

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº 001/2018
   
 Nome da Entidade: Aldeias Infantis SOS Brasil
   
 Período: Setembro/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 - Não houve recebimento no mês de Setembro/19 | R\$ 1.169.280,72 | R\$ 487.200,30     | R\$682.080,42      | R\$ 73.680,85            | R\$ 924,48                              | R\$ 828.848,91          |

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 cinco parcelas já recebidas pelo convênio, ou seja, total de R\$ 487.200,30.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 682.080,42.

Na coluna “**Valor Total Gasto**” entende-se pelo total de despesas pagas no mês de setembro de 2019, ou seja, R\$ 73.680,85.

Na coluna “**Rendimento da Conta Aplicação Acumulado**”, entende-se pelo ganho que obteve-se com o valor aplicado, ou seja, R\$ 924,48.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual menos o valor total gasto em despesas, ou seja, R\$ 828.848,91.

### 2. Despesas

#### 2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 49.505,82

| 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 - Setembro/19                 | R\$ 50.563,80                         | R\$ 36.650,80  | R\$ 3.542,00        | R\$ 3.542,00 | R\$ 33.108,80                         |
| 92610001 | Pagto Salarial Nicole Alves Oestreich - Serviços gerais - Setembro/19                | R\$ 14.099,40                         | R\$ 10.158,40  | R\$ 1.076,00        | R\$ 1.076,00 | R\$ 9.082,40                          |
| 92610001 | Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago - ADF - Setembro/19                            | R\$ 29.030,40                         | R\$ 21.894,40  | R\$ 2.252,00        | R\$ 2.252,00 | R\$ 19.642,40                         |
| 92610001 | Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Assistente ADM - Setembro/19 | R\$ 29.030,40                         | R\$ 21.393,00  | R\$ 2.179,00        | R\$ 2.179,00 | R\$ 19.214,00                         |
| 92610001 | Pagto Salarial Paula Bobsin dos Santos - Psicóloga - Setembro/19                     | R\$ 29.121,12                         | R\$ 21.572,12  | R\$ 2.185,00        | R\$ 2.185,00 | R\$ 19.387,12                         |
| 92610001 | Pagto Salarial Rita de Borba - Assistente Social - Setembro/19                       | R\$ 29.030,40                         | R\$ 20.313,40  | R\$ 2.179,00        | R\$ 2.179,00 | R\$ 18.134,40                         |

| 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 - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 2.065,00        | R\$ 2.065,00 |                                       |
| 92610001  | Pagto Salarial Viviane dos Santos Lacerda - Mãe Substituta - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 2.065,00        | R\$ 2.065,00 |                                       |
| 92610001  | Pagto Salarial Marleide Silva Araujo - Mãe Substituta - Setembro/19  | R\$ 164.426,40                        | R\$ 118.295,40 | R\$ 2.065,00        | R\$ 2.065,00 | R\$ 109.612,40                        |
| 92610001  | Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Mãe Substituta - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 422,00          | R\$ 422,00   |                                       |
| 92610001  | Pagto Salarial Lindalva Rodrigues de Magalhães - Mãe Substituta - Setembro/19  |                                       |                | R\$ 2.066,00        | R\$ 2.066,00 |                                       |
| 92610001  | Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Assistente de casa lar - Setembro/19  | R\$ 28.318,80                         | R\$ 25.108,80  | R\$ 1.081,00        | R\$ 1.081,00 | R\$ 23.017,80                         |
| 92610001  | Pagto Salarial Carla Kennis do Prado Ferreira - Assistente de casa lar - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 1.010,00        | R\$ 1.010,00 |                                       |
| 61135002  | 30/09/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Cristiane dos Reis Pires, Jéssica Gomes Santiago, Michelle Bitencourt Nascimento, Nicole Alves Oestreich e Paula Bobsim dos Santos - Outubro/19 |                                       |                | R\$ 1.868,35        | R\$ 1.868,35 |                                       |
| 61134002  | 26/09/19 - TEU transporte coletivo - Pagto VT para Nicole Alves Oestreich( Aux. Serv. Gerais) e Carla Kennis do Prado (assistente de casa lar) Setembro/19   | R\$ 80.170,56                         | R\$ 80.170,56  | R\$ 283,80          | R\$ 283,80   | R\$ 71.612,27                         |
| 61533001  | 04/09/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Setembro/19  |                                       |                | R\$ 3.441,06        | R\$ 3.441,06 |                                       |
| 61133002  | 04/09/19 - UNIMED - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Setembro/19  |                                       |                | R\$ 2.845,08        | R\$ 2.845,08 |                                       |
| 61133002  | 17/09/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Elizete de Souza Gonçalves e Andrea Ambrosini - Agosto/19  |                                       |                | R\$ 120,00          | R\$ 120,00   |                                       |
| 92632001  | 06/09/19 - Pagto FGTS funcionários de Capão da Canoa - Agosto/19   |                                       |                | R\$ 2.573,72        | R\$ 2.573,72 |                                       |
| 926210001 | 17/09/19 - Pagto IRRF sobre folha de pagto - Agosto/19   |                                       |                | R\$ 330,70          | R\$ 330,70   |                                       |
| 926210002 | 17/09/19 - Pagto IRRF sobre férias - Agosto/19   | R\$ 54.100,00                         | R\$ 54.100,00  | R\$ 23,95           | R\$ 23,95    | R\$ 48.135,49                         |
| 92631001  | 17/09/19 - Pagto INSS sobre a folha de pagto - Agosto/19   |                                       |                | R\$ 2.740,09        | R\$ 2.740,09 |                                       |
| 92622001  | 19/09/19 - Pagto PIS sobre folha - Agosto/19   |                                       |                | R\$ 296,05          | R\$ 296,05   |                                       |
| 71631001  | 06/09/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 42269  |                                       |                | R\$ 120,00          | R\$ 110,82   |                                       |
| 71631002  | 24/09/19 - CONTILEX CONTABIL E FISCAL - Pagto serviço contábil e folha de pagto de Setembro/19 - NF 602  | R\$ 16.666,64                         | R\$ 16.666,64  | R\$ 940,80          | R\$ 940,80   | R\$ 14.827,52                         |
| 55900001  | 30/09/19 - BRUNO PRESALINO ME - Pagto 1º parcela do PCMSO, PPRA e LTCAT - necessário renovação anual - NF 232  |                                       |                | R\$ 787,50          | R\$ 787,50   |                                       |
| 53502001  | 12/09/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Setembro/19   | R\$ 10.400,00                         | R\$ 10.400,00  | R\$ 103,08          | R\$ 103,08   | R\$ 10.296,92                         |

