

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/ Fomento nº 001/2018

 Nome da Entidade: Aldeias Infantis SOS Brasil

 Período: Junho/2019

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Saldo a Receber PT	Valor Total Gasto	Rendimento da Conta Aplicação Acumulado	Saldo Plano de Trabalho
93910005	Convênio Municipal - 2ª parcela de R\$ 97.440,06 em 10/06/19 e 3ª parcela de R\$ 97.440,06 em 28/06/19.	R\$ 1.169.280,72	R\$ 292.320,18	R\$ 876.960,54	R\$ 66.593,17	R\$ 164,36	R\$ 1.053.300,08

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 junho de 2019, ou seja, R\$ 66.593,17.

Na coluna “**Rendimento da Conta Aplicação Acumulado**”, entende-se pelo ganho que obteve-se com o valor aplicado, ou seja, R\$ 164,36.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual menos o valor total gasto em despesas, ou seja, R\$ 1.053.300,08.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 48.973,85

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 - Junho/19	R\$ 50.563,80	R\$ 47.040,80	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00	R\$ 43.498,80
92610001	Pagto Salarial Nicole Alves Oestreich - Serviços gerais - Junho/19	R\$ 14.099,40	R\$ 13.450,40	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 12.440,40
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Junho/19	R\$ 29.030,40	R\$ 26.889,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 24.710,40
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Junho/19	R\$ 29.030,40	R\$ 26.851,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 24.672,40
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Junho/19	R\$ 29.121,12	R\$ 26.935,12	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00	R\$ 24.750,12
92610001	Pagto Salarial Rita de Cassia Nascimento de Borba - Assistente Social - Junho/19	R\$ 29.030,40	R\$ 26.851,40	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 24.671,40

