

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Rendimento da Conta Aplicação Acumulado	Saldo Plano de Trabalho	Receita a Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo a Receber PT	Saldo a Receber Receita Registrada
93910005	Convênio Municipal - 11ª parcela em 01/03/19 R\$ 78.067,50 e 12ª parcela em 27/03/19 R\$ 78.061,52.	R\$ 1.029.910,92	R\$ 1.626,21	R\$ -	R\$768.682,20	R\$ 1.029.910,92	R\$ -	R\$ 262.854,93

Os códigos da receita apresentados referem-se ao código contábil utilizado pela OSC. Em anexo, segue a relação de códigos.

Na coluna “**Descrição**” utilizou-se para descrever a procedência da receita, número e valor da parcela e o mês de referência.

Na coluna “**Receita Prevista**” entende-se pelo valor anual previsto a receber do convênio, referente aos 12 meses da parceria, ou seja, R\$ 1.029.910,92.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual descontando as doze parcelas já recebidas referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, não restando saldo a receber.

Na coluna “**Receita a Receber Registrada**” entende-se pela receita recebida e que foram utilizadas para pagamentos de despesas, durante os dez meses de convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 135.943,23; junho R\$ 46.426,76; julho R\$ 77.118,16; agosto R\$ 51.788,04, setembro R\$ 81.926,36, outubro R\$ 52.954,43, novembro R\$ 71.061,62, dezembro R\$ 71.905,32, janeiro de 2019 R\$ 60.763,10, fevereiro de 2019 R\$ 61.764,51 e março de 2019 R\$ 57.895,57 totalizando R\$ 768.682,20.

Na coluna “**Receita Arrecadada**” entende-se pelas dez parcelas já recebida pelo convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 171.174,40; junho R\$ 78.067,50; julho R\$ 78.067,50; agosto R\$ 78.067,50, setembro R\$ 78.067,50, outubro R\$ 78.067,50, novembro R\$ 78.067,50, dezembro R\$ 78.067,50, janeiro R\$ 78.067,50, fevereiro R\$ 78.067,50, março R\$ 78.067,50 e abril de 2019 R\$ 78.061,52 totalizando R\$ 1.029.910,92.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, não há saldo a receber.

Na coluna “**Saldo a Receber Receita Registrada**” entende-se pela receita prevista menos a receita registrada, mais o rendimento acumulado da conta aplicação, ou seja, R\$ 262.854,93.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 40.192,54

