

## 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\$ 25,00	R\$ 25,00	
51300001	31/07/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto de materiais para manutenção e reparos na casa lar - NF 7798	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 283,93	R\$ 170,63	R\$ 8.804,37
52400001	08/07/19 - ANDRE DAMIN ME - Pagto luvas e toucas de lã - NFC 179			R\$ 135,90	R\$ 135,90	
52400001	15/07/19 - ANDRÉ DAMIN ME - Pagto de roupas para os acolhidos - NFC 10633	R\$ 14.400,00	R\$ 13.470,12	R\$ 279,80	R\$ 279,80	R\$ 12.884,92
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
<b>Escritório Av. Rudá nº 908</b>	<b>R\$ 55.190,95</b>
<b>Casa Lar Ceci nº 3061</b>	<b>R\$ 10.505,59</b>
<b>Casa Lar Balduino nº 292</b>	<b>R\$ 9.005,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.702,12</b>

### 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\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 97.440,06</b>	<b>R\$1.169.280,72</b>	<b>R\$190.682,76</b>	<b>R\$ 978.597,96</b>	<b>R\$ 49.387,47</b>	<b>R\$ 66.593,17</b>	<b>R\$ 74.702,12</b>

**\*\* 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](mailto:Michelle.nascimento@aldeiasinfantis.org.br)

CRISTIANE DOS REIS PIRES  
Coordenadora  
51 99999 4958  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
[cristiane.pires@aldeiasinfantis.org.br](mailto:cristiane.pires@aldeiasinfantis.org.br)