola - NF 3371	R\$ 8.300,00	R\$ 7.497,87	R\$ 74,91	R\$ 74,91	R\$ 7.422,96

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\$ 74.702,12	R\$ 74.702,12	R\$ -	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ 176.503,90	R\$ -	R\$ 74.702,12	R\$ 284,08	R\$ 102.085,86

Em 10/06/19 foi recebido a 2º parcela de R\$ 97.440,06 referente ao mês de junho/19 e em 28/06/19 foi recebido a 3º parcela de R\$ 97.440,06 referente ao mês de Julho/19, por essa razão não houve o repasse no mês de julho de 2019.

O total de pagamentos realizados no mês de julho foi de R\$ 74.702,12, sendo necessário o resgate da conta aplicação do mesmo valor. Houve rendimento da aplicação de R\$ 284,08 restando saldo final na conta aplicação em 31/07/19 de R\$ 102.085,86 conforme extrato.

As despesas se dividiram da seguinte forma: Escritório R\$ 55.190,95, casa lar Ceci 3061 R\$ 10.505,59 e casa lar Balduíno 292 R\$ 9.005,58.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá n° 908	R\$ 55.190,95
Casa Lar Ceci n° 3061	R\$ 10.505,59
Casa Lar Balduino n° 292	R\$ 9.005,58
TOTAL	R\$ 74.702,12