| Código    | Descrição   | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 53600005  | 06/09/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veículo Spin Placa QPQ 0855 - Agosto/19  | R\$ 40.800,00                         | R\$ 40.800,00  | R\$ 2.818,64        | R\$ 2.818,64 | R\$ 37.981,36                         |
| 53600002  | 02/09/19- NOÊMIA ALUGUÊIS - Pagto aluguel Av. Rudá 908 - Agosto/19  | R\$ 56.472,20                         | R\$ 56.472,20  | R\$ 1.929,47        | R\$ 1.879,47 | R\$ 54.592,73                         |
| 53600000  | 02/09/19- NOÊMIA ALUGUÊIS - Pagto condomínio Av. Rudá 908 Agosto/19   | R\$ 533,36                            | R\$ 533,36     | R\$ 1.929,47        | R\$ 50,00    | R\$ 483,36                            |
| 56200001  | 04/09/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 219097 / NF 160 ( abastecimento em 02/09/19)   |                                       |                | R\$ 166,44          | R\$ 166,44   |                                       |
| 56200001  | 06/09/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 220169 / NF 163 (abastecimento em 05/09/19)  |                                       |                | R\$ 178,52          | R\$ 178,52   |                                       |
| 56200001  | 19/09/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 223875/ NF 162 ( abastecimento em 18/09/19)  | R\$ 9.450,00                          | R\$ 9.450,00   | R\$ 214,46          | R\$ 214,46   | R\$ 8.360,54                          |
| 56200001  | 26/09/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 226086 / NF 164 ( abastecimento em 25/09/19)   |                                       |                | R\$ 101,58          | R\$ 101,58   |                                       |
| 56200001  | 30/09/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustível Spin Placa QPQ 0855 - NFC 226838( abastecimento em 27/09/19)   |                                       |                | R\$ 214,00          | R\$ 214,00   |                                       |
| 53900005  | 17/09/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 111,38          | R\$ 111,38   |                                       |
| 71200004  | 06/09/19- OI MÓVEL - Pagto telefone fixo e internet - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 164,14          | R\$ 164,14   |                                       |
| 71200001  | 27/09/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Setembro/19   | R\$ 13.600,00                         | R\$ 13.600,00  | R\$ 648,81          | R\$ 648,81   | R\$ 12.385,67                         |
| 51601002  | 12/09/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto serviço mensal de manutenção de informática - NF 214   |                                       |                | R\$ 290,00          | R\$ 290,00   |                                       |
| 535010001 | 30/09/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto de 02 galões de água de 20 lts para o escritório e 02 fardo de água mineral para disponibilizar no encontro das instituições de acolhimento do litoral norte - NF 425 | R\$ 6.000,00                          | R\$ 6.000,00   | R\$ 70,00           | R\$ 70,00    | R\$ 5.930,00                          |
| 71400001  | 04/09/19 - SS BASSO COM IMPRESSÃO - Compra 01 almofada para carimbo - Motivo: desgaste - NF 25.837.744  |                                       |                | R\$ 20,00           | R\$ 20,00    |                                       |
| 71610001  | 04/09/19 - CAPÃO DA CANOA CARTÓRIO DE NOTAS - Pagto da autenticação de assinatura no contrato entre Farmácia São João e Aldeias Infantis - Recibo 411963  | R\$ 1.900,00                          | R\$ 1.900,00   | R\$ 17,20           | R\$ 17,20    | R\$ 1.599,50                          |
| 71400001  | 24/09/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais de escritório - NF 1378   |                                       |                | R\$ 263,30          | R\$ 263,30   |                                       |

| Código   | Descrição   | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 63200001 | 25/09/19 - PAULA BOBSIN DOS SANTOS - Reembolso de despesas de viagem referente formação em SP - pedágios e alimentação  | R\$ 2.000,00                          | R\$ 2.000,00   | R\$ 77,40           | R\$ 77,40    | R\$ 1.922,60                          |
| 53201001 | 30/09/19 - TEREZINHA INEZ VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza - NF 253   | R\$ 12.399,95                         | R\$ 12.399,95  | R\$ 98,48           | R\$ 98,48    | R\$ 12.301,47                         |
| 51300006 | 30/09/19 - EXTINCHAMA - Pagto de 02 recargas de extintores ABC 4Kg - NF 5121  | R\$ 670,00                            | R\$ 670,00     | R\$ 100,00          | R\$ 100,00   | R\$ 570,00                            |
| 53900004 | 24/09/19 - TEREZINHA INES VIEIRA ME - Pagto de 20 camisetas institucionais ( foram utilizadas no desfile de 20 de setembro, no Encontro das casas lares do litoral norte e será utilizadas como uniformes) - NF 244 | R\$ 8.700,00                          | R\$ 8.700,00   | R\$ 600,00          | R\$ 600,00   | R\$ 8.100,00                          |
| 53900004 | 12/09/19 - SS BASSO COM GRAFT LTDA - Pagto de 1000 folders ( material para divulgação) - NF 25.938.626  | R\$ 880,00                            | R\$ 880,00     | R\$ 650,00          | R\$ 650,00   | R\$ 230,00                            |
| 52900019 | 25/09/19 - SS BASSO COM GRAFT LTDA - Pagto de 06 crachás com cordão - NF 26.102.977   | R\$ 455,00                            | R\$ 455,00     | R\$ 120,00          | R\$ 120,00   | R\$ 335,00                            |

