

RELATÓRIO

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

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Saldo a receber PT	Valor Total Mensal Gasto	Rendimento da Conta Aplicação Acumulado	Saldo Plano de Trabalho
93910005	Convênio Municipal - Recebimento da 6ª parcela em 01/10/19.	R\$ 1.169.280,72	R\$ 584.640,36	R\$ 584.640,36	R\$ 77.859,12	R\$ 1.288,22	R\$ 750.989,79

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 seis parcelas já recebidas pelo convênio, ou seja, total de R\$ 584.640,36.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 584.640,36.

Na coluna “**Valor Total Gasto**” entende-se pelo total de despesas pagas no mês de outubro de 2019, ou seja, R\$ 77.859,12.

Na coluna “**Rendimento da Conta Aplicação Acumulado**”, entende-se pelo ganho que obteve-se com o valor aplicado, ou seja, R\$ 1.288,22.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual menos o valor total gasto em despesas, ou seja, R\$ 750.989,79.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 55.501,29

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 - outubro/19	R\$ 50.563,80	R\$ 33.108,80	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00	R\$ 29.566,80
92610001	Pagto Salarial Nicole Alves Oestreich - Serviços gerais - outubro/19	R\$ 14.099,40	R\$ 9.082,40	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	R\$ 8.007,40
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - outubro/19	R\$ 29.030,40	R\$ 19.642,40	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	R\$ 17.464,40
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - outubro/19	R\$ 29.030,40	R\$ 19.214,00	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	R\$ 17.036,00
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - outubro/19	R\$ 29.121,12	R\$ 19.387,12	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00	R\$ 17.202,12
92610001	Pagto Salarial Rita de Cassia Nascimento de Borba - Assistente Social - outubro/19	R\$ 29.030,40	R\$ 18.134,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 15.955,40