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
Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.079,67	R\$ 8.920,33	R\$ 778,56	R\$ 1.201,43	R\$ 1.099,68
Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 375,00
Gêneros de alimentação	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 14.415,65	R\$ 57.584,35	R\$ 2.168,71	R\$ 6.531,37	R\$ 5.715,57
Material farmacológico	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 1.496,02	R\$ 6.903,98	R\$ -	R\$ 925,35	R\$ 570,67
Material Educativo e esportivo	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 312,20	R\$ 3.287,80	R\$ -	R\$ 312,20	R\$ -
Material para festividades e homenagens	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 1.051,63	R\$ 6.148,37	R\$ -	R\$ 587,15	R\$ 464,48
Material de expediente/ escolar	R\$ 691,67	R\$ 8.300,00	R\$ 877,06	R\$ 7.422,94	R\$ 408,80	R\$ 228,35	R\$ 239,91
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\$ -
Material de copa e cozinha	R\$ 333,33	R\$ 4.000,00	R\$ 937,00	R\$ 3.063,00	R\$ -	R\$ 937,00	R\$ -
Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 1.666,67	R\$ 20.000,00	R\$ 3.529,66	R\$ 16.470,34	R\$ 1.193,33	R\$ 1.361,72	R\$ 974,61
Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.515,08	R\$ 12.884,92	R\$ 43,80	R\$ 394,35	R\$ 1.076,93
Material para manutenção de bens imóveis/ instalações	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	R\$ 308,93	R\$ 8.691,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,93
Material para manutenção de bens móveis	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	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
Material de proteção e segurança	R\$ 83,33	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material para comunicações	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	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
Material Bibliográfico	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 67,74	R\$ 892,26	R\$ -	R\$ 67,74	R\$ -
Locação de meios de transportes	R\$ 5.100,00	R\$ 61.200,00	R\$ 11.651,28	R\$ 49.548,72	R\$ 5.084,64	R\$ 2.334,00	R\$ 4.232,64
Outros serviços pessoa Física	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Condomínio	R\$ 66,67	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 7.200,00	R\$ 86.400,00	R\$ 13.148,13	R\$ 73.251,87	R\$ 6.512,03	R\$ -	R\$ 6.636,10
Tributos a conta do locatário	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	R\$ 246,68	R\$ 5.153,32	R\$ 123,34	R\$ -	R\$ 123,34
Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.850,00	R\$ 13.150,00	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 900,00
Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de energia elétrica	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 3.447,34	R\$ 7.352,66	R\$ 1.080,11	R\$ 1.139,77	R\$ 1.227,46
Serviço de água e esgoto	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 1.543,48	R\$ 6.256,52	R\$ 442,38	R\$ 414,15	R\$ 686,95
Serviço de seleção e treinamento	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 69,20	R\$ 4.730,80	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 51,60
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
Fretes e transportes de encomendas	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limpeza e conservação	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 933,10	R\$ 2.666,90	R\$ -	R\$ 730,90	R\$ 202,20
Outros serviços de terceiros e PJ	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00	R\$ 6.114,71	R\$ 18.885,29	R\$ 2.023,26	R\$ 2.057,32	R\$ 2.034,13
Serviço de tecnologia da informação e comunicação e PJ	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	R\$ 4.173,39	R\$ 16.226,61	R\$ 948,51	R\$ 949,99	R\$ 2.274,89
Material de processamento de dados	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipamentos e material permanente	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 659,60	R\$ 23.340,40	R\$ -	R\$ 659,60	R\$ -
06 Mães substituta	R\$ 13.702,20	R\$ 164.426,40	R\$ 34.076,00	R\$ 130.350,40	R\$ 11.514,00	R\$ 10.749,00	R\$ 11.813,00
02 Assistente de casa lar	R\$ 2.359,90	R\$ 28.318,80	R\$ 5.301,00	R\$ 23.017,80	R\$ 1.911,00	R\$ 2.091,00	R\$ 1.299,00
01 Coordenador de serviços	R\$ 4.213,65	R\$ 50.563,80	R\$ 10.607,00	R\$ 39.956,80	R\$ 3.523,00	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00
01 Assistente Social	R\$ 2.419,20	R\$ 29.030,40	R\$ 6.538,00	R\$ 22.492,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.179,00
01 Psicólogo	R\$ 2.426,76	R\$ 29.121,12	R\$ 6.556,00	R\$ 22.565,12	R\$ 2.186,00	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00
01 Assistente de Desenvolvimento Familiar/ Infantil	R\$ 2.419,20	R\$ 29.030,40	R\$ 6.498,00	R\$ 22.532,40	R\$ 2.141,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.178,00
01 Serviços Gerais	R\$ 1.174,95	R\$ 14.099,40	R\$ 2.669,00	R\$ 11.430,40	R\$ 649,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
01 Assistente Administrativo	R\$ 2.419,20	R\$ 29.030,40	R\$ 5.458,00	R\$ 23.572,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 1.100,00
14 colaboradores - 1/2 férias+1/3 férias+1/12 do 13º salário	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 7.060,00	R\$ 70.940,00	R\$ -	R\$ 2.677,00	R\$ 4.383,00
14 colaboradores - INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 6.750,00	R\$ 81.000,00	R\$ 11.901,59	R\$ 69.098,41	R\$ -	R\$ 5.819,32	R\$ 6.082,27
14 colaboradores - Benefícios - Vale refeição, plano de saúde, vale transporte	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 20.927,30	R\$ 75.072,70	R\$ 2.023,00	R\$ 9.701,84	R\$ 9.202,46
14 colaboradores - Verbas rescisórias	R\$ 6.416,67	R\$ 77.000,00	R\$ -	R\$ 77.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS	R\$ 97.440,06	R\$1.169.280,72	R\$190.682,76	R\$ 978.597,96	R\$ 49.387,47	R\$ 66.593,17	R\$ 74.702,12

**** Relação de despesas que totalizam R\$ 74.702,12**

Folha de Pagamento: R\$ 25.306,00

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.

Encargos INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento: R\$ 6.082,27

Férias: R\$ 4.383,00

R\$ 1.442,00 Marisa Rodrigues da Silva

R\$ 1.468,00 Michelle G. B. Nascimento

R\$ 1.473,00 Paula Bobsin dos Santos

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 9.202,46

-R\$ 1.557,92 Pagamento de VR para as colaboradoras Cristiane dos Reis Pires, Paula Bobsin dos Santos(pagamento proporcional em férias) , Michelle Bitencourt Nascimento, Jéssica Gomes Santiago (pagamento proporcional em férias) e Nicole Alves Oestrech;

-R\$ 283,80 vale transporte para Nicole Alves e Carla Kennis do Prado;

