

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

1. Receitas

Código da Receita	Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita a Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo a Receber PT	Saldo a Receber Receita Registrada
93910005	Convênio Municipal - 10ª Parcela no valor individual de R\$ 78.067,50 Recebido em 22/02/19	R\$ 1.029.926,80	R\$ -	R\$156.144,90	R\$710.654,28	R\$873.781,90	R\$156.144,90	R\$ 319.272,52

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

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

Na coluna “**Receita Prevista**” entende-se pelo valor anual previsto a receber do convênio, referente aos 12 meses da parceria, ou seja, R\$ 1.029.926,80.

Na coluna “**Previsão adicional**” entende-se que além da receita prevista do convênio, há valor extra a receber. No caso, não há valor extra a receber.

Na coluna “**Saldo Plano de Trabalho**” entende-se pela receita prevista anual descontando as dez parcelas já recebidas referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2018, janeiro de 2019 e fevereiro de 2019, que totaliza R\$ 156.144,90.

Na coluna “**Receita a Receber Registrada**” entende-se pela receita recebida e que foram utilizadas para pagamentos de despesas, durante os dez meses de convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 135.943,23; junho R\$ 46.426,76; julho R\$ 77.118,16; agosto R\$ 51.788,04, setembro R\$ 81.926,36, outubro R\$ 52.954,43, novembro R\$ 71.061,62, dezembro R\$ 71.905,32, janeiro de 2019 R\$ 60.763,10 e fevereiro de 2019 R\$ 61.764,51 totalizando R\$ 710.654,28.

Na coluna “**Receita Arrecadada**” entende-se pelas dez parcelas já recebida pelo convênio, ou seja, maio o valor de R\$ 171.174,40; junho R\$ 78.067,50; julho R\$ 78.067,50; agosto R\$ 78.067,50, setembro R\$ 78.067,50, outubro R\$ 78.067,50, novembro R\$ 78.067,50, dezembro R\$ 78.067,50, janeiro de 2019 R\$ 78.067,50 e fevereiro de 2019 R\$ 78.067,50 totalizando R\$ 873.781,90.

Na coluna “**Saldo a receber do PT**” entende-se pela receita prevista menos a receita arrecadada, ou seja, R\$ 156.144,90.

Na coluna “**Saldo a Receber Receita Registrada**” entende-se pela receita prevista menos a receita registrada, ou seja, R\$ 319.272,52.