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 - Junho/19	R\$ 164.426,40	R\$ 152.912,40	R\$ 459,00	R\$ 459,00	R\$ 142.163,40
92610001	Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Junho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Marleide Silva Araujo - Mãe Substituta - Junho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Mãe Substituta - Junho/19			R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	
92610001	Pagto Salarial Andrea Ambrosini - Mãe Substituta - Junho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Lindalva Rodrigues de Magalhães - Mãe Substituta - Junho/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Junho/19	R\$ 28.318,80	R\$ 26.407,80	R\$ 1.081,00	R\$ 1.081,00	R\$ 24.316,80
92610001	Pagto Salarial Carla Kennis do Prado Ferreira - Assistente de casa lar - Junho/19			R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	
6610001	Pagto de férias de Luma Rodrigues Lopes - período 10/06/19 a 09/07/19	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 2.677,00	R\$ 2.677,00	R\$ 75.323,00
61135002	28/06/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Michelle Bitencourt Nascimento, Nicole Alves Oestreich e Paula Bobsim dos Santos - Julho/19	R\$ 96.000,00	R\$ 93.977,00	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00	R\$ 84.275,16
61134002	04/06/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Carla kennis do Prado e Nicole Alves Oestreich - Junho/19			R\$ 283,80	R\$ 283,80	
61134002	04/06/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Nicole Alves Oestreich - Maio/19 OBS.: recarga realizada em junho pois o TEU demorou no envio do cartão para recarga.			R\$ 101,80	R\$ 101,80	
61133002	07/06/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Junho/19			R\$ 4.118,60	R\$ 4.118,60	
61133002	07/06/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Junho/19			R\$ 2.240,26	R\$ 2.240,26	
88110003	07/06/19 - UNIMED - Transferência entre contas - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa (Luciana Cristina dos Santos e Maria Aparecida Bairros que estão afastadas pelo INSS)- Junho/19			R\$ 898,02	R\$ 898,02	
88110003	18/06/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Transferência entre contas - Pagto co participação Unimed das funcionárias Luciana Cristina dos Santos, Luciana Janete Kuster e Maria Aparecida Bairros - Maio/19			R\$ 380,64	R\$ 380,64	
88110003	11/06/19 - PORTO SEGURO ODONTOLÓGICO - Transferência entre contas - Pagto mensalidade das funcionárias Elizete de Souza Gonçalves e Maria Aparecida Bairros - Junho/19			R\$ 46,72	R\$ 46,72	
926210001	11/06/19 - Pagto PIS sobre folha de pagto - Maio/19	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 276,12	R\$ 276,12	R\$ 75.180,68
926210001	11/06/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Maio/19			R\$ 349,71	R\$ 349,71	
926210002	11/06/19 - Pagto IRRF sobre férias de Luma Rodrigues Lopes - Junho/19			R\$ 62,64	R\$ 62,64	
92622001	11/06/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Maio/19			R\$ 2.711,64	R\$ 2.711,64	
92622001	24/06/19 - Transferência entre contas - Pagto INSS referente rescisão de Adriana Bonatto Nunes - Mãe substituta - Maio/19			R\$ 44,37	R\$ 44,37	
92632001	07/06/19 - Pagto FGTS funcionários de Capão da Canoa - Maio/19			R\$ 2.374,84	R\$ 2.374,84	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
71631001	13/06/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 38236			R\$ 120,00	R\$ 110,82	
92946001	07/06/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 36390, 36391 e 36392 - STV Segurança			R\$ 10,80	R\$ 10,80	
71631002	24/06/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço contábil e folha de pagto de Junho/19 - NF 488			R\$ 940,80	R\$ 940,80	
71631002	24/06/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço SPED Junho/19 - NF 514. OBS.: SPED é o sistema criado pelo governo federal para recebimento de informações fiscais e contábeis das empresas.	R\$ 25.000,00	R\$ 22.976,74	R\$ 579,80	R\$ 579,80	R\$ 21.179,74
55900004	26/06/19 - FACHINELO E FACHINELO LTDA - Pagto 04 exames admissionais: Andrea Ambrosini, Lindalva Rodrigues e Rosimeri de Souza para mãe substituta, sendo que Rosimeri trabalhou 01 dia e desistiu da vaga. E Nicole Alves Oestreich para aux. De serviços gerais - NF 6875			R\$ 154,78	R\$ 154,78	
53502001	12/06/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Junho/19	R\$ 10.800,00	R\$ 9.719,89	R\$ 100,08	R\$ 100,08	R\$ 9.619,81
56200001	04/06/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 193122			R\$ 204,66	R\$ 204,66	
56200001	07/06/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Enéas - Motivo visita ao programa e reunião com a SAIS - NF 139			R\$ 100,00	R\$ 100,00	
56200001	07/06/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 194192 / NF 132			R\$ 159,39	R\$ 159,39	
56200001	17/06/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 196989 / NF 131			R\$ 62,30	R\$ 62,30	
56200001	17/06/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 196435 / NF 130	R\$ 12.000,00	R\$ 11.221,44	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 10.020,01
56200001	24/06/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 198945 / NF 133			R\$ 222,99	R\$ 222,99	
56200001	14/06/19 - POSTO ULYSSE MARASCHIN - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NF 943 Motivo: viagem para levar Brenda e Bruno da Silva Vetter à Concórdia/SC, cfe ordem judicial.			R\$ 242,45	R\$ 119,95	
56200001	17/06/19 - COMÉRCIO PERIZZOLO LTDA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NF 8539 Motivo: viagem para levar Brenda e Bruno da Silva Vetter à Concórdia/SC, cfe ordem judicial.			R\$ 200,00	R\$ 109,02	
53900005	18/06/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Junho/19			R\$ 99,90	R\$ 99,90	
71200001	06/06/19 -OI S/A - Pagto telefone fixo e internet - Junho/19	R\$ 20.400,00	R\$ 19.451,49	R\$ 163,03	R\$ 163,03	R\$ 18.898,56
51601002	18/06/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de informática - NF 188			R\$ 290,00	R\$ 290,00	
53900011	28/06/19 - TEREZINHA INES VIEIRA ME - Pagto da confecção de placa de identificação das Aldeias Infantis - NF 216 OBS.: será colocado no portão de entrada do prédio para melhor localização da Instituição.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ 1.105,75
71400001	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais de escritório - NF 1250			R\$ 26,70	R\$ 26,70	
71400002	18/06/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto 02 cartuchos para impressora L396 - NF 410	R\$ 8.300,00	R\$ 7.891,20	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 7.724,70
6320001	26/06/19 - JÉSSICA GOMES SANTIAGO - Reembolso de pedágios - viagem referente ao Fórum Estadual de Adoção em POA - participação da equipe técnica	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 17,60	R\$ 17,60	R\$ 4.782,40
56400001	26/06/19 - RITA DE CASSIA NASCIMENTO - Pagto de despesas oriundas da viagem a Sapiranga para levar Brenda Tente aos familiares, cfe ordem judicial.			R\$ 54,15	R\$ 54,15	
56400001	26/06/19 - PAULA BOBSIN DOS SANTOS - Pagto de despesas oriundas da viagem a Concórdia/SC para levar Bruno e Brenda da Silva Vetter aos familiares, cfe ordem judicial			R\$ 347,75	R\$ 347,75	
56400001	17/06/19 - BELLMONT HOTEIS - Pagto de hospedagem para Paula Bobsin e Rita de Cassia Nascimento - NF 25467 OBS.: levar Bruno e Brenda da Silva Vetter a Concórdia/SC, cfe ordem judicial.	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 2.869,10
56400001	17/06/19 - HP1 HOTELARIA - Pagto de hospedagem para Paula Bobsin e Rita de Cassia Nascimento - NF5083 OBS.: levar Bruno e Brenda da Silva Vetter a Concórdia/SC, cfe ordem judicial.			R\$ 139,00	R\$ 139,00	