-R\$ 7.184,16 referente ao plano mensal UNIMED;

-R\$ 176,58 Co participação UNIMED (valor é descontado em folha de pagamento dos funcionários)

Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$ 2.034,13

R\$ 1.812,49 Escritório (serviço de monitoramento, serviço contábil e avaliações psicológicas)

R\$ 110,82 Casa lar Ceci 3061 (serviço de monitoramento)

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

Serviço de energia elétrica: R\$ 1.227,46

R\$ 115,40 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 554,45 Casa lar Ceci 3061

R\$ 557,61 Casa lar Balduino 292

Locação de meios de transporte: R\$ 4.232,64

R\$ 2.768,64 aluguel Spin placa QPQ 0855

R\$ 1.284,00 transporte escolar Casa lar Ceci 3061

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

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 1.099,68

03 viagens extras a POA, além do uso interno na cidade.

Anexo controle veículo

Serviço de tecnologia da Informação e comunicação: R\$ 2.274,89

R\$ 1.858,79 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\$ 974,61

R\$ 785,72 Casa Lar Ceci 3061

R\$ 188,89 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 5.715,57

R\$ 2.799,59 Casa lar Ceci 3061

R\$ 2.915,98 Casa lar Balduino 292

Serviço de água e esgoto: R\$ 686,95

R\$ 75,00 Escritório

R\$ 277,89 Casa lar Ceci 3061

R\$ 334,06 casa lar Balduino 292

Material de expediente/ escolar: R\$ 239,91

R\$ 139,80 Escritório

R\$ 25,20 Casa lar Ceci 3061

R\$ 74,91 Casa lar Balduino 292

Uniformes, tecidos e aviamentos: R\$ 1.076,93

R\$ 491,73 Casa lar Ceci 3061

R\$ 585,20 Casa lar Balduino

Material Farmacológicos: R\$ 570,67

R\$ 220,38 Casa lar Ceci

R\$ 350,29 Casa lar Balduino 292

Material para festividades e homenagens: R\$ 464,48

R\$ 354,48 Casa lar Ceci 3061 (aniversário de Sophia Soveral)

R\$ 110,00 Casa lar Balduino 292 (aniversário de Lorrana, este valor ficou de crédito junto ao fornecedor pois a criança foi desacolhida antes do aniversário)

Locação de imóveis: R\$ 6.636,10

R\$ 1.879,47 Escritório

R\$ 2.390,08 Casa lar Ceci 3061

R\$ 2.366,55 Casa lar Balduino 292

Serviço de áudio, vídeo e foto: R\$ 149,15

R\$ 44,90 Escritório (Álbum de fotos)

R\$ 104,25 Casa lar Balduino 292 (Revelação de fotos)

Material de sinalização visual: R\$ 94,25

Confecção de placa de identificação para porta de entrada do escritório.

Gás e outros materiais engarrafados: R\$ 375,00

R\$ 75,00 Escritório

R\$ 150,00 Casa lar Ceci 3061
R\$ 150,00 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\$ 900,00
R\$ 450,00 Casa lar Ceci 3061 – Bernardes e Machado Ltda - Help
R\$ 450,00 Casa lar Balduino 292 - Bernardes e Machado Ltda – Help

Materiais para manutenção de bens imóveis/ instalação: R\$ 308,93
R\$ 113,30 Casa lar Ceci 3061
R\$ 195,63 Casa lar Balduino 292

Limpeza e conservação: R\$ 200,00
R\$ 200,00 Casa lar Ceci 3061(limpeza da caixa d'água)

Material elétrico e eletrônico: R\$ 89,90
R\$ 89,90 Casa lar Ceci 3061 (para o banheiro das crianças - chuveiro Lorenzetti)

Serviço de seleção e treinamento: R\$ 51,60
Participação da equipe técnica no Simpósio de apadrinhamento Afetivo realizado em Porto Alegre.

Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional: R\$ 202,20
Assistente social levar acolhido Riam aos familiares em Canoas conforme despacho judicial e despesas Dr. Hudson Carvalho – assessoramento jurídico.

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