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo do mês anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
92610001	Pagto Salarial Cristiane dos Reis Pires - Coordenadora - Março/19	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$16.559,00	R\$ 4.013,44	R\$3.391,00	R\$ 13.168,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Serviços gerais - Março/19	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.699,00	R\$ 1.103,99	R\$ 914,00	R\$ 2.785,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Março/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.321,00	R\$ 2.304,77	R\$2.016,00	R\$ 6.305,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Março/19	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.748,00	R\$ 2.307,67	R\$2.085,00	R\$ 4.663,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Março/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.264,00	R\$ 2.312,03	R\$2.088,00	R\$ 5.176,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luciana Janete Kuster - Mãe Substituta - Março/19	R\$ 104.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$29.761,00	R\$ 2.174,95	R\$1.931,00	R\$ 22.693,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luma Rodrigues Lopes - Mãe Substituta - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.174,98	R\$1.980,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,28	R\$1.980,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luciana Cristina dos Santos - Mãe Substituta - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,75	R\$1.177,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Março/19	R\$ 26.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$10.830,00	R\$ 1.119,55	R\$1.030,00	R\$ 9.800,00	R\$ -
92610002	25/03/19 - Ana Helena Goulart Salles - Mãe Substituta - Pagto de verbas rescisórias.	R\$ 22.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$13.770,74	R\$ 2.260,14	R\$2.260,14	R\$ 6.390,56	R\$ -
92632004	25/03/19 - Ana Helena Goulart Salles - Mãe Substituta- Pagto de FGTS sobre verbas rescisórias.		R\$ -	R\$ -		R\$ 103,71	R\$ 103,71		R\$ -
92610002	26/03/19 - Patricia Giuliano Fanton - Assistente Social - Pagto verbas rescisórias.		R\$ -	R\$ -		R\$ 4.149,76	R\$4.149,76		R\$ -
92610002	08/03/19 - Andreia Simone Menezes da Silveira - Mãe Substituta - Pagto de verbas rescisórias.		R\$ -	R\$ -		R\$ 866,57	R\$ 866,57		R\$ -
61534001	08/03//19 - TORRESCAR TRANSPORTES - Pagto Vale transporte para funcionárias Elizete de Souza Gonçalves - Pedido 8992-11	R\$ 88.984,80	R\$ -	R\$ -	R\$43.641,43	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 42.934,64	R\$ -
92631001	20/03/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Ana Helena Goulart, Cristiane dos Reis Pires, Luciana Cristina dos Santos e Marisa Rodrigues da Silva - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 502,01	R\$ 502,07		R\$ -
92631003	15/03/19 - PORTO SEGURO ODONTOLÓGICO - Pagto mensalidade das funcionárias Elizete de Souza Gonçalves e Maria Aparecida Bairros - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 46,72	R\$ 46,72		R\$ -
92632000	07/03/19 - FGTS - Transferência entre contas - Pagto guia única dos funcionários de POA e Capão da Canoa - Fevereiro/19	R\$ 55.954,00	R\$ -	R\$ -	R\$19.090,67	R\$ 2.146,43	R\$2.146,43	R\$ 13.917,98	R\$ -
92622001	20/03/19 - INSS - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.506,43	R\$2.506,43		R\$ -
92631001	20/03/19 - PIS - Pagto PIS sobre folha de pagto - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 280,40	R\$ 280,40		R\$ -
926210001	20/03/19 - IRRF - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 239,43	R\$ 239,43		R\$ -
53600002	01/03/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Av. Rudá, 908 escritório - fevereiro/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$12.336,04	R\$ 1.730,00	R\$1.730,00	R\$ 10.606,04	R\$ -
5370000	01/03/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto condomínio - Fevereiro/19	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,48	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 64,48	R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo do mês anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
51300003	01/03/19 - RUDIMAR DOS SANTOS CORREA - Pagto serviço de extração de chave - NF 1175	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.745,25	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 4.987,13	R\$ -
71631002	01/03/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto Prestador de serviços mensal de informática - NF 161		R\$ -	R\$ -		R\$ 290,00	R\$ 290,00		R\$ -
71631001	15/03/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 33371		R\$ -	R\$ -		R\$ 120,00	R\$ 110,82		R\$ -
55900004	15/03/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de exame de retorno ao trabalho de Luciana Cristina		R\$ -	R\$ -		R\$ 40,00	R\$ 38,65		R\$ -
55900004	15/03/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de exame admissional de Viviane dos Santos Lacerda Mãe substituta - NF 6504		R\$ -	R\$ -		R\$ 40,00	R\$ 38,65		R\$ -
55900003	08/03/19 - MICHELE CORREA - Pagto de 03 avaliações psicológicas para Mãe substituta: Maria Salete de Oliveira, Kell Gislaine Oliveira e Rejane dos Santos Cidade- Todas reprovadas - NF 41		R\$ -	R\$ -		R\$ 750,00	R\$ 750,00		R\$ -
55900003	29/03/19 - MICHELE CORREA - Pagto de 02 avaliações psicológicas para Mãe substituta: Tais Kovaliski (Aprovada, porém, trabalhou 3 horas na casa e desistiu da vaga). Jaqueline de Souza (Aprovada, porém, recebeu outra proposta de emprego e desistiu da vaga - NF 42		R\$ -	R\$ -		R\$ 500,00	R\$ 500,00		R\$ -
53502001	12/03/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Fevereiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.891,83	R\$ 215,92	R\$ 215,92	R\$ 3.675,91	R\$ -
53600005	25/03/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 -Março/19	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.351,75	R\$ 2.768,64	R\$2.768,64	-R\$ 7.120,39	R\$ -
56200001	08/03/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NF 106	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.303,25	R\$ 198,77	R\$ 198,77	R\$ 1.930,61	R\$ -
56200001	26/03/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NF 108		R\$ -	R\$ -		R\$ 173,87	R\$ 173,87		R\$ -
53900005	12/03/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Fevereiro/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108,45	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 943,66	R\$ -
71210000	15/03/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	15/03/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Av. Rudá 908 - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 94,90	R\$ 94,90		R\$ -
71200001	15/03/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Março/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.802,99	R\$ 628,44	R\$ 628,44	R\$ 7.079,65	R\$ -
53201005	27/03/19 - TEREZINHA INES VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza para o escritório - NF 188	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,20	R\$ 92,43	R\$ 92,43	R\$ 1.216,77	R\$ -
535030000	08/03/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 1 recarga de gás - NF 144	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.559,00	R\$ 135,00	R\$ 75,00	R\$ 1.484,00	R\$ -
535010000	08/03/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 04 galões de água - NF 144	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.920,08	R\$ 135,00	R\$ 60,00	R\$ 2.860,08	R\$ -
71400001	15/03/19 - ANA RODRIGUES DE QUADROS EIRELI - Pagto de 02 chaveiros e 01 mapa de Capão da Canoa - NF 3231	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176,75	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 1.888,95	R\$ -
71400001	29/03/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais de escritório - NF 1139		R\$ -	R\$ -		R\$ 270,80	R\$ 270,80		R\$ -
56900002	06/03/19 - UNESUL DE TRANSPORTE - Envio do mapa territorial realizado na formação técnica, para POA - DACTE 186836	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.078,90	R\$ 42,20	R\$ 42,20	R\$ 1.036,70	R\$ -