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 - outubro/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - outubro/19			R\$ 2.066,00	R\$ 2.066,00	
92610001	Pagto Salarial Marleide Silva Araujo - Mãe Substituta - outubro/19	R\$ 164.426,40	R\$ 109.612,40	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	R\$ 99.438,40
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Mãe Substituta - outubro/19			R\$ 1.913,00	R\$ 1.913,00	
92610001	Pagto Salarial Lindaiva Rodrigues de Magalhães - Mãe Substituta - outubro/19			R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - outubro/19	R\$ 28.318,80	R\$ 23.017,80	R\$ 1.081,00	R\$ 1.081,00	R\$ 21.936,80
92610002	04/10/19 - ANDREA AMBROSINI CARVALHO - Pagto de verbas rescisórias	R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 5.357,90	R\$ 5.357,90	R\$ 70.734,63
92632004	04/10/19 - ANDREA AMBROSINI CARVALHO - Pcto FGTS rescisório.			R\$ 907,47	R\$ 907,47	
61135002	30/10/19 - VR BENEFÍCIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Michelle Bitencourt Nascimento, Nicole Alves Oestreich e Paula Bobsim dos Santos - Novembro/19			R\$ 1.868,35	R\$ 1.868,35	
61534001	16/10/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Nicole Alves Oestreich(Aux. Serv. Gerais) - Outubro/19			R\$ 143,80	R\$ 143,80	
61533001	04/10/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Outubro/19			R\$ 3.441,06	R\$ 3.441,06	
61533001	04/10/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Outubro/19			R\$ 2.845,08	R\$ 2.845,08	
61133002	21/10/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Elizete de Souza Gonçalves, Marleide Araujo e Paula Bobsim dos Santos - Setembro/19	R\$ 96.000,00	R\$ 56.493,09	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 47.124,78
62900001	21/10/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed de Maria Aparecida Bairros - Aposentada por invaliz pelo INSS, revisão em 02 anos.			R\$ 40,00	R\$ 40,00	
88110003	08/10/19 - UNIMED - Reembolso ao programa Aldeia Infantis de POA referente mensalidade de setembro/19 de Maria Aparecida Bairros (aposentada por invalidez INSS)			R\$ 449,01	R\$ 449,01	
88110003	16/10/19 - UNIMED - Reembolso ao programa Aldeia Infantis de POA referente mensalidade de Outubro/19 de Maria Aparecida Bairros (aposentada por invalidez INSS)			R\$ 449,01	R\$ 449,01	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
92632001	04/10/19 - Pagto FGTS funcionários de Capão da Canoa - Setembro/19	R\$ 81.000,00	R\$ 56.944,62	R\$ 2.366,17	R\$ 2.366,17	R\$ 50.946,74
926210001	16/10/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Setembro/19			R\$ 355,63	R\$ 355,63	
92631001	16/10/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Setembro/19			R\$ 2.953,25	R\$ 2.953,25	
92622001	16/10/19 - Pagto PIS sobre folha - Setembro/19			R\$ 322,83	R\$ 322,83	
71631001	04/10/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 43691	R\$ 25.000,00	R\$ 15.144,67	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 13.626,96
92946001	31/10/19 - Pagto guia ISSQN ref NFs 389, 42268, 42269, 42270, 16, 17, 18 e 19, conforme relatório anexo.			R\$ 49,39	R\$ 49,39	
71631002	16/10/19 - BRUNO PRESALINO ME - Pagto 2º parcela do PCMSO, PPRA e LTCAT - necessário renovação anual - NF 232			R\$ 787,50	R\$ 787,50	
55900001	16/10/19 - IM SCARABOTTO - Conserto de pneu Spin placa QPQ 0855 - NF 269			R\$ 70,00	R\$ 70,00	
5590003	21/10/19 - MICHELE CORREA - Pagto 02 avaliações psicológicas (Carla Kennis do Prado - aprovada e Simone de Souza - reprovada)			R\$ 500,00	R\$ 500,00	
53600002	01/10/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Av. Rudá 908 - Setembro/19	R\$ 86.400,00	R\$ 59.879,67	R\$ 1.929,47	R\$ 1.879,47	R\$ 58.000,20
53600000	01/10/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto condomínio Av. Rudá 908 - Setembro/19	R\$ 800,00	R\$ 700,00	R\$ 1.929,47	R\$ 50,00	R\$ 650,00
53502001	16/10/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Outubro/19	R\$ 10.800,00	R\$ 5.022,78	R\$ 120,20	R\$ 120,20	R\$ 4.902,58
52200001	30/10/19 - GH DE ANDRADE - Pagto 02 águas minerais - NF 453	R\$ 7.800,00	R\$ 4.915,63	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 4.885,63
53600005	01/10/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 - Setembro/19	R\$ 61.200,00	R\$ 40.503,44	R\$ 2.818,64	R\$ 2.818,64	R\$ 37.684,80
71400001	30/10/19 - SS BASSO COM IMPRESSÃO - Compra 01 almofada para carimbo - Motivo: desgaste - NF 26.615.555	R\$ 8.300,00	R\$ 6.904,44	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 6.727,49
71610001	31/10/19 - UP TECNOLOGIA LTDA - Compra de 01 cartucho preto Epson L396 - NF 488			R\$ 69,90	R\$ 69,90	
71400001	30/10/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais de escritório - NF 1423			R\$ 87,05	R\$ 87,05	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
56200001	04/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 228410 / NF 167 (abastecimento em 03/10/19)	R\$ 12.000,00	R\$ 7.220,21	R\$ 161,31	R\$ 161,31	R\$ 5.991,86
56200001	08/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 229121 / NF 169 (abastecimento em 05/10/19)			R\$ 216,70	R\$ 216,70	
56200001	16/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Placa IYZ 2G46 - Veículo Enéas Machado reunião com SAIS em 11/10/19 (abastecimento em 11/10/19)			R\$ 100,00	R\$ 100,00	
56200001	16/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 231746 / NF 173 (abastecimento em 13/10/19)			R\$ 189,98	R\$ 189,98	
56200001	25/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Placa IYZ 2G46 - NF177 (Abastecimento em 22/10/19)			R\$ 100,00	R\$ 100,00	
56200001	25/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QUJ 7875 NFC 235065 / NF 178 (Abastecimento em 23/10/19)			R\$ 155,04	R\$ 155,04	
56200001	30/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 NFC 232766/ NF 180 (Abastecimento em 17/10/19)			R\$ 160,00	R\$ 160,00	
56200001	30/10/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QUJ 7875 NF 179 (Abastecimento em 29/10/19)			R\$ 145,32	R\$ 145,32	
53900005	25/10/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Outubro/19	R\$ 20.400,00	R\$ 12.970,10	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 11.750,67
71200004	08/10/19- OI MÓVEL - Pagto telefone fixo e internet - Outubro/19			R\$ 169,29	R\$ 169,29	
71200001	30/10/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Outubro/19			R\$ 648,81	R\$ 648,81	
51601002	21/10/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de manutenção de informática - NF 226			R\$ 290,00	R\$ 290,00	
53201001	30/10/19 - TEREZINHA INEZ VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza - NF 263	R\$ 20.000,00	R\$ 13.657,16	R\$ 68,58	R\$ 68,58	R\$ 13.588,58
51300006	31/10/19 - SS BASSO COM IMPRESSÃO - Pagto de 03 crachás para 02 mães substitutas e 01 assistente de casa lar da última contratação - NF 26.673.659	R\$ 1.200,00	R\$ 891,50	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 831,50
56400001	16/10/19 - JÉSSICA GOMES SANTIAGO - Reembolso 03 pedágios. Motivo: Levar Luma Rodrigues e Viviane Lacerda ao aeroporto em POA.	R\$ 3.600,00	R\$ 2.579,82	R\$ 17,60	R\$ 17,60	R\$ 2.471,42
56400001	16/10/19 - PAULA BOBSIM DOS SANTOS - Reembolso de pedágios e estacionamento. Motivo: Realizar visita ao Alam na Clínica Gramado em POA e buscar Gabriel do CT em Capela de Santana.			R\$ 49,20	R\$ 49,20	
52900019	25/10/19 - PAULA BOBSIM DOS SANTOS - Reembolso de pedágios. Motivo: Realizar visita a Eduarda Feijó no Hospital São Pedro e visita domiciliar a familiares de Pedro Henrique.			R\$ 17,60	R\$ 17,60	
56400001	25/10/19 - RITA DE CASSIA NASCIMENTO - Reembolso de alimentação. Motivo: Realizar visita ao Alam na Clínica Gramado em POA e buscar Gabriel do CT em Capela de Santana.			R\$ 24,00	R\$ 24,00	