## 2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 12.245,06

| Código   | Descrição   | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 52200001 | 12/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 51402                                 | R\$ 48.000,00                         | R\$ 48.000,00  | R\$ 314,00          | R\$ 314,00   | R\$ 45.265,87                         |
| 52200001 | 12/09/19 - MANUEL RAUPP MAU - Pagto 02 pizzas -NFC 75654  |                                       |                | R\$ 106,00          | R\$ 106,00   |                                       |
| 52200001 | 26/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 51561                                 |                                       |                | R\$ 547,34          | R\$ 547,34   |                                       |
| 52200001 | 27/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 51710                                 |                                       |                | R\$ 370,76          | R\$ 370,76   |                                       |
| 52200001 | 30/09/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 1245, 1247, 1249 e 1250. |                                       |                | R\$ 431,96          | R\$ 431,96   |                                       |
| 52200001 | 04/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 51118                                 |                                       |                | R\$ 1.207,49        | R\$ 964,07   |                                       |

| Código    | Descrição   | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 52300001  | 04/09/19 - UNIDASUL - Pagto de materiais de higiene/ fraldas - NF 51119   |                                       |                | R\$ 1.207,49        | R\$ 243,42   |                                       |
| 52300001  | 04/09/19 - UNIDASUL - Pagto de materiais de higiene/ fraldas - NF 51120   |                                       |                | R\$ 154,08          | R\$ 154,08   |                                       |
| 52300001  | 30/09/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - 252                        | R\$ 12.399,95                         | R\$ 12.301,47  | R\$ 341,01          | R\$ 341,01   | R\$ 11.498,48                         |
| 52300001  | 30/09/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene para acolhida Eduarda Feijó internada em CT - 255               |                                       |                | R\$ 64,48           | R\$ 64,48    |                                       |
| 53600002  | 02/09/19- NOÊMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Agosto/19   | R\$ 56.472,20                         | R\$ 54.592,73  | R\$ 2.390,08        | R\$ 2.390,08 | R\$ 52.202,65                         |
| 53900005  | 17/09/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Ceci 3061 - Setembro/19  | R\$ 13.600,00                         | R\$ 12.385,67  | R\$ 111,38          | R\$ 111,38   | R\$ 12.177,62                         |
| 71200004  | 06/09/19 - OI S.A. - Pagto telefone fixo e internet - Setembro/19   |                                       |                | R\$ 96,67           | R\$ 96,67    |                                       |
| 71631001  | 06/09/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - 42270   |                                       |                | R\$ 120,00          | R\$ 110,82   |                                       |
| 71631002  | 19/09/19 - GILTEC COM. ELETRODOMÉSTICOS - Pagto de conserto/substituição de peça na máquina de lavar roupas eletrolux - NF 389  | R\$ 16.666,64                         | R\$ 14.827,52  | R\$ 120,00          | R\$ 117,59   | R\$ 14.429,11                         |
| 51600005  | 19/09/19 - GILTEC COM. ELETRODOMÉSTICOS - Pagto de conserto/substituição de peça na máquina de lavar roupas eletrolux - NF 7458 |                                       |                | R\$ 170,00          | R\$ 170,00   |                                       |
| 51600005  | 19/09/19 - CECONELO MONTEIRO E CIA LTDA - Pagto 01 cabo de vide game PS2 - NF 489   | R\$ 1.335,00                          | R\$ 1.335,00   | R\$ 15,00           | R\$ 15,00    | R\$ 1.307,60                          |
| 51600005  | 24/09/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto de materiais elétricos - NF 1375  |                                       |                | R\$ 12,40           | R\$ 12,40    |                                       |
| 51300003  | 17/09/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 475   | R\$ 7.600,00                          | R\$ 7.600,00   | R\$ 475,00          | R\$ 475,00   | R\$ 7.125,00                          |
| 53502001  | 17/09/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Setembro/19   | R\$ 10.400,00                         | R\$ 10.296,92  | R\$ 605,64          | R\$ 605,64   | R\$ 9.691,28                          |
| 535030000 | 30/09/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Pagto de 01 recarga de gás de cozinha - NF412  | R\$ 3.000,00                          | R\$ 3.000,00   | R\$ 148,00          | R\$ 73,00    | R\$ 2.927,00                          |



| Código    | Descrição  | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 535030000 | 30/09/19 - GH DE ANDRADE -LEAL GÁS - Pagto de 05 águas minerais - NF 412   | R\$ 6.000,00                          | R\$ 5.930,00   | R\$ 148,00          | R\$ 75,00    | R\$ 5.623,33                          |
| 53501001  | 06/09/19 - CORSAN - Pagto serviço de água - Setembro/19  |                                       |                | R\$ 231,67          | R\$ 231,67   |                                       |
| 51300006  | 30/09/19 - EXTINCHAMA - Pagto recarga de 03 extintores ABC 4kg - NF 5122   | R\$ 670,00                            | R\$ 570,00     | R\$ 150,00          | R\$ 150,00   | R\$ 420,00                            |
| 5630003   | 30/09/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte: SAIS - Jonathan Gabriel da Silva, Dalessandro da Silva, Sophia Soveral; ESCOLA CARROSEL - Diogo Oliveira; ESCOLA URSINHO PIMPÃO - Jeferson Miguel e Vitor Cauã Silva; PINGO DE GENTE - Miguel Soveral; COLÉGIO CICERO- Bruno Soveral - NF 38 | R\$ 40.800,00                         | R\$ 37.981,36  | R\$ 1.440,00        | R\$ 1.440,00 | R\$ 36.541,36                         |
| 52400001  | 04/09/19 - ANDRE DAMIN - Pagto de roupas - NFC 10738   |                                       |                | R\$ 214,90          | R\$ 214,90   |                                       |
| 52400001  | 04/09/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Pagto de calçados para os acolhidos - NF 39  | R\$ 8.700,00                          | R\$ 8.100,00   | R\$ 54,90           | R\$ 54,90    | R\$ 7.830,20                          |
| 52500001  | 24/09/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto materiais escolares - NF 1376  | R\$ 1.900,00                          | R\$ 1.599,50   | R\$ 114,45          | R\$ 14,65    | R\$ 1.584,85                          |
| 52900000  | 24/09/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de 02 triciclos - NF 1376   | R\$ 910,00                            | R\$ 910,00     | R\$ 114,45          | R\$ 99,80    | R\$ 810,20                            |
| 52900000  | 27/09/19 - MARIANA SCHIMITT - Compra de grama de jardim ( havia muito barro na frente da casa em dias de chuva) - NF 07  | R\$ 3.000,00                          | R\$ 3.000,00   | R\$ 539,00          | R\$ 539,00   | R\$ 2.461,00                          |
| 53900000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Compra de itens de cozinha tais como potes, fruteira, cj de jarra com copos, assadeiras, etc - NFC 1723   | R\$ 5.847,18                          | R\$ 5.847,18   | R\$ 558,27          | R\$ 421,27   | R\$ 5.345,91                          |
| 52900000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Compra de toalha de mesa plástica - NFC 1802  |                                       |                | R\$ 80,00           | R\$ 80,00    |                                       |
| 53900000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Compra de itens de cama, mesa e banho tais como toalha de banho, caixa organizadora etc - NFC 1723  | R\$ 6.352,00                          | R\$ 6.352,00   | R\$ 558,27          | R\$ 137,00   | R\$ 5.336,00                          |
| 52900000  | 24/09/19 - ARNO SHOP LTDA - Compra de 10 jogos de lençóis e 10 toalhas de rosto e de banho - NF 506  |                                       |                | R\$ 879,00          | R\$ 879,00   |                                       |
| 55500000  | 04/09/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos - NF 728.330  | R\$ 10.400,00                         | R\$ 10.400,00  | R\$ 1.174,53        | R\$ 193,17   | R\$ 10.206,83                         |