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 8.099,97

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	06/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 48792	R\$ 72.000,00	R\$ 69.831,29	R\$ 734,18	R\$ 712,98	R\$ 67.132,84
52200001	11/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49022			R\$ 610,51	R\$ 601,29	
52200001	17/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49169			R\$ 274,49	R\$ 273,05	
52200001	24/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49371			R\$ 279,88	R\$ 268,73	
52200001	24/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 49187			R\$ 455,86	R\$ 430,75	
52200001	28/06/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1138, 1139, 1140 e 1143			R\$ 411,65	R\$ 411,65	
52300001	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFC 30358	R\$ 20.000,00	R\$ 18.806,67	R\$ 356,00	R\$ 356,00	R\$ 18.202,35
52300001	28/06/19 - TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFs 218			R\$ 248,32	R\$ 248,32	
53900005	18/06/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Junho/19	R\$ 20.400,00	R\$ 18.898,56	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 18.700,03
71200001	06/06/19 - OI S/A - Pagto telefone fixo e internet - Junho/19			R\$ 98,63	R\$ 98,63	
71631001	13/06/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de monitoramento Casa lar Ceci, 3061 - NF 38232	R\$ 25.000,00	R\$ 21.179,74	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 21.068,92
51300003	12/06/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto serviços de manutenção mensal - NF 24	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 14.525,00
53502001	18/06/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Junho/19	R\$ 10.800,00	R\$ 9.619,81	R\$ 473,14	R\$ 473,14	R\$ 9.146,67
53501001	11/06/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Junho/19	R\$ 7.800,00	R\$ 7.357,62	R\$ 156,35	R\$ 156,35	R\$ 7.201,27
5630003	28/06/19 - 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, Bruno da Silva Vetter para Colégio Menotti, Brenda da Silva Vetter para Colégio Menotti, Diogo de Oliveira para Escola Pingo de Gente e Vitor Cauã para Escolinha Ursinho Pimpão - NF 30	R\$ 61.200,00	R\$ 56.115,36	R\$ 1.644,00	R\$ 1.644,00	R\$ 54.471,36
52400001	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto de meias masculinas e femininas - NFC 30356			R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 14.161,45
52400001	12/06/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de cuecas e calcinhas - NFC 152	R\$ 14.400,00	R\$ 14.356,20	R\$ 69,80	R\$ 69,80	
52400001	25/06/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de calcinhas infantis - NFC 10383			R\$ 19,95	R\$ 19,95	
51600002	18/06/19 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS - Pagto 01 secador de cabelo Britania e 01 aspirador de água e pó Eletrolux - NF 12394	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 333,80	R\$ 333,80	R\$ 23.666,20
53900003	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto de utensílios de cozinha, 3061 - NFC 30357	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 3.622,00
53201005	14/06/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto 01 bolo e 01 cento de docinhos - NFC 10809 OBS.: Foi realizado festa de despedida para Brenda e Bruno da Silva Vetter, foram transferidos para Concordia/SC, cfe ordem judicial.	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 7.020,80
52900001	17/06/19 - CENTRAL DAS FESTAS LTDA - Pagto Kit festa (boleira, suporte e bandeja) - NFC 26570			R\$ 69,20	R\$ 69,20	
52500000	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto de livros - NF 1253	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 39,60	R\$ 39,60	R\$ 920,40
54100000	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto de materiais pedagógicos - NF 1253	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 132,60	R\$ 132,60	R\$ 3.467,40
52500000	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto de materiais escolares - NF 1253	R\$ 8.300,00	R\$ 7.724,70	R\$ 30,10	R\$ 30,10	R\$ 7.694,60
52900001	17/06/19 - WAGNER DA SILVA - Pagto de revelação de fotos dos acolhidos - NF 10	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 145,77	R\$ 145,77	R\$ 1.654,23
555000001	24/06/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos e 01 termômetro - NF 712.938	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 305,54	R\$ 305,54	R\$ 8.094,46