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 12.928,86

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	01/10/19 - JJM FERNANDES- Compra de janta para Cristiane e acolhida Eduarda, internada no PA 24hs - NFC 51092			R\$ 40,00	R\$ 40,00	
52200001	02/10/19 - UNIDASUL - Compra de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 51882			R\$ 902,94	R\$ 902,94	
52200001	08/10/19 - JJM FERNANDES - Compra de 01 janta para Eduarda feijó, internada no PA 24hs - NFC 51325			R\$ 26,00	R\$ 26,00	
52200001	08/10/19 - JJM FERNANDES - Compra de 01 almoço para Eduarda Feijó, internada no PA 24hs - NFC 51377			R\$ 40,00	R\$ 40,00	
52200001	08/10/19 - JJM FERNANDES - Compra de 01 janta para Eduarda Feijó, internada no PA 24hs - NFC 51417			R\$ 22,00	R\$ 22,00	
52200001	08/10/19 - JJM FERNANDES - Compra de 01 almoço para Eduarda Feijó, internada no PA 24hs - NFC 51459	R\$ 72.000,00	R\$ 46.041,71	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 43.407,66
52200001	08/10/19 - JJM FERNANDES - Compra de 01 janta para Eduarda Feijó, internada no PA 24hs - NFC 51504			R\$ 15,00	R\$ 15,00	
52200001	16/10/19 - UNIDASUL - Compra de alimentos casa lar Ceci 3061 - NF 52155			R\$ 554,18	R\$ 554,18	
52200001	21/10/19 - UNIDASUL - Compra de alimentos casa lar Ceci 3061 - NF 52371			R\$ 182,71	R\$ 182,71	
52200001	25/10/19 - UNIDASUL - Compra de alimentos casa lar Ceci 3061 - NF 52499			R\$ 472,84	R\$ 472,84	
52200001	30/10/19 - CLEINO DE ULRICH - Compra de frutas e verduras - NFs 1293, 1296, 1298, 1301 e 1302			R\$ 345,38	R\$ 345,38	
52300001	02/10/19 - UNIDASUL - Pagto de materiais de higiene/ fraldas - NF 51881			R\$ 255,23	R\$ 255,23	
52300001	25/10/19 - UNIDASUL - Pagto de materiais de higiene/ fraldas - NF 52498	R\$ 2.000,00	R\$ 13.588,58	R\$ 170,70	R\$ 170,70	R\$ 12.761,21
52300001	30/10/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NF 261 e 265			R\$ 401,44	R\$ 401,44	
53600002	01/10/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Setembro/19	R\$ 86.400,00	R\$ 58.000,20	R\$ 3.295,10	R\$ 2.390,08	R\$ 55.610,12
53600001	01/10/19 - NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto 2º parcela IPTU	R\$ 5.400,00	R\$ 4.906,64	R\$ 3.295,10	R\$ 905,02	R\$ 4.001,62