### 2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 11.929,97

| Código    | Descrição   | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 52200001  | 04/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 51117                            |                                       |                | R\$ 832,24          | R\$ 832,24   |                                       |
| 52200001  | 12/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 51317                            |                                       |                | R\$ 262,23          | R\$ 262,23   |                                       |
| 52200001  | 13/09/19 - MANUEL RAUPP MAU - Pagto de alimentos ( Noite da pizza) Casa lar Balduino, 292 - NFC 75910 |                                       |                | R\$ 100,00          | R\$ 100,00   |                                       |
| 52200001  | 24/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 51564                            | R\$ 48.000,00                         | R\$ 45.265,87  | R\$ 668,68          | R\$ 668,68   | R\$ 42.134,52                         |
| 52200001  | 24/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 51626                            |                                       |                | R\$ 275,87          | R\$ 275,87   |                                       |
| 52200001  | 26/09/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 51723                            |                                       |                | R\$ 208,06          | R\$ 208,06   |                                       |
| 52200001  | 30/09/19 - CLEINO ULRICH - Compra de frutas e verduras - NFs 1246,1248 e 1251                         |                                       |                | R\$ 402,36          | R\$ 402,36   |                                       |
| 52200000  | 04/09/19 - DIMED S/A - Pagto 09 latas de leite em pó Nestogeno e Aptamil - NF 728.330                 |                                       |                | R\$ 1.174,53        | R\$ 381,91   |                                       |
| 55500000  | 04/09/19 - DIMED S/A - Pagto de medicamentos - NF 728.330   | R\$ 10.400,00                         | R\$ 10.206,83  | R\$ 1.174,53        | R\$ 599,45   | R\$ 9.607,38                          |
| 52300001  | 24/09/19 - UNIDASUL - Pagto materiais de higiene - NF 51625   |                                       |                | R\$ 171,33          | R\$ 171,33   |                                       |
| 52300000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Compra de kit mangueira para limpeza nas casas - NFC 1803      |                                       |                | R\$ 78,00           | R\$ 78,00    |                                       |
| 52300000  | 30/09/19 - TEREZINHA INEZ VIEIRA ME - Compra de materiais de higiene e limpeza - NF 251               | R\$ 12.399,95                         | R\$ 11.498,48  | R\$ 427,22          | R\$ 427,22   | R\$ 10.753,83                         |
| 52300001  | 30/09/19 - TEREZINHA INEZ VIERA ME - Pagto materiais de higiene para Gabriel no CT - NF 254           |                                       |                | R\$ 68,10           | R\$ 68,10    |                                       |
| 535010001 | 17/09/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Setembro/19                                | R\$ 6.000,00                          | R\$ 5.623,33   | R\$ 193,45          | R\$ 193,45   | R\$ 5.399,88                          |
| 535010001 | 30/09/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 02 galões de água mineral - NF 411                        |                                       |                | R\$ 103,00          | R\$ 30,00    |                                       |
| 535010001 | 30/09/19 - GH DE ANDRADE - LEAL GÁS - Pagto 01 recarga de gás de cozinha - NF 411                     | R\$ 3.000,00                          | R\$ 2.927,00   | R\$ 103,00          | R\$ 73,00    | R\$ 2.854,00                          |
| 53502001  | 19/09/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Setembro/19                         | R\$ 10.400,00                         | R\$ 9.691,28   | R\$ 414,11          | R\$ 414,11   | R\$ 9.277,17                          |
| 53600002  | 02/09/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Agosto/19                        | R\$ 56.472,20                         | R\$ 52.202,65  | R\$ 2.489,89        | R\$ 2.366,55 | R\$ 49.836,10                         |

