

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Saldo Plano de Trabalho	Valor Total Gasto	Rendimento da Conta Aplicação Acumulado	Saldo a Receber PT
93910005	Convênio Municipal - 1º parcela de R\$ 97.440,06 em 27/05/19 .	R\$ 1.169.280,72	R\$ 97.440,06	R\$ 1.071.840,66	R\$ 49.387,47	R\$ 4,80	R\$ 1.071.840,66

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 pela primeira parcela recebida pelo convênio, ou seja, maio de 2019 o valor de R\$ 97.440,06.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual menos a primeira parcela recebida, no mês de maio de 2019, R\$ 1.071.840,66.

Na coluna “**Valor Total Gasto**” entende-se pelo total de despesas pagas no mês de maio de 2019, ou seja, R\$ 49.387,47.

Na coluna “**Rendimento da Conta Aplicação Acumulado**”, entende-se pelo ganho que obteve-se com o valor aplicado no mês.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 1.071.840,66.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 36.846,32

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 - Maio/19	R\$ 50.563,80	R\$ 50.563,80	R\$ 3.523,00	R\$ 3.523,00	R\$ 47.040,80
92610001	Pagto Salarial Nicole Alves Oestreich - Serviços gerais - Maio/19	R\$ 14.099,40	R\$ 14.099,40	R\$ 649,00	R\$ 649,00	R\$ 13.450,40
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Maio/19	R\$ 29.030,40	R\$ 29.030,40	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00	R\$ 26.889,40
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Maio/19	R\$ 29.030,40	R\$ 29.030,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 26.851,40
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Maio/19	R\$ 29.121,12	R\$ 29.121,12		R\$ 2.186,00	R\$ 26.935,12
92610001	Pagto Salarial Rita de Cassia Nascimento de Borba - Assistente Social - Maio/19	R\$ 29.030,40	R\$ 29.030,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 26.851,40

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 - Maio/19	R\$ 164.426,40	R\$ 164.426,40	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	R\$ 152.912,40
92610001	Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Maio/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Marleide Silva Araujo - Mãe Substituta - Maio/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Mãe Substituta - Maio/19			R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	
92610001	Pagto Salarial Andrea Ambrosini - Mãe Substituta - Maio/19			R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	
92610001	Pagto Salarial Lindalva Rodrigues de Magalhães - Mãe Substituta - Maio/19			R\$ 1.261,00	R\$ 1.261,00	
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Maio/19	R\$ 28.318,80	R\$ 28.318,80	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 26.407,80
92610001	Pagto Salarial Carla Kennis do Prado Ferreira - Assistente de casa lar - Maio/19			R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	
61135002	30/05/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Michelle Bitencourt Nascimento, Nicole Alves Oestreich e Paula Bobsim dos Santos - Junho/19	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 2.023,00	R\$ 2.023,00	R\$ 93.977,00
53600002	31/05/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Av. Rudá, 908 escritório - Maio/19	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00	R\$ 1.799,75	R\$ 1.799,75	R\$ 84.600,25
5370000	31/05/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto condomínio - Maio/19	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00
71631001	29/05/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 36391	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 23.198,38
71631002	29/05/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço contábil e folha de pagto de Maio/19 - NF 452			R\$ 940,80	R\$ 940,80	
55900003	29/05/19 - MICHELE CORREA - Pagto de 03 avaliações psicológicas: Andrea Ambrosini, Rosimeri de Souza e Elizete de Souza Gonçalves - Função mãe substituta - Todas Apts - NF 47			R\$ 750,00	R\$ 750,00	
53502001	29/05/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Maio/19	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 113,36	R\$ 113,36	R\$ 10.686,64
53600005	31/05/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 - Maio/19	R\$ 61.200,00	R\$ 61.200,00	R\$ 2.768,64	R\$ 2.768,64	R\$ 58.431,36
56200001	29/05/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 191513/ NF124	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 209,36	R\$ 209,36	R\$ 11.221,44
56200001	29/05/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 183311/ NF121			R\$ 198,87	R\$ 198,87	
56200001	29/05/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 189943 / NF 123			R\$ 160,02	R\$ 160,02	
56200001	29/05/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 187101 / NF 122			R\$ 210,31	R\$ 210,31	
53900005	29/05/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Maio/19	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 19.651,29
71200001	29/05/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Maio/19			R\$ 648,81	R\$ 648,81	
53201005	31/05/19 - TEREZNHA INES VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza para o escritório - NF 211	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 86,93	R\$ 86,93	R\$ 19.913,07
535010001	31/05/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 gaiões de água - NF 238	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 7.770,00
71400001	31/05/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais de escritório - NF 1210	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 363,75	R\$ 363,75	R\$ 7.936,25