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 8.748,87

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
52200001	07/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 46562	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$27.303,01	R\$ 1.666,32	R\$1.597,18	R\$ 24.653,23	R\$ -
52200001	20/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47070		R\$ -	R\$ -		R\$ 389,88	R\$ 359,28		R\$ -
52200001	26/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 47170		R\$ -	R\$ -		R\$ 346,69	R\$ 333,04		R\$ -
52200001	27/03/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1015, 1017, 1018, 1020 e 1023.		R\$ -	R\$ -		R\$ 360,28	R\$ 360,28		R\$ -
53600002	01/03/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Fevereiro/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$10.606,04	R\$ 2.200,00	R\$2.200,00	R\$ 8.406,04	R\$ -
5550000	20/03/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 693.369	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.292,50	R\$ 680,53	R\$ 91,62	R\$ 6.200,88	R\$ -
52300000	20/03/19 - DIMED S/A - Pagto materiais de higiene (óleo e shampo Johnson cfe prescrição médica) - NF 693.369	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216,77	R\$ 680,53	R\$ 30,98	R\$ 781,89	R\$ -
52300001	27/03/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFs 187		R\$ -	R\$ -		R\$ 403,90	R\$ 403,90		R\$ -
53900005	12/03/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Fevereiro/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 943,66	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 778,87	R\$ -
71210000	15/03/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,68	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	15/03/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Ceci, 3061 - Março/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.079,65	R\$ 31,92	R\$ 31,92	R\$ 7.047,73	R\$ -
71631001	15/03/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de monitoramento Casa lar Ceci, 3061 - NF 33370	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,13	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 4.281,31	R\$ -
55900001	20/03/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal de serviços de manutenção - NF 17		R\$ -	R\$ -		R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ -
51300003	25/03/19 - RUDIMAR DOS SANTOS CORREA - Pagto troca de 02 fechaduras e confecção de chave Gorja - NF 1216		R\$ -	R\$ -		R\$ 295,00	R\$ 295,00		R\$ -
53502001	01/03/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Fevereiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.675,91	R\$ 437,33	R\$ 437,33	R\$ 3.238,58	R\$ -
53501001	20/03/19 - CORSAN - Pagto água Casa Lar Ceci, 3061 - Março/19	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.860,08	R\$ 159,75	R\$ 159,75	R\$ 2.565,33	R\$ -
535010000	08/03/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 09 galões de água mineral - NF 141		R\$ -	R\$ -		R\$ 210,00	R\$ 135,00		R\$ -
535030000	08/03/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF 141	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,00	R\$ 210,00	R\$ 75,00	R\$ 1.409,00	R\$ -
5630000	28/03/19 - ENEO BOSSIN DOS SANTOS - Pagto transporte escolar de Bruno Silva e Brenda Silva para o colégio Menotti, Sofia Helena de Oliveira para SAIS, Diogo de Oliveira para escola Pingo de Gente , Dalessandro This para o SAIS, Brenda Tente para SAIS, Marcela Rodrigues para SAIS e Jonathan Gabriel da Silva para SAIS - NF 19	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.704,00	R\$ 1.440,00	R\$1.440,00	-R\$ 5.144,00	R\$ -
52500001	29/03/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais escolares - NF 1141	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.115,04	R\$ 88,80	R\$ 88,80	R\$ 3.026,24	R\$ -
51300001	08/03/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais para manutenção casa lar Ceci - NF 6654	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.813,39	R\$ 86,98	R\$ 86,98	R\$ 5.679,21	R\$ -
513000001	28/03/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais para manutenção casa lar Ceci - NF 6733		R\$ -	R\$ -		R\$ 47,20	R\$ 47,20		R\$ -