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
53502001	21/10/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Outubro/19	R\$ 10.800,00	R\$ 4.902,58	R\$ 561,40	R\$ 561,40	R\$ 4.341,18
53501001	08/10/19 - CORSAN - Pagto serviço de água - Outubro/19	R\$ 7.800,00	R\$ 4.885,63	R\$ 203,95	R\$ 203,95	R\$ 4.621,68
535030000	30/10/19 - GH DE ANDRADE LEAL GÁS - Pagto de 04 águas minerais - NF 452			R\$ 133,00	R\$ 60,00	
535030000	30/10/19 - GH DE ANDRADE LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF 452	R\$ 3.000,00	R\$ 2.038,00	R\$ 133,00	R\$ 73,00	R\$ 1.965,00
53900005	25/10/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Ceci 3061 - Outubro/19	R\$ 20.400,00	R\$ 11.750,67	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 11.539,04
71200004	08/10/19 - OI S.A. - Pagto telefone fixo e internet - Outubro/19			R\$ 100,30	R\$ 100,30	
71631001	04/10/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - 43692	R\$ 25.000,00	R\$ 13.626,96	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 11.716,14
71631002	01/10/19 - HOME ANGELS CAPÃO DA CANOA - Pagto de serviço de cuidadora 12 horas noturno , para acompanhar Eduarda Feijó no PA 24hs por 01 noite - NF 16			R\$ 300,00	R\$ 300,00	
71631002	02/10/19 - HOME ANGELS CAPÃO DA CANOA - Pagto de serviço de cuidadora 12 horas noturno , para acompanhar Eduarda Feijó no PA 24hs por 01 noite - NF 17			R\$ 300,00	R\$ 300,00	
71631002	03/10/19 - HOME ANGELS CAPÃO DA CANOA - Pagto de serviço de cuidadora 12 horas noturno , para acompanhar Eduarda Feijó no PA 24hs por 01 noite - NF 18			R\$ 300,00	R\$ 300,00	
71631002	04/10/19 - HOME ANGELS CAPÃO DA CANOA - Pagto de serviço de cuidadora 12 horas noturno , para acompanhar Eduarda Feijó no PA 24hs por 03 noites - NF 19			R\$ 900,00	R\$ 900,00	
51300003	09/10/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto prestação de serviço de manutenção mensal - NF 08	R\$ 15.000,00	R\$ 11.250,00	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 10.775,00
51600005	18/10/19 - RUDIMAR DOS SANTOS CORREA - Compra de 01 fechadura - Foi realizada a abertura da porta do quarto das cuidadoras, fechadura antiga gorja - NF 257	R\$ 9.000,00	R\$ 7.614,37	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 7.464,37
53201005	09/10/19 - CENTRAL DAS FESTAS - Compra de itens para fantasia - acolhidos participaram de festa escolar - NFC 73415	R\$ 7.200,00	R\$ 5.300,97	R\$ 140,85	R\$ 140,85	R\$ 5.160,12
52400001	30/10/19 - ANDRE DAMIN - Compra de roupas para os acolhidos - NFC 11091	R\$ 14.400,00	R\$ 10.731,72	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 10.191,82
52400001	30/10/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Compra de 01 tênis - NF 48			R\$ 79,90	R\$ 79,90	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
5630003	30/10/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte: SAIS - Jonathan Gabriel da Silva, Dalessandro da Silva, Sophia Soveral e Bruno Soveral; ESCOLA CARROSEL - Diogo Oliveira; ESCOLA URSINHO PIMPÃO - Jeferson Miguel e Vitor Kauã Silva; PINGO DE GENTE - Miguel Soveral; COLÉGIO CICERO- Bruno Soveral - NF 41	R\$ 61.200,00	R\$ 37.684,80	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 36.064,80
51300006	30/10/19 - PM CABRAL - Compra de etiquetas para identificação de alimentos, data e validade - NF 1426			R\$ 5,90	R\$ 5,90	
52900007	31/10/19 - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - Compra de utensílios de cozinha tais como prendedor de vedação, espátula, luva, bacia, etc - NF 05	R\$ 4.000,00	R\$ 2.209,73	R\$ 129,69	R\$ 129,69	R\$ 2.074,14
52500001	30/10/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais escolares - NF 1427	R\$ 8.300,00	R\$ 6.727,49	R\$ 51,55	R\$ 51,55	R\$ 6.675,94
55500000	04/10/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos - NF 734.776	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 376,75	R\$ 38,65	R\$ 10.361,35

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 9.428,97

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
52200001	08/10/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 51977			R\$ 801,33	R\$ 801,33	
52200001	21/10/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 52345			R\$ 371,94	R\$ 371,94	
52200001	30/10/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 52500	R\$ 72.000,00	R\$ 43.407,66	R\$ 452,50	R\$ 452,50	R\$ 41.375,59
52200001	30/10/19 - CLEINO ULRICH - Compra de frutas e verduras - NFs 1295, 1297, 1299 e 1300			R\$ 406,30	R\$ 406,30	
52300001	08/10/19 - UNIDASUL - Pagto materiais de higiene - NF 51978			R\$ 295,77	R\$ 295,77	
52300000	21/10/19 - UNIDASUL - Pagto materiais de higiene - NF 52346	R\$ 20.000,00	R\$ 12.761,21	R\$ 151,50	R\$ 151,50	R\$ 12.162,33
52300000	30/10/19 - TEREZINHA INEZ VIEIRA ME - Compra de materiais de higiene e limpeza - NF 262 e 264			R\$ 151,61	R\$ 151,61	
535010001	21/10/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Outubro/19			R\$ 215,89	R\$ 215,89	
535010001	30/10/19 - GH DE ANDRADE LEAL GÁS - Pagto 04 galões de água mineral - NF 451	R\$ 7.800,00	R\$ 4.621,68	R\$ 133,00	R\$ 60,00	R\$ 4.345,79