2. Despesas

2.1. Escritório – Av. Rudá, nº 908. Total de despesas R\$ 42.019,63

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
92610001	Pagto Salarial Cristiane dos Reis Pires - Fevereiro/19	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 4.013,44	R\$ 3.390,00	R\$ 16.559,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Elizete de Souza Gonçalves - Fevereiro/19	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 1.103,99	R\$ 913,00	R\$ 3.699,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Jéssica Gomes Santiago- Fevereiro/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,00	R\$ 2.304,77	R\$ 2.082,00	R\$ 8.321,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Michelle Godinho Bitencourt Nascimento - Fevereiro/19	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,00	R\$ 2.307,67	R\$ 2.084,00	R\$ 6.748,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Patrícia Giuliano Fanton- Fevereiro/19	R\$ 22.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.800,00	R\$ 2.304,25	R\$ 2.082,00	R\$ 3.346,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Paula Bobsim dos Santos - Fevereiro/19	R\$ 27.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,00	R\$ 2.312,03	R\$ 2.088,00	R\$ 7.264,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luciana Janete Kuster - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.174,95	R\$ 1.980,00		
92610001	Pagto Salarial Luma Rodrigues Lopes - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.174,98	R\$ 1.979,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Ana Helena Goulart Salles - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,28	R\$ 1.979,00		R\$ -
92610001	Pagto Salarial Andreia Simone Menezes da Silveira - Fevereiro/19	R\$ 104.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$104.052,00	R\$ 2.175,57	R\$ 1.979,00	R\$ 29.761,00	R\$ -
92610001	Pagto Salarial Luciana Cristina dos Santos - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,75	R\$ 1.574,00		R\$ -
	Pagto Salarial Luciana Janete Kuster - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.175,53	R\$ 1.979,00		
92610001	Pagto Salarial Marisa Rodrigues da Silva - Fevereiro/19	R\$ 26.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.904,00	R\$ 1.119,55	R\$ 1.030,00	R\$ 10.830,00	R\$ -
92610002	18/02/19 - Naiara Beatris de Oliveira - Pagto de verbas rescisórias.	R\$ 22.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.128,00	R\$ 1.248,62	R\$ 1.191,44	R\$ 13.770,74	R\$ -
92632004	18/02/19 - Naiara Beatris de Oliveira- Pagto de FGTS sobre verbas rescisórias.		R\$ -	R\$ -		R\$ 63,97	R\$ 63,97		R\$ -
61534001	13/02/19 - TORRESCAR TRANSPORTES - Pagto Vale transporte para funcionárias Elizete de Souza Gonçalves - Pedido 8992-10		R\$ -	R\$ -		R\$ 158,00	R\$ 158,00		R\$ -
61135002	28/02/19 - VR BENEFICIOS - Pagto vale refeição funcionárias: Elizete de Souza Gonçalves, Jéssica Gomes Santiago, Paula Bobsim dos Santos, Cristiane dos Reis Pires e Michelle Bitencourt Nascimento - Março/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00		R\$ -
88810004	07/02/19 - UNIMED - Transferência entre contas - Pagto UNIMED funcionários de Capão da Canoa - Fevereiro/19	R\$ 88.984,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.984,80	R\$ 4.687,91	R\$ 4.687,91	R\$ 43.641,43	R\$ -
92631001	27/02/19 - CO PARTICIPAÇÃO UNIMED - Pagto co participação Unimed das funcionárias Jéssica Gomes Santiago, Luciana Cristina dos Santos e Maria Aparecida Bairos - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 279,93	R\$ 279,93		R\$ -
92631003	25/02/19 - PORTO SEGURO ODONTOLÓGICO - Pagto mensalidade das funcionárias Elizete de Souza Gonçalves e Maria Aparecida Bairos - Janeiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 46,72	R\$ 46,72		R\$ -

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
53600002	07/02/19 - NOEMIA ALUGUEIS - Pagto aluguel Av. Rudá, 908 escritório - Janeiro/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.400,00	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	R\$ 16.902,65	R\$ -
5370000	07/02/19 - NOEMIA ALUGUEIS - Pagto condominio - Janeiro/19	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 237,82	R\$ -
51601002	05/02/19 - UP TECNOLOGIA - Pagto Prestador de serviços mensal de informática - NF 155		R\$ -	R\$ -		R\$ 290,00	R\$ 290,00		R\$ -
71631001	07/02/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Av. Rudá 908 - NF 31931		R\$ -	R\$ -		R\$ 120,00	R\$ 110,82		R\$ -
92946001	27/02/19 - PREFEITURA MUN. CAPÃO DA CANOA - Pagto ISSQN das NFs 6330, 31930,31931 e 31932 Janeiro/19 STV Segurança e Fachinello		R\$ -	R\$ -		R\$ 14,86	R\$ 14,86		R\$ -
55900004	14/02/19 - FACHINELO E FACHINELO - Pagto de 3 exames admissionais: Aline Cunha, Juliana macedo e Silmara de Castro - NF 6330	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 120,00	R\$ 115,94	R\$ 7.771,89	R\$ -
55900003	27/02/19 - MICHELE CORREA - Pagto de 07 avaliações psicológicas: Marília Gabriela Oliveira(contratada), Viviane dos Santos lacerda (contratada), Jéssica Aline Inacio, Tamara Gonçalves Dias, Sabrina Gaoma, Gabriela Pereira e Patrícia Xavier - NF 39		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00		R\$ -
53502001	05/02/19 - CEEE- Pagto energia elétrica Av. Rudá 908 - Janeiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 151,49	R\$ 151,49	R\$ 4.619,01	R\$ -
53600005	27/02/19 - LOCALIZA RENT - Pagto Aluguel veiculo Spin Placa QPQ 0855 - Fevereiro/19	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.600,00	R\$ 2.768,64	R\$ 2.768,64	R\$ 4.351,75	R\$ -
56200001	20/02/19 - POSTO TATUIRA - Pagto Combustível Spin Placa QPQ 0855 - NF 104	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 212,13	R\$ 212,13	R\$ 2.303,25	R\$ -
56200001	25/02/19 - POSTO TATUIRA - Pagto combustivel Spin Placa QPQ 0855 - NF 103		R\$ -	R\$ -		R\$ 199,49	R\$ 199,49		R\$ -
53900005	05/02/19- OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Av. Rudá 908 - Janeiro/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 1.438,03	R\$ -
71210000	05/02/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 -Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	05/02/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Av. Rudá 908 - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 97,32	R\$ 97,32		R\$ -
71200001	18/02/19 - CLARO S/A - Pagto mensalidade e aquisição dos aparelhos de celular - Fevereiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 628,44	R\$ 628,44	R\$ 7.864,39	R\$ -
53201005	27/02/19 - TEREZINHA INES VIEIRA ME - Pagto materiais de limpeza para o escritório - NF 174	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ 152,04	R\$ 152,04	R\$ 3.484,21	R\$ -
56400001	15/02/19 -CRISTIANE DOS REIS PIRES- Pagto alimentações para viagem a cidade de Santo Angelo buscar Allam Felicidade e viagem a Porto Alegre na formação de equipe. NFS 67107, 59878, 237279 e 4580. CH 850027	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 138,20	R\$ 138,20	R\$ 1.272,02	R\$ -
56400001	18/02/19 - PATRICIA GIULIATO FANTON - Pagto alimentação viagem a POA para formação da equipe técnica. NFS 16702 E 16775. CH 850028.		R\$ -	R\$ -		R\$ 43,50	R\$ 43,50		R\$ -
53900011	12/02/19 - SS BASSO COM IMPRESSÃO GRAFT - Pagto impressão de 50 convites/ folderes. Convites para os vizinhos das casas lares, para interação e aproximação. NF 22.965.876	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 2.150,00	R\$ -