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 8.954,16

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar	
52200001	07/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 46566	R\$ 72.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 540,35	R\$ 539,75	R\$ -	
52200001	08/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 46368		R\$	-	R\$	-	R\$ 326,84	R\$ 308,93	R\$ -	
52200001	20/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 46928		R\$	-	R\$	-	R\$ 1.042,84	R\$ 987,52	R\$ -	
52200001	26/03/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 47202		R\$	-	R\$	-	R\$ 818,41	R\$ 794,59	R\$ 20.957,79	R\$ -
52200000	27/03/19 - CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 1016, 1019, 1021 e 1022.		R\$	-	R\$	-	R\$ 602,77	R\$ 602,77	R\$ -	R\$ -
52200000	20/03/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto de 12 latas de Nestogeno - NF 693.369	R\$	-	R\$	-	R\$ 680,53	R\$ 461,88	R\$ -	R\$ -	
55500000	20/03/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 693.369	R\$ 8.400,00	R\$	-	R\$ 6.200,88	R\$ 680,53	R\$ 96,05	R\$ 6.104,83	R\$ -	
52300001	27/03/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 189	R\$ 14.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 368,86	R\$ 368,86	R\$ -	
52300001	20/03/19 - UNIDASUL DIST. ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 46930		R\$	-	R\$	-	R\$ 511,08	R\$ 511,08	R\$ -	
535010001	01/03/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Fevereiro/19	R\$ 7.200,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 226,54	R\$ 226,54	R\$ -	
535010001	08/03/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 06 galões de água mineral - NF 142		R\$	-	R\$	-	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 2.248,79	R\$ -
53600002	08/03/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Fevereiro/19	R\$ 86.400,00	R\$	-	R\$ 8.406,04	R\$ 2.200,00	R\$ 1.988,99	R\$ 6.417,05	R\$ -	
53700001	08/03/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Casa Lar Balduino, 292- 2º parcela.	R\$ 3.000,00	R\$	-	R\$ 64,48	R\$ 2.112,33	R\$ 123,34	-R\$ 58,86	R\$ -	
56300003	28/03/19/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda, Natasha Helena e Jeferson Miguel para escolinha ursinho Pimpão - NF 18	R\$ 6.000,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	-R\$ 5.684,00	R\$ -	
53502001	12/03/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Fevereiro/19	R\$ 10.800,00	R\$	-	R\$ 3.238,58	R\$ 377,18	R\$ 377,18	R\$ 2.861,40	R\$ -	
53900005	12/03/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Fevereiro/19	R\$ 4.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -	
71210000	15/03/19 - OI S.A - Pagto Internet Casa lar Balduino, 292 - Março/19		R\$	-	R\$	-	R\$ 64,89	R\$ 64,89	R\$ 614,08	R\$ -
71200004	15/03/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Balduino, 292 - Março/19	R\$ 10.800,00	R\$	-	R\$ 7.047,73	R\$ 31,92	R\$ 31,92	R\$ 7.015,81	R\$ -	
51300003	07/03/19 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA - Pagto manutenção da rede de proteção da janela sala - NF 163	R\$ 36.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ -	
71631002	15/03/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 33372		R\$	-	R\$	-	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 3.830,49	R\$ -
51300003	20/03/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal dos serviços de manutenção na casa lar - NF 18		R\$	-	R\$	-	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	
52500001	29/03/19 - PM CABRAL LIVRARIA LTDA - Pagto materiais escolares - NF 1140	R\$ 4.800,00	R\$	-	R\$ 3.026,24	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 3.014,64	R\$ -	
53501001	08/03/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás - NF 143	R\$ 3.000,00	R\$	-	R\$ 1.409,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 1.334,00	R\$ -	
51300001	08/03/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais para manutenção casa lar - NF 6655	R\$ 12.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 184,43	R\$ 184,43	R\$ -	
51300001	28/03/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Pagto materiais para manutenção casa lar (parafusos e cantoneira para colocação de prateleiras)		R\$	-	R\$	-	R\$ 18,12	R\$ 18,12	R\$ 5.476,66	R\$ -

3. Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Aplicações	Saldo Atual
93910005	Banco do Brasil - Agência 3361-7 Conta corrente 26556-x	R\$ -	R\$ 207.232,48	R\$ 57.895,57	R\$149.336,91	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Resgates	Aplicação	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$164.267,72	R\$ 51.103,46	R\$ 149.336,91	R\$ 353,76	R\$262.854,93

Foram recebidos em conta corrente os valores de R\$ 78.067,50 em 01/03/19 e R\$ 78.061,52 em 26/03/19 referente aos repasses do convênio. Na conta aplicação foram aplicados R\$ 73.103,63 em 01/03/19 e R\$ 76.233,28 em 27/03/19. Foi resgatado da conta aplicação R\$ R\$ 51.103,46, ficando na conta aplicação saldo final em 31/03/19 R\$ 262.854,93 conforme extratos anexos.

O total de pagamentos realizados no mês de março foi de R\$ 57.895,57, sendo R\$ 40.192,54 referente às despesas do escritório, R\$ 8.748,87 referente às despesas da Casa lar Ceci n° 3061 e R\$ 8.954,16 referente às despesas da Casa lar Balduino n° 292.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá n° 908	R\$ 40.192,54
Casa Lar Ceci n° 3061	R\$ 8.748,87
Casa Lar Balduino n° 292	R\$ 8.954,16
TOTAL	R\$ 57.895,57

4. Comentários acerca da execução financeira:

O “**código**” apresentado refere-se ao código contábil utilizado pela OSC, a relação de códigos já foi anexada na prestação de contas do mês de setembro/18.

Na coluna “**Descrição**” utilizou-se para identificar data do pagamento, dados do fornecedor, descrição da despesa, número da nota fiscal, etc.

Na coluna “**Despesa Prevista no Plano de Trabalho**” entende-se pelo valor previsto anual conforme plano de aplicação dos recursos financeiros.

Nas colunas “**Suplementações**” e “**Reduções**” entende-se por acréscimo ou decréscimo para determinada conta.