| Código    | Descrição   | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Saldo anterior | Despesas Registrada | Despesa paga | Saldo a utilizar do plano de Trabalho |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| 53600002  | 02/09/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Agosto/19 Casa Lar Balduino, 292   | R\$ 4.399,41                          | R\$ 4.399,41   | R\$ 2.489,89        | R\$ 123,34   | R\$ 4.276,07                          |
| 56300003  | 30/09/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda para escolinha ursinho Pimpão e Marcela Rodrigues e Luis Felipe para SAIS - NF 39 | R\$ 40.800,00                         | R\$ 36.541,36  | R\$ 468,00          | R\$ 468,00   | R\$ 36.073,36                         |
| 53900005  | 17/09/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Setembro/19  | R\$ 13.600,00                         | R\$ 12.177,62  | R\$ 111,38          | R\$ 111,38   | R\$ 11.969,57                         |
| 71200004  | 06/09/19 - OI S/A - Pagto telefone fixo e internet - Setembro/19  |                                       |                | R\$ 96,67           | R\$ 96,67    |                                       |
| 71631002  | 06/09/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 42268   | R\$ 16.666,64                         | R\$ 14.429,11  | R\$ 120,00          | R\$ 110,82   | R\$ 14.318,29                         |
| 51300003  | 17/09/19 - MARIANA SCHIMITT RIGHI - Pagto serviço mensal de manutenção - NF 06  | R\$ 7.600,00                          | R\$ 7.125,00   | R\$ 475,00          | R\$ 475,00   | R\$ 6.650,00                          |
| 51300001  | 24/09/19 - CARVALHO DA ROSA E CIA LTDA - Compra de 01m3 de brita para melhorias no pátio da casa lar - NF 8348  | R\$ 3.000,00                          | R\$ 2.461,00   | R\$ 61,00           | R\$ 61,00    | R\$ 2.400,00                          |
| 52400001  | 26/09/19 - CRISTIANE DOS SANTOS - Compra de 01 tênis - NF 42  | R\$ 8.700,00                          | R\$ 7.830,20   | R\$ 110,00          | R\$ 110,00   | R\$ 7.720,20                          |
| 532001005 | 23/09/19 - CENTRAL DAS FESTAS - Pagto de materiais para aniversário de 15 anos de Bianca - NFC 36777  |                                       |                | R\$ 259,15          | R\$ 259,15   |                                       |
| 52900011  | 27/09/19 - CENTRAL DAS FESTAS - Pagto de materiais para aniversário de 15 anos de Bianca e para o Encontro das casas lares do litoral norte - NFC 36898             | R\$ 4.800,00                          | R\$ 4.800,00   | R\$ 73,25           | R\$ 73,25    | R\$ 4.442,60                          |
| 53201005  | 24/09/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Compra de 100 paozinhos de cachorro quente, aniversário de Bianca   |                                       |                | R\$ 25,00           | R\$ 25,00    |                                       |
| 53400001  | 24/09/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Compra de jogos pedagógicos - NF 1377   | R\$ 910,00                            | R\$ 810,20     | R\$ 84,80           | R\$ 84,80    | R\$ 725,40                            |
| 51300006  | 30/09/19 - EXTINGHAMA - Pagto recarga de 03 extintores ABC 4kg - NF 5123  | R\$ 670,00                            | R\$ 420,00     | R\$ 150,00          | R\$ 150,00   | R\$ 270,00                            |
| 51600005  | 17/09/19 - UP TECNOLOGIA - Compra de 01 controle remoto para TV Samsung - NF 448  | R\$ 1.335,00                          | R\$ 1.307,60   | R\$ 35,00           | R\$ 35,00    | R\$ 1.272,60                          |
| 53900000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELI - Compra de itens de cozinha fruteira, escumadeira, vasos, ralo, etc - NFC 1725   | R\$ 5.847,18                          | R\$ 5.345,91   | R\$ 614,00          | R\$ 352,00   | R\$ 4.993,91                          |
| 53900000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Compra de itens de cama, mesa e banho tais como tapete, saboneteira, quadros, etc - NFC 1725                                 |                                       |                | R\$ 614,00          | R\$ 262,00   |                                       |
| 52900000  | 25/09/19 - COMERCIAL TOSCANI EIRELLI - Compra de lençóis, travesseiros e toalha de mesa - NFC 1801  | R\$ 6.352,00                          | R\$ 5.336,00   | R\$ 485,00          | R\$ 485,00   | R\$ 4.272,00                          |
| 52900000  | 25/09/19 - ARNO SHOP LTDA - Compra de toalhas de rosto, banho e cortina - NF 510  |                                       |                | R\$ 317,00          | R\$ 317,00   |                                       |
| 51600000  | 24/09/19 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS - Compra de 01 lavajato Eletrolux 1450W, 01 balcão de pia e 01 aéreo marca Moveis Sul - NF 12592                                 | R\$ 8.100,00                          | R\$ 8.100,00   | R\$ 778,00          | R\$ 778,00   | R\$ 7.322,00                          |



### 3. Financeiro

| Código   | Nome da Conta   | Saldo Inicial | Resgate       | Pagamentos    | Aplicação | Saldo Atual |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 93910005 | Banco do Brasil - Agência<br>3661-7 Conta corrente<br>27677-4 | R\$ -         | R\$ 73.680,85 | R\$ 73.680,85 | R\$ -     | R\$ -       |

| Código   | Nome da Conta                        | Saldo Inicial  | Aplicação | Resgates      | Rendimentos | Saldo Atual    |
|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 88810002 | Banco do Brasil - Conta<br>aplicação | R\$ 221.109,46 | R\$ -     | R\$ 73.680,85 | R\$ 264,37  | R\$ 147.692,98 |

Em 07/08/19 foi recebido a 4º parcela de R\$ 97.440,06 referente ao mês de agosto/19 e em 28/08/19 foi recebido a 5º parcela de R\$ 97.440,06, por essa razão não houve recebimento no mês de setembro/19.

O total de pagamentos realizados no mês de setembro foi de R\$ 73.680,85, sendo necessário o resgate da conta aplicação do mesmo valor de R\$ 73.680,85. Houve rendimento da aplicação de R\$ 264,37 restando saldo final na conta aplicação em 30/09/19 de R\$ 147.692,98 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       |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Escritório Av. Rudá nº 908</b> | <b>R\$ 49.505,82</b> |
| <b>Casa Lar Ceci nº 3061</b>      | <b>R\$ 12.245,06</b> |
| <b>Casa Lar Balduino nº 292</b>   | <b>R\$ 11.929,97</b> |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 73.680,85</b> |

### 4. Comentários acerca da execução financeira:

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

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

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

Na coluna “**Saldo Anterior**” entende-se pelo valor remanescente do mês anterior.