2.2. Casa Lar – Rua Ceci nº 3061. Total de despesas R\$ 9.011,94

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
52200001	05/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 45639	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 1.416,52	R\$ 1.345,65	R\$ 30.097,89	R\$ -
52200001	18/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 46054		R\$ -	R\$ -		R\$ 190,82	R\$ 190,78		R\$ -
52200001	25/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Ceci, 3061 - NF 46302		R\$ -	R\$ -		R\$ 256,23	R\$ 247,43		R\$ -
52200001	27/02/19 - CLEINO ULRICH - Pagto de frutas e verduras Casa lar Ceci, 3061 - NF 969, 973,974 E 976.		R\$ -	R\$ -		R\$ 632,75	R\$ 632,75		R\$ -
53600002	07/02/19- NOÉMIA ALUGUÉIS - Pagto aluguel Casa lar Ceci, 3061 - Janeiro/19	R\$ 86.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.400,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 14.702,65	R\$ -
5550000	07/02/19 - DIMED S/A - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 688.710	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 1.008,78	R\$ 293,57	R\$ 6.357,88	R\$ -
53900005	05/02/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa Lar Ceci 3061 - Janeiro/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 1.273,24	R\$ -
71210000	05/02/19 - OI S.A - Pagto Internet Av. Rudá 908 - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,68	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	05/02/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Ceci, 3061 - Fevereiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 30,70	R\$ 30,70	R\$ 7.833,69	R\$ -
71631001	07/02/19 - STV SEGURANÇA - Pagto serviço de moniramento Casa lar Ceci, 3061 - NF 31930	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 7.361,07	R\$ -
55900001	25/02/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal de serviços de manutenção - NF 13		R\$ -	R\$ -		R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ -
53502001	01/02/19 - CEEE - Pagto energia elétrica casa lar Ceci 3061 - Janeiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 370,77	R\$ 370,77	R\$ 4.248,24	R\$ -
53501001	20/02/19 - CORSAN - Pagto água Casa Lar Ceci, 3061 -Fevereiro/19	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 166,69	R\$ 166,69	R\$ 3.151,83	R\$ -
52300001	27/02/19- TEREZINHA INEZ VIEIRA - Pagto de materiais de higiene e limpeza para Casa lar Ceci, 3061 - NFs 176	R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ 588,64	R\$ 588,64	R\$ 2.895,57	R\$ -
52900011	14/02/19 -ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto de 01 bolo de aniversário para Marcela Rodrigues - NFC 4840	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	-R\$ 1.582,66	R\$ -
52900011	14/02/19 - CENTRAL DAS FESTAS LTDA - Pagto materiais para aniversário de Marcela Rodrigues - NFC 14299		R\$ -	R\$ -		R\$ 160,35	R\$ 160,35		R\$ -
5630000	12/02/19 - ENEO BOBSIN DOS SANTOS - Pagto transporte escolar de Bruno Silva e Brenda Silva para o colégio Menoti, Bianca Gabriela para SAIS, Diogo de Oliveira para escola Pingo de Gente , Dalessandro This para o SAIS, Brenda Tente para SAIS, e Marcela Rodrigues para SAIS - NF 12	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	-R\$ 2.036,00	R\$ -
56300000	27/02/19 - ENEO BOBSIM DOS SANTOS - Pagto transporte escolar Bruno Silva e Brenda Silva para escola Menoti, Diogo Oliveira escola Pingo de Gente, Dalessandro This para SAIS, Sohia Helena e, marcela Rodrigues e Brenda Tente para SAIS. NF 16		R\$ -	R\$ -		R\$ 880,00	R\$ 880,00		R\$ -