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 9.519,35

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	06/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 48786	R\$ 72.000,00	R\$ 67.132,84	R\$ 1.193,82	R\$ 1.193,82	R\$ 63.299,92
52200001	24/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 49372			R\$ 267,79	R\$ 267,79	
52200001	24/06/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 49303			R\$ 443,14	R\$ 443,14	
52200001	28/06/19 - CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147.			R\$ 698,47	R\$ 698,47	
52200001	24/06/19 - DIMED S/A - Pagto de 18 latas de leite em pó - NF 712.938			R\$ 767,82	R\$ 767,82	
52200000	24/06/19 - DIMED S/A - Pagto de 12 latas de leite em pó - NF 705.155			R\$ 461,88	R\$ 461,88	
55500000	24/06/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos e 01 termômetro - NF 712.938			R\$ 8.400,00	R\$ 8.094,46	
52300001	28/06/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 217	R\$ 20.000,00	R\$ 18.202,35	R\$ 213,22	R\$ 213,22	R\$ 17.444,95
52300001	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto materiais de limpeza - NFC 30360			R\$ 217,00	R\$ 217,00	
52300001	12/06/19 - UNIDASUL - Pagto 06 pacotes de fralda - NF 49045			R\$ 327,18	R\$ 327,18	
52900000	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto utensílios de cozinha - NFC 30360	R\$ 4.000,00	R\$ 3.622,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 3.063,00
52900007	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto utensílios de cozinha - NFC 30359			R\$ 482,00	R\$ 482,00	
52900000	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto 04 toalha de rosto - NFC 30360	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 6.760,00
52900000	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto 08 travesseiros - NFC 30361			R\$ 200,00	R\$ 200,00	
535010001	17/06/19 - CORSAN - Pagto serviço de água Casa lar Balduino, 292 - Junho/19	R\$ 7.800,00	R\$ 7.201,27	R\$ 257,80	R\$ 257,80	R\$ 6.943,47
53502001	24/06/19 - CEEE - Pagto serviço de energia elétrica - Casa lar Balduino 292 - Junho/19	R\$ 10.800,00	R\$ 9.146,67	R\$ 566,55	R\$ 566,55	R\$ 8.580,12
56300003	28/06/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda e Jeferson Miguel para escolinha ursinho Pimpão; Maria Eduarda Bezerra Lima para SAIS; Brenda Tente para SAIS - NF 29	R\$ 61.200,00	R\$ 54.471,36	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 53.781,36
53900005	18/06/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Junho/19	R\$ 20.400,00	R\$ 18.700,03	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 18.501,50
71200004	06/06/19 - OI S.A. - Pagto telefone fixo e internet - Junho/19			R\$ 98,63	R\$ 98,63	
71631002	13/06/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 38238	R\$ 25.000,00	R\$ 21.068,92	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 20.919,40
55900004	26/06/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto exame de troca de função de Elizete de Souza Gonçalves de auxiliar de serviços gerais para mãe substituta - NF 6874			R\$ 38,70	R\$ 38,70	
52500001	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais escolares - NF 1251	R\$ 8.300,00	R\$ 7.694,60	R\$ 31,73	R\$ 31,73	R\$ 7.662,87
54100000	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais pedagógicos - NF 1251	R\$ 3.600,00	R\$ 3.467,40	R\$ 179,60	R\$ 179,60	R\$ 3.287,80
52500000	28/06/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto de livros - NF 1251	R\$ 960,00	R\$ 920,40	R\$ 28,14	R\$ 28,14	R\$ 892,26
51300003	12/06/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto serviços de manutenção mensal - NF 25	R\$ 15.000,00	R\$ 14.525,00	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 14.050,00
51600002	18/06/19 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS - Pagto 01 chaleira elétrica Cadence e 01 aspirador de água e pó Eletrolux - NF 12393	R\$ 24.000,00	R\$ 23.666,20	R\$ 325,80	R\$ 325,80	R\$ 23.340,40
52400001	04/06/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Pagto de meias masculinas e femininas - NFC 30362	R\$ 14.400,00	R\$ 14.161,45	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 13.961,85
52400001	12/06/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de cuecas e calcinhas - NFC 10320			R\$ 124,60	R\$ 124,60	
52900001	17/06/19 - CENTRAL DAS FESTAS LTDA - Pagto kit festa (boleira, suporte e bandeja) - NFC 26569	R\$ 7.200,00	R\$ 7.020,80	R\$ 69,20	R\$ 69,20	R\$ 6.612,85
52900001	17/06/19 - CENTRAL DAS FESTAS LTDA - Pagto materiais para festa de aniversário 01 ano de Jeferson Miguel - NFC 26571			R\$ 238,75	R\$ 238,75	
53201005	18/06/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto 02 cento de docinhos - Aniversário 01 aninho de Jeferson Miguel - NF 25.032.896			R\$ 100,00	R\$ 100,00	

3. Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Aplicação	Saldo Atual
93910005	Banco do Brasil - Agência 3661-7 Conta corrente 27677- 4	R\$ -	R\$ 229.451,44	R\$ 66.593,17	R\$ 162.858,27	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ 48.057,39	R\$ 162.858,27	R\$ 34.571,32	R\$ 159,56	R\$ 176.503,90

Em 10/06/19 foi recebido a 2º parcela de R\$ 97.440,06 e em 28/06/19 foi recebido a 3º parcela de R\$ 97.440,06 em conta corrente. Foram realizadas aplicações financeiras em 10/06/19 e 28/06/19 totalizando R\$ 162.858,27.

O total de pagamentos realizados no mês de junho foi de R\$ 66.593,17, sendo R\$ 34.571,32 resgatado da conta aplicação. Houve rendimento da aplicação de R\$ 159,56, restando saldo final na conta aplicação em 30/06/19 de R\$ 176.503,90 conforme extrato.

As despesas se dividiram da seguinte forma: Escritório R\$ 48.973,85, casa lar Ceci 3061 R\$ 8.099,97 e casa lar Balduino 292 R\$ 9.519,35.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá nº 908	R\$ 48.973,85
Casa Lar Ceci nº 3061	R\$ 8.099,97
Casa Lar Balduino nº 292	R\$ 9.519,35
TOTAL	R\$ 66.593,17