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

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

Na coluna “**Saldo a utilizar do Plano de Trabalho**” entende-se pela despesa prevista anual menos os desembolsos já realizados para determinada conta, restando saldo a utilizar.

**\* Planilha para acompanhamento de saldo de cada rubrica**

| Descrição de Despesas  | Mensal               | Plano Anual            | Total Gasto          | Saldo a utilizar PT   | Maior19              | Junho19              | Julho19              | Agosto19             | Setembro19           |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades                           | R\$ 1.250,00         | R\$ 13.450,00          | R\$ 4.779,79         | R\$ 8.670,21          | R\$ 778,56           | R\$ 1.201,43         | R\$ 1.099,68         | R\$ 825,12           | R\$ 875,00           |
| Gás e outros materiais engarrafados  | R\$ 375,00           | R\$ 4.000,00           | R\$ 962,00           | R\$ 3.038,00          | R\$ 225,00           | R\$ -                | R\$ 375,00           | R\$ 216,00           | R\$ 146,00           |
| Gêneros de alimentação   | R\$ 6.000,00         | R\$ 72.000,00          | R\$ 25.958,29        | R\$ 46.041,71         | R\$ 2.168,71         | R\$ 6.531,37         | R\$ 5.715,57         | R\$ 5.676,83         | R\$ 5.865,81         |
| Material farmacológico   | R\$ 1.300,00         | R\$ 13.200,00          | R\$ 3.588,67         | R\$ 9.611,33          | R\$ -                | R\$ 925,35           | R\$ 570,67           | R\$ 1.300,03         | R\$ 792,62           |
| Material Educativo e esportivo   | R\$ 150,00           | R\$ 2.110,00           | R\$ 709,79           | R\$ 1.400,21          | R\$ -                | R\$ 312,20           | R\$ -                | R\$ 212,99           | R\$ 184,60           |
| Material para festividades e homenagens  | R\$ 600,00           | R\$ 7.200,00           | R\$ 1.899,03         | R\$ 5.300,97          | R\$ -                | R\$ 587,15           | R\$ 464,48           | R\$ 490,00           | R\$ 357,40           |
| Material de expediente/ escolar  | R\$ 300,00           | R\$ 4.666,68           | R\$ 1.395,56         | R\$ 3.271,12          | R\$ 408,80           | R\$ 228,35           | R\$ 239,91           | R\$ 203,35           | R\$ 315,15           |
| Material de cama, mesa e banho   | R\$ 3.452,00         | R\$ 8.685,32           | R\$ 2.320,00         | R\$ 6.365,32          | R\$ -                | R\$ 240,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 2.080,00         |
| Material de copa e cozinha   | R\$ 1.750,00         | R\$ 7.180,50           | R\$ 1.790,27         | R\$ 5.390,23          | R\$ -                | R\$ 937,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 853,27           |
| Material de limpeza e produtos de higienização                                 | R\$ 1.666,67         | R\$ 19.066,63          | R\$ 6.342,84         | R\$ 12.723,79         | R\$ 1.193,33         | R\$ 1.361,72         | R\$ 974,61           | R\$ 1.167,06         | R\$ 1.646,12         |
| Uniformes, tecidos e aviamentos  | R\$ 1.200,00         | R\$ 13.500,00          | R\$ 3.668,28         | R\$ 9.831,72          | R\$ 43,80            | R\$ 394,35           | R\$ 1.076,93         | R\$ 1.173,40         | R\$ 979,80           |
| Material para manutenção de bens imóveis/ instalações                          | R\$ 600,00           | R\$ 6.000,00           | R\$ 1.385,63         | R\$ 4.614,37          | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 308,93           | R\$ 476,70           | R\$ 600,00           |
| Material para manutenção de bens móveis  | R\$ 50,00            | R\$ 2.220,00           | R\$ -                | R\$ 2.220,00          | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| Material elétrico e eletrônico   | R\$ 175,00           | R\$ 2.935,00           | R\$ 269,89           | R\$ 2.665,11          | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 89,90            | R\$ -                | R\$ 179,99           |
| Material de proteção e segurança   | R\$ 600,00           | R\$ 1.003,32           | R\$ 400,00           | R\$ 603,32            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 400,00           |
| Material para comunicações   | R\$ 650,00           | R\$ 1.480,00           | R\$ 650,00           | R\$ 830,00            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 650,00           |
| Sementes, mudas de plantas e insumos   | R\$ 50,00            | R\$ 360,00             | R\$ -                | R\$ 360,00            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| Material de sinalização visual e outros  | R\$ 175,00           | R\$ 855,00             | R\$ 308,50           | R\$ 546,50            | R\$ -                | R\$ 94,25            | R\$ 94,25            | R\$ -                | R\$ 120,00           |
| Material Bibliográfico   | R\$ 80,00            | R\$ 955,34             | R\$ 119,04           | R\$ 836,30            | R\$ -                | R\$ 67,74            |                      | R\$ 51,30            |                      |
| Locação de meios de transportes  | R\$ 5.100,00         | R\$ 61.200,00          | R\$ 20.696,56        | R\$ 40.503,44         | R\$ 5.084,64         | R\$ 2.334,00         | R\$ 4.232,64         | R\$ 4.318,64         | R\$ 4.726,64         |
| Outros serviços pessoa Física  | R\$ 100,00           | R\$ 2.620,00           | R\$ -                | R\$ 2.620,00          | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| Condomínio   | R\$ 66,67            | R\$ 800,04             | R\$ 100,00           | R\$ 700,04            | R\$ 50,00            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 50,00            |
| Locação de imóveis   | R\$ 7.200,00         | R\$ 85.272,20          | R\$ 26.520,33        | R\$ 58.751,87         | R\$ 6.512,03         | R\$ -                | R\$ 6.636,10         | R\$ 6.736,10         | R\$ 6.636,10         |
| Tributos a conta do locatário  | R\$ 123,34           | R\$ 6.199,41           | R\$ 493,36           | R\$ 5.706,05          | R\$ 123,34           | R\$ -                | R\$ 123,34           | R\$ 123,34           | R\$ 123,34           |