2.3. Casa Lar – Rua Balduino nº 292. Total de despesas R\$ 10.732,94

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
52200001	05/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 45640	R\$ 72.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 784,27	R\$ 762,12	R\$ -
52200001	12/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 45887		R\$	-	R\$	-	R\$ 288,40	R\$ 284,98	R\$ -
52200001	18/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 46055		R\$	-	R\$	-	R\$ 227,33	R\$ 226,13	R\$ -
52200001	25/02/19 - UNIDASUL - Pagto de alimentos Casa lar Balduino, 292 - NF 46303		R\$	-	R\$	-	R\$ 313,52	R\$ 312,56	R\$ -
52200000	27/02/19 -CLEINO DE ULRICH ME- Pagto de frutas e verduras Casa Lar Balduino, 292 - NFs 971, 975 e 977.		R\$	-	R\$	-	R\$ 659,24	R\$ 659,24	R\$ -
52200000	07/02/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto de 16 latas de Nestogeno - NF 688.710		R\$	-	R\$	-	R\$ 1.008,78	R\$ 549,85	R\$ -
55500000	07/02/19- DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto medicamentos para os acolhidos - NF 688.710	R\$ 8.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.008,78	R\$ 65,38	R\$ 6.292,50
52300001	05/02/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 153	R\$ 14.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 646,51	R\$ 646,51	R\$ -
52300001	05/02/19 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene - NF 45641		R\$	-	R\$	-	R\$ 437,70	R\$ 359,94	R\$ -
52300001	12/02/19 - UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA - Pagto materiais de higiene - NF 45886		R\$	-	R\$	-	R\$ 171,60	R\$ 154,76	R\$ -
52300001	27/02/19 - TEREZINHA INES VIERA ME - Pagto materiais de higiene e limpeza - NF 175		R\$	-	R\$	-	R\$ 342,29	R\$ 325,18	R\$ -
52200001	07/02/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto materiais de higiene - NF 688.710		R\$	-	R\$	-	R\$ 1.008,78	R\$ 54,01	R\$ -
52900001	07/02/19 - DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS - Pagto de chupetas para bebê - NF 688.710		R\$	-	R\$	-	R\$ 1.008,78	R\$ 45,97	R\$ -
52900011	14/02/19 - ELISEU VIEIRA DE CAMARGO - Pagto de 01 bolo de aniversário para Jonathan - Um dia antes do aniversário o acolhido Jonathan evadiu, ficando o valor de crédito conforme o recibo anexado.	R\$ 3.600,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 60,00	R\$ 60,00	-R\$ 1.770,55
52900011	14/02/19 -CENTRAL DAS FESTAS LTDA - Pagto materiais decorativos para aniversário Jonathan - NFC 14300 - Acolhido evadiu um dia antes do aniversário.	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$ 127,89	R\$ 127,89	R\$ -
53501001	01/02/19 - CORSAN - Pagto de água Casa lar Balduino, 292 - Janeiro/19	R\$ 7.200,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 231,75	R\$ 231,75	R\$ 2.920,08
53600002	07/02/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto aluguel Casa lar Balduino, 292 - Janeiro/19	R\$ 86.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.301,14	R\$ 2.177,80	R\$ -
92943002	12/02/19 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto das guias de IR referente aluguel casa lar Balduino dos meses de junho a dezembro de 2018. Esta valor será reembolsado no pagamento do aluguel de marco de 2019.		R\$	-	R\$	-	R\$ 188,81	R\$ 188,81	R\$ 12.336,04
53700001	07/02/19 - MATEUS F. FAROFA - Pagto IPTU Casa Lar Balduino, 292- 2ª parcela.	R\$ 3.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.301,14	R\$ 123,34	R\$ 163,98
56300003	12/02/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Jonathan Gabriel, Erick de Souza, Jenifer Souza e Luis Felipe Souza para SAIS; Natasha Helena e Maria Eduarda para Escola ursinho Pimpão e João Alexys para Escola Menoti - NF 14 OBS.: João Alexys foi para família adotiva definitivamente em 01/03/19	R\$ 6.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.202,00	R\$ 1.202,00	R\$ -
56300003	28/02/19 - ENEO BOBSIN - Pagto transporte escolar para os acolhidos Maria Eduarda, Natasha Helena e Jeferson Miguel Silva para escola Ursinho Pimpão e Jeniffer Souza para SAIS. - NF 15 OBS.: foi pago referente a 20 dias do mês de fevereiro/19, para sanar uns dos apontamentos da comissão.	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$ 466,00	R\$ 466,00	R\$ -
53502001	05/02/19 - CEEE - Pagto energia elétrica Casa lar Balduino, 292 - Janeiro/19	R\$ 10.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 356,41	R\$ 356,41	R\$ 3.891,83