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
535010001	30/10/19 - GH DE ANDRADE LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás de cozinha - NF 451	R\$ 3.000,00	R\$ 1.965,00	R\$ 133,00	R\$ 73,00	R\$ 1.892,00
53502001	21/10/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Outubro/19	R\$ 10.800,00	R\$ 4.341,18	R\$ 418,77	R\$ 418,77	R\$ 3.922,41
53600002	01/10/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Setembro/19	R\$ 86.400,00	R\$ 55.610,12	R\$ 2.489,89	R\$ 2.366,55	R\$ 53.243,57
53600002	01/10/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Setembro/19 Casa Lar Balduino, 292	R\$ 5.400,00	R\$ 4.001,62	R\$ 2.489,89	R\$ 123,34	R\$ 3.878,28
56300003	30/10/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda para escolinha ursinho Pimpão e Marcela Rodrigues e Luis Felipe para SAIS - NF 42	R\$ 61.200,00	R\$ 36.064,80	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 35.524,80
53900005	25/10/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Outubro/19	R\$ 20.400,00	R\$ 11.539,04	R\$ 111,33	R\$ 111,33	R\$ 11.327,41
71200004	08/10/19 - OI S/A - Pagto telefone fixo e internet - Outubro/19			R\$ 100,30	R\$ 100,30	
71631002	04/10/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 43690	R\$ 25.000,00	R\$ 11.716,14	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 11.605,32
51300003	09/10/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 09	R\$ 15.000,00	R\$ 10.775,00	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 10.300,00
51300001	30/10/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais escolares - NF 1425	R\$ 8.300,00	R\$ 6.675,94	R\$ 23,80	R\$ 23,80	R\$ 6.652,14
52400001	30/10/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Compra de 01 chinelo - NF 47	R\$ 14.400,00	R\$ 10.191,82	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 9.621,63
52400001	30/10/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Compra de 01 sandália infantil - NF 50			R\$ 44,90	R\$ 44,90	
52400001	30/10/19 - ANDRE DAMIN - Compra de roupas para os acolhidos - NFC 11085			R\$ 495,39	R\$ 495,39	

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Saldo anterior	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho
532001005	08/10/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Compra 01 bolo para festa do dia das crianças - NFC 16234			R\$ 125,00	R\$ 125,00	
52900011	09/10/19 - CENTRAL DAS FESTAS - Compra de itens de fantasia para acolhidos participarem de festas escolar - NFC 73414			R\$ 97,22	R\$ 97,22	
53201005	30/10/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Compra 01 bolo para aniversário de Erick que será realizado na escola dia 04/11/19	R\$ 7.200,00	R\$ 5.160,12	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 4.711,10
52900011	30/10/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto de materiais para aniversário de 15 anos de Bianca e embalagens de presente para o dia das crianças - NF 1424			R\$ 101,80	R\$ 101,80	
53201005	31/10/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de 01 álbum de fotos - Bianca 15 anos - NF 1429	R\$ 1.800,00	R\$ 1.505,08	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 1.412,88
52900001	31/10/19 - WAGNER SILVA- Impressão de 52 fotos - NF 15			R\$ 72,30	R\$ 72,30	
51600005	30/10/19 - JR ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Troca de peça Magnitron e sistema de segurança de 01 microondas eletrolux	R\$ 4.800,00	R\$ 4.530,11	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 4.345,11
53900000	30/10/19 - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - Compra de utensílios de cozinha tais como potes, bacias e panelas - NF 03	R\$ 4.000,00	R\$ 2.074,14	R\$ 250,77	R\$ 250,77	R\$ 1.799,43
52900007	31/10/19 - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - Compra de prendedores para vedação de embalagens alimentícias - NF 04			R\$ 23,94	R\$ 23,94	
53900000	25/10/19 - UP TECNOLOGIA - Compra de 01 monitor de 15 polegadas Flatron - Compra realizada após acolhido ter dado um soco na tela do monitor, o mesmo não teve conserto. NF 487	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 930,00
55500000	04/10/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos - NF 734776	R\$ 10.400,00	R\$ 10.206,83	R\$ 376,75	R\$ 338,10	R\$ 9.868,73

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\$ 66.986,02	R\$ 77.859,12	R\$ 86.566,96	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ 147.692,98	R\$ 86.566,96	R\$ 66.986,02	R\$ 363,74	R\$ 167.637,66

Em 01/10/19 foi recebido a 6ª parcela de R\$ 97.440,06 referente ao mês de outubro/19.

O total de pagamentos realizados no mês de outubro foi de R\$ 77.859,12, sendo necessário o resgate da conta aplicação do valor de R\$ 66.986,02. Houve rendimento da aplicação de R\$ 363,74 restando saldo final na conta aplicação em 31/10/19 de R\$ 167.637,66 conforme extrato.