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	Plano Anual	Total Gasto	Saldo a utilizar PT	Mai19	Junho19
Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	R\$ 12.000,00	R\$ 1.979,99	R\$ 10.020,01	R\$ 778,56	R\$ 1.201,43
Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 3.000,00	R\$ 225,00	R\$ 2.775,00	R\$ 225,00	R\$ -
Gêneros de alimentação	R\$ 72.000,00	R\$ 8.700,08	R\$ 63.299,92	R\$ 2.168,71	R\$ 6.531,37
Material farmacológico	R\$ 8.400,00	R\$ 925,35	R\$ 7.474,65	R\$ -	R\$ 925,35
Material Educativo e esportivo	R\$ 3.600,00	R\$ 312,20	R\$ 3.287,80	R\$ -	R\$ 312,20
Material para festividades e homenagens	R\$ 7.200,00	R\$ 587,15	R\$ 6.612,85	R\$ -	R\$ 587,15
Material de expediente/ escolar	R\$ 8.300,00	R\$ 637,15	R\$ 7.662,85	R\$ 408,80	R\$ 228,35
Material de cama, mesa e banho	R\$ 7.000,00	R\$ 240,00	R\$ 6.760,00	R\$ -	R\$ 240,00
Material de copa e cozinha	R\$ 4.000,00	R\$ 937,00	R\$ 3.063,00	R\$ -	R\$ 937,00
Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 20.000,00	R\$ 2.555,05	R\$ 17.444,95	R\$ 1.193,33	R\$ 1.361,72
Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 14.400,00	R\$ 438,15	R\$ 13.961,85	R\$ 43,80	R\$ 394,35
Material para manutenção de bens imóveis/ instalações	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -
Material para manutenção de bens móveis	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
Material elétrico e eletrônico	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -
Material de proteção e segurança	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
Material para comunicações	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -
Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -
Material de sinalização visual e outros	R\$ 1.200,00	R\$ 94,25	R\$ 1.105,75	R\$ -	R\$ 94,25
Material Bibliográfico	R\$ 960,00	R\$ 67,74	R\$ 892,26	R\$ -	R\$ 67,74
Locação de meios de transportes	R\$ 61.200,00	R\$ 7.418,64	R\$ 53.781,36	R\$ 5.084,64	R\$ 2.334,00
Outros serviços pessoa Física	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -
Condomínio	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	R\$ 50,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 86.400,00	R\$ 6.512,03	R\$ 79.887,97	R\$ 6.512,03	R\$ -
Tributos a conta do locatário	R\$ 5.400,00	R\$ 123,34	R\$ 5.276,66	R\$ 123,34	R\$ -
Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 15.000,00	R\$ 950,00	R\$ 14.050,00	R\$ -	R\$ 950,00
Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -
Serviço de energia elétrica	R\$ 10.800,00	R\$ 2.219,88	R\$ 8.580,12	R\$ 1.080,11	R\$ 1.139,77
Serviço de água e esgoto	R\$ 7.800,00	R\$ 856,53	R\$ 6.943,47	R\$ 442,38	R\$ 414,15
Serviço de seleção e treinamento	R\$ 4.800,00	R\$ 17,60	R\$ 4.782,40	R\$ -	R\$ 17,60
Serviço de áudio, vídeo e foto	R\$ 1.800,00	R\$ 145,77	R\$ 1.654,23	R\$ -	R\$ 145,77
Fretes e transportes de encomendas	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -
Limpeza e conservação	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 3.600,00	R\$ 730,90	R\$ 2.869,10	R\$ -	R\$ 730,90
Outros serviços de terceiros e PJ	R\$ 25.000,00	R\$ 4.080,58	R\$ 20.919,42	R\$ 2.023,26	R\$ 2.057,32
Serviço de tecnologia da informação e comunicação e PJ	R\$ 20.400,00	R\$ 1.898,50	R\$ 18.501,50	R\$ 948,51	R\$ 949,99
Material de processamento de dados	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -
Equipamentos e material permanente	R\$ 24.000,00	R\$ 659,60	R\$ 23.340,40	R\$ -	R\$ 659,60
06 Mães substituta	R\$ 164.426,40	R\$ 22.263,00	R\$ 142.163,40	R\$ 11.514,00	R\$ 10.749,00
02 Assistente de casa lar	R\$ 28.318,80	R\$ 4.002,00	R\$ 24.316,80	R\$ 1.911,00	R\$ 2.091,00
01 Coordenador de serviços	R\$ 50.563,80	R\$ 7.065,00	R\$ 43.498,80	R\$ 3.523,00	R\$ 3.542,00
01 Assistente Social	R\$ 29.030,40	R\$ 4.359,00	R\$ 24.671,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.180,00
01 Psicólogo	R\$ 29.121,12	R\$ 4.371,00	R\$ 24.750,12	R\$ 2.186,00	R\$ 2.185,00
01 Assistente de Desenvolvimento Familiar/ Infantil	R\$ 29.030,40	R\$ 4.320,00	R\$ 24.710,40	R\$ 2.141,00	R\$ 2.179,00
01 Serviços Gerais	R\$ 14.099,40	R\$ 1.659,00	R\$ 12.440,40	R\$ 649,00	R\$ 1.010,00
01 Assistente Administrativo	R\$ 29.030,40	R\$ 4.358,00	R\$ 24.672,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00
14 colaboradores - 1/2 férias+1/3 férias+1/12 do 13º salário	R\$ 78.000,00	R\$ 2.677,00	R\$ 75.323,00	R\$ -	R\$ 2.677,00
14 colaboradores - INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 81.000,00	R\$ 5.819,32	R\$ 75.180,68	R\$ -	R\$ 5.819,32
14 colaboradores - Benefícios - Vale refeição, plano de saúde, vale transporte	R\$ 96.000,00	R\$ 11.724,84	R\$ 84.275,16	R\$ 2.023,00	R\$ 9.701,84
14 colaboradores - Verbas rescisórias	R\$ 77.000,00	R\$ -	R\$ 77.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAIS	R\$ 1.169.280,72	R\$ 115.980,64	R\$ 1.053.300,08	R\$ 49.387,47	R\$ 66.593,17

**** Relação de despesas que totalizam R\$ 66.593,17**

Folha de Pagamento: R\$ 26.115,00

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.