Código	Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesas Registrada	Despesa paga	Saldo a utilizar do plano de Trabalho	Saldo a Pagar
53900005	05/02/19 - OI MÓVEL - Pagto Tv a cabo Casa lar Balduino, 292 - Janeiro/19	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 1.108,45	R\$ -
71210000	05/02/19 - OI S.A - Pagto Internet Casa lar Balduino, 292 - Fevereiro/19		R\$ -	R\$ -		R\$ 64,89	R\$ 64,89		R\$ -
71200004	05/02/19 - OI S.A - Pagto telefone fixo Casa lar Balduino, 292 - Fevereiro/19	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ 30,70	R\$ 30,70	R\$ 7.802,99	R\$ -
71631002	07/02/19 - STV SEGURANÇA - Pagto Serviço de monitoramento Casa lar Balduino, 292 - NF 31932	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 120,00	R\$ 110,82	R\$ 6.745,25	R\$ -
51300003	25/02/19 - BERNARDES E MACHADO LTDA - Pagto mensal dos serviços de manutenção na casa lar - NF 16		R\$ -	R\$ -		R\$ 505,00	R\$ 505,00		R\$ -
51300001	05/02/19 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA- Pagto materiais 01 bebê conforto e 01 cadeira assento 0 a 25Kg - NF 12030	R\$ 84.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.000,00	R\$ 541,00	R\$ 541,00	-R\$ 20.248,19	R\$ -

3. Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Aplicações	Saldo Atual
93910005	Banco do Brasil - Agência 3361-7 Conta corrente 26556-x	R\$ -	R\$ 140.037,01	R\$ 61.764,51	R\$ 78.272,50	R\$ -

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Resgates	Aplicação	Rendimentos	Saldo Atual
88810002	Banco do Brasil - Conta aplicação	R\$ 147.545,40	R\$ 61.764,51	R\$ 78.272,50	R\$ 214,33	R\$ 164.267,72

Foram recebidos em conta corrente os valores de R\$ 78.067,50 em 22/02/19 referente ao repasse do convênio, e R\$ 205,00 em 26/02/19 referente à devolução parcial da nota fiscal de serviço do prestador de serviço Bernardes e Machado Ltda. Na conta aplicação foram aplicados R\$ 78.272,50 sendo R\$ 78.067,50 do repasse do convênio e R\$ 205,00 referente ao valor devolvido do prestador de serviço; e foi resgatado R\$ 61.764,51. Ficou na conta aplicação saldo final em 28/02/19 R\$ 164.267,72, conforme extratos anexos.

O total de pagamentos realizados no mês de fevereiro foi de R\$ 61.764,51, sendo R\$ 42.019,63 referente às despesas do escritório, R\$ 9.011,94 referente às despesas da Casa lar Ceci nº 3061 e R\$ 10.732,94 referente às despesas da Casa lar Balduino nº 292.

