

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 ALUGUÉIS - 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 ALUGUÉIS - 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\$ 111,38	R\$ 111,38	
71200004	06/09/19 - OI S.A. - Pagto telefone fixo e internet - Setembro/19	R\$ 13.600,00	R\$ 12.385,67	R\$ 96,67	R\$ 96,67	R\$ 12.177,62
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\$ 15,00	R\$ 15,00	
51600005	24/09/19 - PM CABRAL LIVRARIA - Pagto de materiais elétricos - NF 1375	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 1.307,60
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 3661-7 Conta corrente 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 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
Escritório Av. Rudá nº 908	R\$ 49.505,82
Casa Lar Ceci nº 3061	R\$ 12.245,06
Casa Lar Balduino nº 292	R\$ 11.929,97
TOTAL	R\$ 73.680,85

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\$ -	
TOTAIS	R\$ 97.440,06	R\$1.169.280,72	R\$340.431,81	R\$ 828.848,91	R\$ 49.387,47	R\$ 66.593,17	R\$ 74.702,12	R\$ 76.068,20	R\$ 73.680,85

**** 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.