As despesas se dividiram da seguinte forma: Escritório R\$ 49.505,82, casa lar Ceci 3061 R\$ 12.245,06 e casa lar Balduino 292 R\$ 11.929,97.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá nº 908	R\$ 55.501,29
Cada Lar Ceci 3061	R\$ 12.928,86
Casa Lar Balduino nº 292	R\$ 9.428,97

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	Agosto19	Setembro19	Outubro19
Combustíveis e lubrificantes para outras engarrafados	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 6.008,14	R\$ 5.991,86	R\$ 778,56	R\$ 1.201,43	R\$ 1.099,68	R\$ 825,12	R\$ 875,00	R\$ 1.228,35
Gêneros de alimentação	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.892,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 375,00	R\$ 216,00	R\$ 146,00	R\$ 146,00
Material farmacológico	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 30.624,41	R\$ 41.375,59	R\$ 2.168,71	R\$ 6.531,37	R\$ 5.715,57	R\$ 5.676,83	R\$ 5.865,81	R\$ 4.666,12
Material Educativo e esportivo	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 3.965,42	R\$ 4.434,58	R\$ -	R\$ 925,35	R\$ 570,67	R\$ 1.300,03	R\$ 792,62	R\$ 376,75
Material para festividades e homenagens	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 709,79	R\$ 2.890,21	R\$ -	R\$ 312,20	R\$ -	R\$ 212,99	R\$ 184,60	R\$ -
Material de expediente/ escolar	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 2.488,90	R\$ 4.711,10	R\$ -	R\$ 587,15	R\$ 464,48	R\$ 490,00	R\$ 357,40	R\$ 589,87
Material de cama, mesa e banho	R\$ 691,67	R\$ 8.300,00	R\$ 1.647,86	R\$ 6.652,14	R\$ 408,80	R\$ 228,35	R\$ 239,91	R\$ 203,35	R\$ 315,15	R\$ 252,30
Material de copa e cozinha	R\$ 583,33	R\$ 7.000,00	R\$ 2.320,00	R\$ 4.680,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.080,00	R\$ -
Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 333,33	R\$ 4.000,00	R\$ 2.200,57	R\$ 1.799,43	R\$ -	R\$ 937,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,27	R\$ 410,30
Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 1.666,67	R\$ 20.000,00	R\$ 7.837,67	R\$ 12.162,33	R\$ 1.193,33	R\$ 1.361,72	R\$ 974,61	R\$ 1.167,06	R\$ 1.646,12	R\$ 1.494,83
Material para manutenção de bens imóveis/ instalações	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 4.778,37	R\$ 9.621,63	R\$ 43,80	R\$ 394,35	R\$ 1.076,93	R\$ 1.173,40	R\$ 979,80	R\$ 1.110,09
Material para manutenção de bens móveis	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.535,63	R\$ 7.464,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,93	R\$ 476,70	R\$ 600,00	R\$ 150,00
Material elétrico e eletrônico	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -					
Material de proteção e segurança	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 454,89	R\$ 4.345,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,90	R\$ -	R\$ 179,99	R\$ 185,00
Material para comunicações	R\$ 83,33	R\$ 1.000,00	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 650,00	R\$ 1.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ -
Material de sinalização visual e outros	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -					
Material Bibliográfico	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 368,50	R\$ 831,50	R\$ -	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 60,00
Locação de meios de transportes	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 119,04	R\$ 840,96	R\$ -	R\$ 67,74		R\$ 51,30	R\$ -	R\$ -
Outros serviços pessoa Física	R\$ 5.100,00	R\$ 61.200,00	R\$ 25.675,20	R\$ 35.524,80	R\$ 5.084,64	R\$ 2.334,00	R\$ 4.232,64	R\$ 4.318,64	R\$ 4.726,64	R\$ 4.978,64
Condomínio	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -					
Locação de imóveis	R\$ 66,67	R\$ 800,00	R\$ 150,00	R\$ 650,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Tributos a conta do locatário	R\$ 7.200,00	R\$ 86.400,00	R\$ 33.156,43	R\$ 53.243,57	R\$ 6.512,03	R\$ -	R\$ 6.636,10	R\$ 6.736,10	R\$ 6.636,10	R\$ 6.636,10
Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	R\$ 1.521,72	R\$ 3.878,28	R\$ 123,34	R\$ -	R\$ 123,34	R\$ 123,34	R\$ 123,34	R\$ 1.028,36
Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 4.700,00	R\$ 10.300,00	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 900,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
Serviço de energia elétrica	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -					
Serviço de água e esgoto	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 6.877,59	R\$ 3.922,41	R\$ 1.080,11	R\$ 1.139,77	R\$ 1.227,46	R\$ 1.207,05	R\$ 1.122,83	R\$ 1.100,37
Serviço de seleção e treinamento	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 3.454,21	R\$ 4.345,79	R\$ 442,38	R\$ 414,15	R\$ 686,95	R\$ 740,77	R\$ 600,12	R\$ 569,84
Serviço de áudio, vídeo e foto	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 195,50	R\$ 4.604,50	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 51,60	R\$ 48,90	R\$ 77,40	R\$ -
encomendas	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 387,12	R\$ 1.412,88	R\$ -	R\$ 145,77	R\$ 149,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,20
Limpeza e conservação	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -					
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 280,00	R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros e PJ	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.128,58	R\$ 2.471,42	R\$ -	R\$ 730,90	R\$ 202,20	R\$ 87,08	R\$ -	R\$ 108,40
Serviço de tecnologia da informação e comunicação e PJ	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00	R\$ 13.394,68	R\$ 11.605,32	R\$ 2.023,26	R\$ 2.057,32	R\$ 2.034,13	R\$ 1.509,86	R\$ 2.230,76	R\$ 3.539,35
Material de processamento de dados	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	R\$ 9.072,59	R\$ 11.327,41	R\$ 948,51	R\$ 949,99	R\$ 2.274,89	R\$ 1.626,08	R\$ 1.630,43	R\$ 1.642,69
permente	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 270,00	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ 270,00				
06 Mês substituta	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 2.537,60	R\$ 21.462,40	R\$ -	R\$ 659,60	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 778,00	R\$ -
02 Assistente de casa lar	R\$ 13.702,20	R\$ 164.426,40	R\$ 64.988,00	R\$ 99.438,40	R\$ 11.514,00	R\$ 10.749,00	R\$ 11.813,00	R\$ 12.055,00	R\$ 8.683,00	R\$ 10.174,00
01 Coordenador de serviços	R\$ 2.359,90	R\$ 28.318,80	R\$ 10.198,00	R\$ 18.120,80	R\$ 1.911,00	R\$ 2.091,00	R\$ 1.299,00	R\$ 1.725,00	R\$ 2.091,00	R\$ 1.081,00
01 Assistente Social	R\$ 4.213,65	R\$ 50.563,80	R\$ 20.997,00	R\$ 29.566,80	R\$ 3.523,00	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00	R\$ 3.306,00	R\$ 3.542,00	R\$ 3.542,00
01 Psicólogo	R\$ 2.419,20	R\$ 29.030,40	R\$ 13.075,00	R\$ 15.955,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00
01 Assistente de Desenvolvimento Familiar/ Infantil	R\$ 2.426,76	R\$ 29.121,12	R\$ 11.919,00	R\$ 17.202,12	R\$ 2.186,00	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00	R\$ 993,00	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00
01 Serviços Gerais	R\$ 2.419,20	R\$ 29.030,40	R\$ 11.566,00	R\$ 17.464,40	R\$ 2.141,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.178,00	R\$ 638,00	R\$ 2.252,00	R\$ 2.178,00
14 colaboradores - 1/2 férias+1/3 férias+1/12 do 13º salário	R\$ 1.174,95	R\$ 14.099,40	R\$ 6.092,00	R\$ 8.007,40	R\$ 649,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.076,00	R\$ 1.075,00
Benefícios - Vale refeição, plano de saúde, vale transporte	R\$ 2.419,20	R\$ 29.030,40	R\$ 11.994,00	R\$ 17.036,40	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	R\$ 2.178,00
14 colaboradores - INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 12.250,00	R\$ 65.750,00	R\$ -	R\$ 2.677,00	R\$ 4.383,00	R\$ 5.190,00	R\$ -	R\$ -
14 colaboradores - Verbas rescisórias	R\$ 6.750,00	R\$ 81.000,00	R\$ 30.052,93	R\$ 50.947,07	R\$ -	R\$ 5.819,32	R\$ 6.082,27	R\$ 6.189,28	R\$ 5.964,18	R\$ 5.997,88
TOTALS	R\$ 97.440,06	R\$ 1.169.280,72	R\$ 418.290,93	R\$ 750.989,79	R\$ 49.387,47	R\$ 66.593,17	R\$ 74.702,12	R\$ 76.068,20	R\$ 73.680,85	R\$ 77.859,12