LOCAL	TOTAL DESPESAS
Escritório Av. Rudá nº 908	R\$ 42.019,63
Casa Lar Ceci nº 3061	R\$ 9.011,94
Casa Lar Balduino nº 292	R\$ 10.732,94
TOTAL	R\$ 61.764,51

4. Comentários acerca da execução financeira:

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

Na coluna “Descrição” utilizou-se para identificar data do pagamento, dados do

fornecedor, descrição da despesa, número da nota fiscal, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Relação de despesas que totalizam R\$ 61.764,51

Folha de Pagamento: R\$ 25.139,00

Neste mês foi possível contar com quatro mães substitutas, uma assistente de casa lar, uma serviços gerais e equipe técnica completa.

Verbas Rescisórias: R\$ 1.255,41

Foi realizada a rescisão da mãe substituta Naiara Beatris de Oliveira.

Benefícios – Vale refeição, Plano de saúde, Vale transporte: R\$ 6.957,56

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

Aluguel Casa Lar e escritório: R\$ 6.296,61

R\$ 1.730,00 Escritório

R\$ 2.200,00 Casa lar Ceci nº 3061

R\$ 2.177,80 Casa lar Balduino nº 292

R\$ 188,81 referente IR aluguel de junho a dezembro de 2018. Foi reembolsado pela imobiliária no pagamento do aluguel de março/19.

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

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

R\$ 123,34 Casa Lar Balduino

Consumo de apoio Pessoa Jurídica R\$ 3.308,26

Principais gastos:

R\$ 2.281,62 Escritório

R\$ 410,82 Casa lar Ceci 3061

R\$ 615,82 Casa lar Balduino 292

Consumo de luz Casas lares e escritório: R\$ 878,67

Alugueis de veículos: R\$ 2.768,64

Combustíveis e lubrificantes automotivos: R\$ 411,62

Placa QPQ 0855 Km inicial 2649 e Km final 3405 total de 756 Km rodado com 96,85Lts, média de 7,80km/lts. Anexo controle do veículo.

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

Consumo de telefone: R\$ 787,16

Materiais de limpeza e Produtos de higienização: R\$ 2.327,05

R\$ 152,04

R\$ 588,64 Casa Lar Ceci 3061

R\$ 1.586,37 Casa Lar Balduino 292

Foi efetuado o pagamento de R\$ 646,51 em 31/01/19 para fornecedor Teresinha Inez Vieira(Lessa), porém, o pagamento foi devolvido pelo banco. Foi refeito pagamento no dia 05/02/19.

Material para festividades e homenagens: R\$ 408,24

R\$ 220,35 Materiais decorativos e bolo para aniversário de Marcelo Rodrigues

R\$ 187,89 Materiais decorativos e bolo para aniversário de Jonathan Souza.

Gêneros de alimentação: R\$ 5.211,49

R\$ 2.416,61 Casa lar Ceci 3061

R\$ 2.794,88 Casa lar Balduino 292

Consumo farmacológico: R\$ 358,95

Medicamentos para os acolhidos.

R\$ 293,57 casa lar Ceci 3061

R\$ 65,38 casa lar Balduino 292

Consumo de água: R\$ 398,44

Condução (Transporte escolar): R\$ 3.817,00

R\$ 2.149,00 Casa lar Ceci 3061

R\$ 1.668,00 Casa lar Balduino 292

No mês de fevereiro foi realizado pagamento em 12/02/19 referente ao transporte de janeiro/19 e 28/02/19 referente ao transporte de fevereiro/19. A partir de março o pagamento passa a ser conforme apontamento da comissão.

Consumo com equipamentos e material permanente: R\$ 541,00

Realizado a compra de 01 bebê conforto e 01 cadeira assento de 0 a 25kg para transporte dos bebês no transporte escolar e veículo da instituição.

Material para comunicação – R\$ 50,00

Consumo apoio serviço administrativo, técnico e operacional – R\$ 181,70

MICHELLE G. B. NASCIMENTO
Assistente Administrativo
51 99252 0081
Aldeias Infantis SOS Brasil
Michelle.nascimento@aldeiasinfantis.org.br

Cristiane dos Reis Pires

CRISTIANE DOS REIS PIRES
Coordenadora
51 99999 4958
Aldeias Infantis SOS Brasil
cristiane.pires@aldeiasinfantis.org.br