Na coluna “**Plano de Trabalho Atualizado**” entende-se que a despesa prevista teve ajuste de valor anual para determinada conta.

Na coluna “**Despesa Registrada**” entende-se pelo valor bruto da despesa.

Na coluna “**Despesa Paga**” entende-se pelo valor líquido desembolsado.

Na coluna “**Saldo a utilizar do Plano de Trabalho**” entende-se pela despesa prevista anual menos os desembolsos já realizados para determinada conta, ou seja, despesas pagas dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Restando saldo a utilizar.

Na coluna “**Saldo a Pagar**” entende-se alguma nota fiscal for paga de forma parcelada, resta saldo a pagar.

Relação de despesas que totalizam R\$ 57.895,57

Folha de Pagamento: R\$ 18.592,00

Neste mês foi possível contar com quatro mães substitutas, uma assistente de casa lar, uma serviços gerais, uma psicóloga, uma ADF, uma assistente administrativa e coordenação.

Verbas Rescisórias: R\$ 7.380,18

Foi realizada a rescisão de 02 mães substitutas, Ana Helena Goulart Salles e Andreia Simone Menezes da Silveira; e uma assistente social Patricia Giuliato Fanton.

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 706,79

Pagamento de vale transporte para a colaboradora Elizete de Souza Gonçalves, pagamento da Co participação do plano UNIMED e co participação do plano odontológico, sendo que as co participações são descontados posteriormente dos funcionários.

INSS, FGTS, PIS, IRPF sobre folha de pagamento: R\$ 5.172,69

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

Aluguel Casa Lar e escritório: R\$ 5.918,99

R\$ 1.730,00 Escritório

R\$ 2.200,00 Casa lar Ceci nº 3061

R\$ 1.988,99 Casa lar Balduino nº 292

A imobiliária Invicta realizou o reembolso de R\$ 188,81 referente ao recolhimento do IR dos aluguéis de junho a dezembro de 2018, no pagamento do aluguel do mês de março/19.

Impostos Prediais/ Taxas/ Condomínio: R\$ 173,34

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

R\$ 123,34 Casa Lar Balduino

Consumo de apoio Pessoa Jurídica R\$ 2.914,76

Principais gastos:

R\$ 1.758,12 Escritório

R\$ 705,82 Casa lar Ceci 3061

R\$ 450,82 Casa lar Balduino 292

Consumo de luz Casas lares e escritório: R\$ 1.030,43

R\$ 215,92 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 437,33 Casa lar Ceci 3061

R\$ 377,18 Casa lar Balduino 292

Aluguéis de veículos: R\$ 2.768,64

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 372,64

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

Consumo de telefone: R\$ 787,18

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 1.407,25

R\$ 92,43 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 434,88 Casa Lar Ceci 3061

R\$ 879,94 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 6.345,22

R\$ 2.649,78 Casa lar Ceci 3061

R\$ 3.695,44 Casa lar Balduino 292

Consumo farmacológico: R\$ 187,67

Medicamentos para os acolhidos.

R\$ 91,62 casa lar Ceci 3061

R\$ 96,05 casa lar Balduino 292

Consumo de água: R\$ 671,29

Condução (Transporte escolar): R\$ 1.980,00

R\$ 1.440,00 Casa lar Ceci 3061

R\$ 540,00 Casa lar Balduino 292

Consumo de gás de cozinha: R\$ 225,00

Materiais escolares: R\$ 100,40

R\$ 88,80 Casa lar Ceci 3061

R\$ 11,60 Casa lar Balduino 292

Materiais para manutenção de bens imóveis: R\$ 336,73

R\$ 134,18 Casa lar ceci 3061



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\$ 202,55 Casa lar Balduino 292

Materiais de expediente: R\$ 287,80

Fretes/Transporte de encomendas: R\$ 42,20

Envio do mapa territorial de Capão da Canoa para avaliação em Porto Alegre (capacitação equipe técnica).

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