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 6.477,76

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	29/05/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 48481			R\$ 1.148,71	R\$ 1.077,36	
52200001	30/05/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1108, 1110, 1111, 1113 e 1115.	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 417,42	R\$ 417,42	R\$ 70.505,22
53600002	31/05/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Maio/19	R\$ 86.400,00	R\$ 84.600,25	R\$ 2.345,73	R\$ 2.345,73	R\$ 82.254,52
52300001	31/05/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFs 210	R\$ 20.000,00	R\$ 19.913,07	R\$ 306,50	R\$ 306,50	R\$ 19.606,57
53900005	29/05/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Maio/19	R\$ 20.400,00	R\$ 19.651,29	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 19.551,39
71631001	29/05/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de monitoramento Casa lar Ceci, 3061 - NF36390	R\$ 25.000,00	R\$ 23.198,38	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 23.087,56
53502001	29/05/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Maio/19	R\$ 10.800,00	R\$ 10.686,64	R\$ 426,23	R\$ 426,23	R\$ 10.260,41
	31/05/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF 236	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	R\$ 75,00	R\$ 2.925,00
535030000	31/05/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Pagto de 05 águas minerais - NF 236	R\$ 7.800,00	R\$ 7.770,00	R\$ 150,00	R\$ 75,00	R\$ 7.695,00
5630003	31/05/19 - 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 Menoti, Brenda da Silva Vetter para Colégio Menotti e Diogo de Oliveira para Escola Pingo de Gente - NF 27	R\$ 61.200,00	R\$ 58.431,36	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 56.931,36
52500001	31/05/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais de costura - NF 1212	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 43,80	R\$ 43,80	R\$ 14.356,20

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 6.063,39

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	30/05/19 -CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 1107, 1109, 1112, 1114, 1116.	R\$ 72.000,00	R\$ 70.505,22	R\$ 581,42	R\$ 581,42	R\$ 69.831,29
52200001	29/05/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos e materiais de higiene Casa lar Balduino, 292 - NF 48585			R\$ 376,79	R\$ 92,51	
52300000	29/05/19 - UNIDASUL - Pagto de fraldas Casa lar Balduino, 292 - NF 48585	R\$ 20.000,00	R\$ 19.606,57	R\$ 376,79	R\$ 214,20	R\$ 18.806,67
52300001	31/05/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 209			R\$ 585,70	R\$ 585,70	
535010001	29/05/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Maio/19	R\$ 7.800,00	R\$ 7.695,00	R\$ 247,38	R\$ 247,38	R\$ 7.357,62
535010001	31/05/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 06 galões de água mineral - NF 237			R\$ 240,00	R\$ 90,00	
535010001	31/05/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 02 recarga de gás - NF 237	R\$ 3.000,00	R\$ 2.925,00	R\$ 240,00	R\$ 150,00	R\$ 2.775,00
53600002	31/05/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Maio/19	R\$ 86.400,00	R\$ 82.254,52	R\$ 2.489,89	R\$ 2.366,55	R\$ 79.887,97
53600002	31/05/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Maio/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	31/05/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda, Jeferson Miguel e Vitor Kauã para escolinha ursinho Pimpão; Maria Eduarda Bezerra Lima para SAIS; Brenda Tente para SAIS e Bianca Gabriela dos Santos para SAIS - NF 26	R\$ 61.200,00	R\$ 56.931,36	R\$ 816,00	R\$ 816,00	R\$ 56.115,36
53502001	29/05/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Maio/19	R\$ 10.800,00	R\$ 10.260,41	R\$ 540,52	R\$ 540,52	R\$ 9.719,89
53900005	29/05/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Maio/19	R\$ 20.400,00	R\$ 19.551,39	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 19.451,49
71631002	29/05/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 36392	R\$ 25.000,00	R\$ 23.087,56	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 22.976,74
52500001	31/05/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais escolares - NF 1211	R\$ 8.300,00	R\$ 7.936,25	R\$ 45,05	R\$ 45,05	R\$ 7.891,20