** Relação de despesas que totalizam R\$ 77.859,12

Folha de Pagamento: R\$ 24.592,00

Neste mês foi possível contar com seis mães substitutas, uma assistente de casa lar, uma serviços gerais, uma psicóloga, uma assistente social, uma ADF, uma assistente administrativa e coordenação. Foi realizada a troca de função de Carla Kennis do Prado de assistente de casa lar para mãe substituta.

Encargos INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento: R\$ 5.997,88

Verbas Rescisórias: R\$ 6.265,37

Realizado rescisão de Andreia Ambrosini Carvalho – mãe substituta.

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 9.368,31

-R\$ 1.868,35 Pagamento de VR para as colaboradoras Cristiane dos Reis Pires, Paula Bobsin dos Santos, Michelle Bitencourt Nascimento, Jéssica Gomes Santiago (pagamento proporcional em férias) e Nicole Alves Oestrech;
-R\$ 143,80 vale transporte para Nicole Alves.
- R\$ 7.184,16 referente ao plano mensal UNIMED;
-R\$ 172,00 Co participação UNIMED (valor é descontado em folha de pagamento dos funcionários)

Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$ 3.539,35

R\$ 1.517,71 Escritório (serviço de monitoramento, 02 avaliações psicológicas, conserto pneu Spin placa QPQ 0855 e parcelamento em 4x de R\$ 787,50 referente ao profissional que irá fazer os laudos PPRA, PCMSO e LTCAT)

R\$ 1.910,82 Casa lar Ceci 3061 (serviço de monitoramento e serviço de cuidadora noturno)

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

Serviço de energia elétrica: R\$ 1.100,37

R\$ 120,20 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 561,40 Casa lar Ceci 3061

R\$ 418,77 Casa lar Balduino 292

Locação de meios de transporte: R\$ 4.978,64

R\$ 2.818,64 aluguel Spin placa QPQ 0855 (Em 21/10/19 foi realizado a substituição do veículo de placa QPQ 0855, pelo veículo de placa QUJ 7875, devido a uma pane elétrica, cfe contrato em anexo)

R\$ 1.620,00 transporte escolar Casa lar Ceci 3061

R\$ 540,00 transporte escolar Casa lar Balduino 292

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 1.228,35

Viagem da equipe técnica à POA para acompanhar acolhidos internados em instituições externas e 02 visitas do gestor de território Enéas Palmeira, em Capão da Canoa.

Serviço de tecnologia da Informação e comunicação: R\$ 1.642,69

R\$ 1.219,43 Escritório (Tv a cabo, telefone, internet, prestador de serviço de informática)

R\$ 211,63 Casa lar Ceci 3061 (Tv a cabo, telefone e internet)

R\$ 211,63 Casa lar Balduino 292 (Tv a cabo, telefone e internet)

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 1.494,83

R\$ 68,58 Escritório Av. Rudá 908
R\$ 827,37 Casa Lar Ceci 3061
R\$ 598,88 Casa Lar Balduino 292

Gêneros de alimentação: R\$ 4.666,12

R\$ 2.634,05 Casa lar Ceci 3061
R\$ 2.032,07 Casa lar Balduino 292

Serviço de água e esgoto: R\$ 569,84

R\$ 30,00 Escritório
R\$ 263,95 Casa lar Ceci 3061
R\$ 275,89 casa lar Balduino 292

Material de expediente/ escolar: R\$ 252,30

R\$ 176,95 Escritório
R\$ 51,55 Casa lar Ceci 3061
R\$ 23,80 Casa lar Balduino 292

Uniformes, tecidos e aviamentos: R\$ 1.110,09

R\$ 539,90 Casa lar Ceci 3061
R\$ 570,19 Casa lar Balduino

Material Farmacológicos: R\$ 376,75

R\$ 38,65 Casa lar Ceci
R\$ 338,10 Casa lar Balduino 292

Material para festividades e homenagens: R\$ 589,87

Compra de fantasias para participação em festas escolares, bolo para a festa do dia das crianças e bolo para aniversário de Erick realizado na escola dia 04/11/19, conforme solicitado pelo acolhido.

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

Gás e outros materiais engarrafados: R\$ 146,00

R\$ 73,00 Casa lar Ceci 3061
R\$ 73,00 Casa lar Balduino 292

Tributos a conta do locatário: R\$ 1.028,36

R\$ 905,02 IPTU parcelado em 3X Casa lar Ceci 3061
R\$ 123,34 IPTU Casa lar Balduino 292

Condomínio: R\$ 50,00

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

R\$ 475,00 Casa lar Ceci 3061 – Mariana Shimitt Righi - Help

R\$ 475,00 Casa lar Balduino 292 - Mariana Shimitt Righi – Help

Materiais para manutenção de bens imóveis/ instalação: R\$ 150,00

R\$ 150,00 Casa lar Ceci 3061(referente a substituição da fechadura tipo gorja, da porta do quarto das cuidadoras)

Material de Copa e cozinha R\$ 410,30

R\$ 135,59 Casa lar Ceci 3061

R\$ 274,71 Casa lar Balduino 292

Material Elétrico eletrônico: R\$ 185,00

R\$ 185,00 Casa lar Balduino 292 (substituição de peça magnitron e válvula de segurança do micro-ondas eletrolux)

Material de sinalização visual e outros: R\$ 60,00

Confecção de 03 crachás.

Serviço de áudio, vídeo e foto: R\$ 92,20

Compra de 01 álbum de fotos e impressão de 52 fotos de acolhidos.

Serviço de apoio técnico, administrativo e operacional: R\$ 108,40

Material de processamento de dados: R\$ 270,00

R\$ 270,00 Casa lar Balduino 292 (Substituição de 01 monitor de computador, após acolhido ter quebrado)

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