| Manutenção e conservação de bens imóveis                                       | R\$ 950,00           | R\$ 12.600,00          | R\$ 3.750,00         | R\$ 8.850,00          | R\$ -                | R\$ 950,00           | R\$ 900,00           | R\$ 950,00           | R\$ 950,00           |
| Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas                    | R\$ 150,00           | R\$ 2.220,00           | R\$ -                | R\$ 2.220,00          | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| Serviço de energia elétrica  | R\$ 1.300,00         | R\$ 14.000,00          | R\$ 5.777,22         | R\$ 8.222,78          | R\$ 1.080,11         | R\$ 1.139,77         | R\$ 1.227,46         | R\$ 1.207,05         | R\$ 1.122,83         |
| Serviço de água e esgoto   | R\$ 750,00           | R\$ 8.600,00           | R\$ 2.884,37         | R\$ 5.715,63          | R\$ 442,38           | R\$ 414,15           | R\$ 686,95           | R\$ 740,77           | R\$ 600,12           |
| Serviço de seleção e treinamento   | R\$ 300,00           | R\$ 3.600,00           | R\$ 195,50           | R\$ 3.404,50          | R\$ -                | R\$ 17,60            | R\$ 51,60            | R\$ 48,90            | R\$ 77,40            |
| Serviço de áudio, vídeo e foto   | R\$ 50,00            | R\$ 1.460,00           | R\$ 294,92           | R\$ 1.165,08          | R\$ -                | R\$ 145,77           | R\$ 149,15           | R\$ -                |                      |
| Fretes e transportes de encomendas   | R\$ 50,00            | R\$ 520,00             | R\$ -                | R\$ 520,00            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| Limpeza e conservação  | R\$ 10,00            | R\$ 1.860,00           | R\$ 280,00           | R\$ 1.580,00          | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 200,00           | R\$ 80,00            |                      |
| Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional                         | R\$ 300,00           | R\$ 3.200,00           | R\$ 1.020,18         | R\$ 2.179,82          | R\$ -                | R\$ 730,90           | R\$ 202,20           | R\$ 87,08            |                      |
| Outros serviços de terceiros e PJ  | R\$ 2.083,33         | R\$ 24.999,96          | R\$ 9.855,33         | R\$ 15.144,63         | R\$ 2.023,26         | R\$ 2.057,32         | R\$ 2.034,13         | R\$ 1.509,86         | R\$ 2.230,76         |
| Serviço de tecnologia da informação e comunicação e PJ                         | R\$ 1.700,00         | R\$ 20.400,00          | R\$ 7.429,90         | R\$ 12.970,10         | R\$ 948,51           | R\$ 949,99           | R\$ 2.274,89         | R\$ 1.626,08         | R\$ 1.630,43         |
| Material de processamento de dados   | R\$ 10,00            | R\$ 870,00             | R\$ -                | R\$ 870,00            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| Equipamentos e material permanente   | R\$ 1.000,00         | R\$ 16.100,00          | R\$ 2.537,60         | R\$ 13.562,40         | R\$ -                | R\$ 659,60           | R\$ -                | R\$ 1.100,00         | R\$ 778,00           |
| 06 Mães substituta   | R\$ 13.702,20        | R\$ 164.426,40         | R\$ 54.814,00        | R\$ 109.612,40        | R\$ 11.514,00        | R\$ 10.749,00        | R\$ 11.813,00        | R\$ 12.055,00        | R\$ 8.683,00         |
| 02 Assistente de casa lar  | R\$ 2.359,90         | R\$ 28.318,80          | R\$ 9.117,00         | R\$ 19.201,80         | R\$ 1.911,00         | R\$ 2.091,00         | R\$ 1.299,00         | R\$ 1.725,00         | R\$ 2.091,00         |
| 01 Coordenador de serviços   | R\$ 4.213,65         | R\$ 50.563,80          | R\$ 17.455,00        | R\$ 33.108,80         | R\$ 3.523,00         | R\$ 3.542,00         | R\$ 3.542,00         | R\$ 3.306,00         | R\$ 3.542,00         |
| 01 Assistente Social   | R\$ 2.419,20         | R\$ 29.030,40          | R\$ 10.896,00        | R\$ 18.134,40         | R\$ 2.179,00         | R\$ 2.180,00         | R\$ 2.179,00         | R\$ 2.179,00         | R\$ 2.179,00         |
| 01 Psicólogo   | R\$ 2.426,76         | R\$ 29.121,12          | R\$ 9.734,00         | R\$ 19.387,12         | R\$ 2.186,00         | R\$ 2.185,00         | R\$ 2.185,00         | R\$ 993,00           | R\$ 2.185,00         |
| 01 Assistente de Desenvolvimento Familiar/ Infantil                            | R\$ 2.419,20         | R\$ 29.030,40          | R\$ 9.388,00         | R\$ 19.642,40         | R\$ 2.141,00         | R\$ 2.179,00         | R\$ 2.178,00         | R\$ 638,00           | R\$ 2.252,00         |
| 01 Serviços Gerais   | R\$ 1.174,95         | R\$ 14.099,40          | R\$ 5.017,00         | R\$ 9.082,40          | R\$ 649,00           | R\$ 1.010,00         | R\$ 1.010,00         | R\$ 1.272,00         | R\$ 1.076,00         |
| 01 Assistente Administrativo   | R\$ 2.419,20         | R\$ 29.030,40          | R\$ 9.816,00         | R\$ 19.214,40         | R\$ 2.179,00         | R\$ 2.179,00         | R\$ 1.100,00         | R\$ 2.179,00         | R\$ 2.179,00         |
| 14 colaboradores - 1/2 férias+1/3 férias+1/12 do 13º salário                   | R\$ 2.100,00         | 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         |                      |
| 14 colaboradores - INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento              | R\$ 6.100,00         | R\$ 81.100,00          | R\$ 24.055,05        | R\$ 57.044,95         | R\$ -                | R\$ 5.819,32         | R\$ 6.082,27         | R\$ 6.189,28         | R\$ 5.964,18         |
| 14 colaboradores - Benefícios - Vale refeição, plano de saúde, vale transporte | R\$ 10.021,32        | R\$ 112.170,56         | R\$ 39.506,91        | R\$ 72.663,65         | R\$ 2.023,00         | R\$ 9.701,84         | R\$ 9.202,46         | R\$ 10.021,32        | R\$ 8.558,29         |
| 14 colaboradores - Verbas rescisórias  | R\$ 6.416,67         | R\$ 77.000,04          | R\$ -                | R\$ 77.000,04         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |                      |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>R\$ 97.440,06</b> | <b>R\$1.169.280,72</b> | <b>R\$340.431,81</b> | <b>R\$ 828.848,91</b> | <b>R\$ 49.387,47</b> | <b>R\$ 66.593,17</b> | <b>R\$ 74.702,12</b> | <b>R\$ 76.068,20</b> | <b>R\$ 73.680,85</b> |