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\$ 97.440,06	R\$ 9.483,73	R\$ 87.956,33	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ -	R\$ 87.956,33	R\$ 39.903,74	R\$ 4,80	R\$ 48.057,39

Em 27/05/19 foi recebido a 1° parcela de R\$ 97.440,06 em conta corrente. No dia 30/05/19 foi realizado aplicação financeira de R\$ 87.956,33.

O total de pagamentos realizados nos meses de maio foi de R\$ 49.387,47, sendo R\$ 9.483,73 pagos em conta corrente e R\$ 39.903,74 resgatados na conta aplicação. Houve rendimento da aplicação de R\$ 4,80, restando saldo final na conta aplicação em 31/05/19 de R\$ 48.057,39 conforme extrato.

As despesas se dividiram da seguinte forma: Escritório R\$ 36.846,32, casa lar Ceci 3061 R\$ 6.477,76 e casa lar Balduino 292 R\$ 6.063,39.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá n° 908	R\$ 36.846,32
Casa Lar Ceci n° 3061	R\$ 6.477,76
Casa Lar Balduino n° 292	R\$ 6.063,39
TOTAL	R\$ 49.387,47

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 rúbrica

Descrição de Despesas	Plano Anual	Total Gasto	Saldo a utilizar PT	Maior19
Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	R\$ 12.000,00	R\$ 778,56	R\$ 11.221,44	R\$ 778,56
Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 3.000,00	R\$ 225,00	R\$ 2.775,00	R\$ 225,00
Gêneros de alimentação	R\$ 72.000,00	R\$ 2.168,71	R\$ 69.831,29	R\$ 2.168,71
Material farmacológico	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ -
Material Educativo e esportivo	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -
Material para festividades e homenagens	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
Material de expediente/ escolar	R\$ 8.300,00	R\$ 408,80	R\$ 7.891,20	R\$ 408,80
Material de cama, mesa e banho	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -
Material de copa e cozinha	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -
Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 20.000,00	R\$ 1.193,33	R\$ 18.806,67	R\$ 1.193,33
Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 14.400,00	R\$ 43,80	R\$ 14.356,20	R\$ 43,80
Material para manutenção de bens imóveis/ instalações	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -
Material para manutenção de bens móveis	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -
Material elétrico e eletrônico	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
Material de proteção e segurança	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
Material para comunicações	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -
Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
Material de sinalização visual e outros	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -
Material Bibliográfico	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ -
Locação de meios de transportes	R\$ 61.200,00	R\$ 5.084,64	R\$ 56.115,36	R\$ 5.084,64
Outros serviços pessoa Física	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -
Condomínio	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	R\$ 50,00
Locação de imóveis	R\$ 86.400,00	R\$ 6.512,03	R\$ 79.887,97	R\$ 6.512,03
Tributos a conta do locatário	R\$ 5.400,00	R\$ 123,34	R\$ 5.276,66	R\$ 123,34
Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -
Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -
Serviço de energia elétrica	R\$ 10.800,00	R\$ 1.080,11	R\$ 9.719,89	R\$ 1.080,11
Serviço de água e esgoto	R\$ 7.800,00	R\$ 442,38	R\$ 7.357,62	R\$ 442,38
Serviço de seleção e treinamento	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
Serviço de áudio, vídeo e foto	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -
Frete e transportes de encomendas	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
Limpeza e conservação	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros e PJ	R\$ 25.000,00	R\$ 2.023,26	R\$ 22.976,74	R\$ 2.023,26
Serviço de tecnologia da informação e comunicação e PJ	R\$ 20.400,00	R\$ 948,51	R\$ 19.451,49	R\$ 948,51
Material de processamento de dados	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -
Equipamentos e material permanente	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ -
06 Mães substituta	R\$ 164.426,40	R\$ 11.514,00	R\$ 152.912,40	R\$ 11.514,00
02 Assistente de casa lar	R\$ 28.318,80	R\$ 1.911,00	R\$ 26.407,80	R\$ 1.911,00
01 Coordenador de serviços	R\$ 50.563,80	R\$ 3.523,00	R\$ 47.040,80	R\$ 3.523,00
01 Assistente Social	R\$ 29.030,40	R\$ 2.179,00	R\$ 26.851,40	R\$ 2.179,00
01 Psicólogo	R\$ 29.121,12	R\$ 2.186,00	R\$ 26.935,12	R\$ 2.186,00
01 Assistente de Desenvolvimento Familiar/ Infantil	R\$ 29.030,40	R\$ 2.141,00	R\$ 26.889,40	R\$ 2.141,00
01 Serviços Gerais	R\$ 14.099,40	R\$ 649,00	R\$ 13.450,40	R\$ 649,00
01 Assistente Administrativo	R\$ 29.030,40	R\$ 2.179,00	R\$ 26.851,40	R\$ 2.179,00
14 colaboradores - 1/2 férias+1/3 férias+1/12 do 13º salário	R\$ 78.000,00	R\$ -	R\$ 78.000,00	R\$ -
14 colaboradores - INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 81.000,00	R\$ -	R\$ 81.000,00	R\$ -
14 colaboradores - Benefícios - Vale refeição, plano de saúde, vale transporte	R\$ 96.000,00	R\$ 2.023,00	R\$ 93.977,00	R\$ 2.023,00
14 colaboradores - Verbas rescisórias	R\$ 77.000,00	R\$ -	R\$ 77.000,00	R\$ -
TOTAIS	R\$ 1.169.280,72	R\$ 49.387,47	R\$ 1.119.893,25	R\$ 49.387,47