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 9.701,84

-R\$ 1.632,00 Pagamento de VR para as colaboradoras Cristiane dos Reis Pires, Paula Bobsin dos Santos, Michelle Bitencourt Nascimento, Jéssica Gomes Santiago e Nicole Alves Oestrech;
-R\$ 385,60 vale transporte para Nicole Alves(pagto proporcional a 14 dias do mês de maio/19 e 20 dias referente ao mês de junho/19) e Carla Kennis do Prado referente a 20 dias do mês de junho/19;
-R\$ 7.256,88 referente ao plano mensal UNIMED;
-R\$ 427,36 Co participação UNIMED e Porto Seguro (é descontado em contra cheque do funcionário)

Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$ 2.023,26

R\$ 1.797,00 Escritório (serviço de monitoramento, serviço contábil e avaliações psicológicas)
R\$ 110,82 Casa lar Ceci 3061 (serviço de monitoramento)
R\$ 149,52 Casa lar Balduino 292 (serviço de monitoramento e exame de troca de função)

Serviço de energia elétrica: R\$ 1.139,77

R\$ 100,08 Escritório Av. Rudá 908
R\$ 473,14 Casa lar Ceci 3061
R\$ 566,55 Casa lar Balduino 292

Locação de meios de transporte: R\$ 2.334,00

R\$ 1.644,00 transporte escolar Casa lar Ceci 3061
R\$ 690,00 transporte escolar Casa lar Balduino 292

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 1.201,43

Houve o deslocamento a Concórdia/SC 1000km no mês de junho, para equipe técnica acompanhar acolhidos, conforme ordem judicial.

Serviço de tecnologia da Informação e comunicação: R\$ 949,99

R\$ 552,93 Escritório
R\$ 198,53 Casa lar Ceci 3061
R\$ 198,53 Casa lar Balduino 292

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 1.361,72

R\$ 604,32 Casa Lar Ceci 3061
R\$ 757,40 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 6.531,37

R\$ 2.698,45 Casa lar Ceci 3061

R\$ 3.832,92 Casa lar Balduino 292

Serviço de água e esgoto: R\$ 414,15

R\$ 257,80 Casa lar Ceci 3061

R\$ 156,35 casa lar Balduino 292

Material de expediente/ escolar: R\$ 228,33

R\$ 166,50 Escritório

R\$ 30,10 Casa lar Ceci 3061

R\$ 31,73 Casa lar Balduino 292

Uniformes, tecidos e aviamentos: R\$ 394,35

R\$ 194,75 Casa lar Ceci 3061

R\$ 199,60 Casa lar Balduino

Material Farmacológicos: R\$ 925,35

R\$ 305,54 Casa lar Ceci

R\$ 619,81 Casa lar Balduino 292

Material Educativo/pedagógico: R\$ 312,20

R\$ 132,60 Casa lar Ceci 3061

R\$ 179,60 Casa lar Balduino 292

Material para festividades e homenagens: R\$ 587,15

R\$ 179,20 Casa lar Ceci 3061

R\$ 407,95 Casa lar Balduino 292

Material de cama, mesa e banho: R\$ 240,00

R\$ 240,00 casa lar Balduino 292

Material de Copa e cozinha: R\$ 937,00

R\$ 378,00 Casa lar Ceci 3061

R\$ 559,00 Casa lar Balduino 292

Material de sinalização visual: R\$ 94,25

Confecção de placa de identificação na entrada do escritório, localizado na Av. Rudá 908.

Material Bibliográfico: R\$ 67,74

R\$ 28,14 Casa lar Ceci 3061

R\$ 39,60 Casa lar Balduino 292

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

R\$ 475,00 Casa lar Ceci 3061 – Bernardes e Machado Ltda - Help



Pelo direito de viver em família

Escritório Aldeias SOS Brasil – Capão da Canoa
Av. Rudá, 908 sala 101
Capão da Canoa-RS
95555-000
www.aldeiasinfantis.org.br
Contato: 3625 3248/99999 4958

R\$ 475,00 Casa lar Balduino 292 - Bernardes e Machado Ltda – Help

Serviço de seleção e treinamento: R\$ 17,60

Participação da equipe técnica no Fórum Estadual de Adoção realizado em Porto Alegre.

Serviço de áudio, vídeo e foto: R\$ 145,77

Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional: R\$ 730,90

Levar Bruno e Brenda da Silva Vetter a Concórdia/SC para aproximação aos familiares, cfe ordem judicial.

Equipamentos e materiais permanente: R\$ 659,60

Foi adquirido 01 secador de cabelo, 01 chaleira elétrica e 02 aspirador de água e pó.

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