**\*\* Relação de despesas que totalizam R\$ 73.680,85**

**Folha de Pagamento: R\$ 24.187,00**

Neste mês foi possível contar com cinco mães substitutas, duas assistente de casa lar, uma serviços gerais, uma psicóloga, uma assistente social, uma ADF, uma assistente administrativa e coordenação. Será realizado a rescisão de mãe substituta Andrea Ambrosini.

**Encargos INSS, FGTS, PIS, IRRF sobre folha de pagamento: R\$ 5.964,18**

**Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 8.558,29**

-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\$ 283,80 vale transporte para Nicole Alves e Carla Kennis do Prado

- R\$ 6.268,14 referente ao plano mensal UNIMED;

-R\$ 120,00 Co participação UNIMED ( valor é descontado em folha de pagamento dos funcionários)

**Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$ 2.230,76**

R\$ 1.839,12 Escritório ( serviço de monitoramento, serviço contábil e parcelamento em 4x de R\$ 787,50 referente ao profissional que irá fazer os laudos PPRA, PCMSO e LTCAT)

R\$ 280,82 Casa lar Ceci 3061 (serviço de monitoramento, conserto da máquina de lavar roupas)

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

**Serviço de energia elétrica: R\$ 1.122,83**

R\$ 103,08 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 605,04 Casa lar Ceci 3061

R\$ 414,11 Casa lar Balduino 292

**Locação de meios de transporte: R\$ 4.726,64**

R\$ 2.818,64 aluguel Spin placa QPQ 0855 ( houve reajuste anual)

R\$ 1.440,00 transporte escolar Casa lar Ceci 3061

R\$ 468,00 transporte escolar Casa lar Balduino 292

**Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 875,00**

**Serviço de tecnologia da Informação e comunicação: R\$ 1.630,43**

R\$ 1.214,33 Escritório ( Tv a cabo, telefone, internet, prestador de serviço de informática)

R\$ 208,05 Casa lar Ceci 3061 ( Tv a cabo, telefone e internet)

R\$ 208,05 Casa lar Balduino 292 ( Tv a cabo, telefone e internet)

**Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 1.646,12**

R\$ 98,48 Escritório Av. Rudá 908

R\$ 802,99 Casa Lar Ceci 3061

R\$ 744,65 Casa Lar Balduino 292

**Gêneros de alimentação: R\$ 5.865,81**

R\$ 2.734,46 Casa lar Ceci 3061  
R\$ 3.131,35 Casa lar Balduino 292

Serviço de água e esgoto: R\$ 600,12

R\$ 70,00 Escritório  
R\$ 306,67 Casa lar Ceci 3061  
R\$ 223,45 casa lar Balduino 292

Material de expediente/ escolar: R\$ 315,15

R\$ 300,50 Escritório  
R\$ 14,65 Casa lar Ceci 3061

Uniformes, tecidos e aviamentos: R\$ 979,80

R\$ 600,00 Escritório ( confecção de 20 camisetas institucionais)  
R\$ 269,80 Casa lar Ceci 3061  
R\$ 110,00 Casa lar Balduino

Material Farmacológicos: R\$ 792,62

R\$ 193,17 Casa lar Ceci  
R\$ 599,45 Casa lar Balduino 292

Material para festividades e homenagens: R\$ 357,40

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\$ 123,34

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\$ 600,00

R\$ 539,00 Casa lar Ceci 3061(referente compra de grama para o jardim da casa)  
R\$ 61,00 Casa lar Balduino 292(referente compra de 01m3 brita para jardim da casa)

Serviço de seleção e treinamento: R\$ 77,40

Reembolso para Paula Bobsin dos Santos referente pedágio e alimentação – formação em SP.

Equipamento e material permanente: R\$ 778,00

Compra de 01 lavajato Eletrolux, 01balção de cozinha e 01 aéreo.

Material Educativo e esportivo: R\$ 184,60

R\$ 99,80 Casa lar Ceci 3061 (02 triciclo infantil)

R\$ 84,80 Casa lar Balduino 292 ( compra de jogos)

Material de cama, mesa e banho: R\$ 2.080,00

R\$ 1.016,00 Casa lar Ceci 3061

R\$ 1.064,00 Casa lar Balduino 292

Material de Copa e cozinha R\$ 853,27

R\$ 501,27 Casa lar Ceci 3061

R\$ 352,00 Casa lar Balduino 292

Material Elétrico eletrônico: R\$ 179,99

R\$ 144,99 Casa lar Ceci 3061 (peça para substituição na máquina de lavar e cabo para vídeo game )

R\$ 35,00 Casa lar Balduino 292 ( controle remoto televisão)

Material de proteção e segurança: R\$ 400,00

Recarga de 8 extintores ABC 4Kg para escritório e casas lares.

Material para Comunicações: R\$ 650,00

Confecção de 1000 folders para divulgação.

Material de sinalização visual e outros: R\$ 120,00

Confecção de 06 crachás.