** Relação de despesas que totalizam R\$ 49.387,47

Folha de Pagamento: R\$ 26.282,00

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\$ 2.023,00

Pagamento de VR para as colaboradoras Cristiane dos Reis Pires, Paula Bobsin dos Santos, Michelle Bitencourt Nascimento, Jéssica Gomes Santiago e Nicole Alves Oestrech.

Locação de Imóveis: R\$ 6.512,03

R\$ 1.799,75 Escritório

R\$ 2.345,73 Casa lar Ceci nº 3061

R\$ 2.366,55 Casa lar Balduino nº 292

Condomínios: R\$ 50,00

R\$ 50,00 Escritório referente água e luz do condomínio

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

R\$ 123,34 Casa Lar Balduino 292

Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$ 2.023,26

R\$ 1.801,62 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\$ 1.080,11

R\$ 113,36 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 426,23 Casa lar Ceci 3061

R\$ 540,52 Casa lar Balduino 292

Locação de meios de transporte: R\$ 5.084,64

R\$ 2.768,64 Spin placa QPQ 0855

R\$ 1.500,00 transporte escolar Casa lar Ceci 3061

R\$ 816,00 transporte escolar Casa lar Balduino 292

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 778,56

Serviço de tecnologia da Informação e comunicação: R\$ 948,51

R\$ 748,71 Escritório

R\$ 99,90 Casa lar Ceci 3061

R\$ 99,90 Casa lar Balduino 292

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 1.193,33

R\$ 86,93 Escritório Av. Rudá 908



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\$ 306,50 Casa Lar Ceci 3061
R\$ 799,90 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 2.168,71

R\$ 1.494,78 Casa lar Ceci 3061
R\$ 673,93 Casa lar Balduino 292

Serviço de água e esgoto: R\$ 442,38

R\$ 30,00 Escritório
R\$ 75,00 Casa lar Ceci 3061
R\$ 337,38 casa lar Balduino 292

Gás e outros materiais engarrafados: R\$ 225,00

R\$ 75,00 Casa lar Ceci 3061
R\$ 150,00 Casa lar Balduino 292

Material de expediente: R\$ 408,80

R\$ 363,75 Escritório
R\$ 45,05 Casa lar Balduino 292

Uniformes, tecidos e aviamentos: R\$ 43,80

R\$ 43,80 Casa lar Ceci 3061

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