

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA									
Proponente: AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA DE V. AIRES		Período de Execução							
Termo de Colaboração nº:		De: 01/2021		Até: 12/2021					
Saldo anterior						R\$ 0,00			
RECEITA		DESPESA							
Data	Discriminação	Valor	Item despesa	Discriminação	Projeção Ano	Saldo Ant.	Valor Mês	Saldo Final	
23/02/2021	Transferência online fundo municipal	R\$ 45.000,00							
05/03/2021	Transferência p/pgto juros e multas	R\$ 126,15	01	Pessoal e encargos sociais	R\$ 476.308,36	R\$ 0,00	R\$ 38.386,93	R\$ 437.921,43	
08/03/2021	Rendimento de Juros s/ conta Aplicação	R\$ 0,15	02	Material de consumo	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 14.180,00	
			03	Material, bem, ou serviço p/ distrib. gratuita	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 119,26	R\$ 27.880,74	
			04	Serviços de terceiros pessoa física	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
			05	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.865,11	R\$ 25.134,89	
			06	Despesa com renovação de IPVA	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	
			01	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
	Total	R\$ 45.126,30		Total	R\$ 557.308,36	R\$ 0,00	R\$ 42.691,30	R\$ 514.617,06	
Saldo atual em 08/03/2021		R\$ 2.435,00							
Representante Legal da Organização									
Nome: Vera Sueli Wachholz CPF: 535.125.530-87 Nome: Adão da Silva Rangel CPF: 364.777.700-59 CRC: 50927									

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Proponente: AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA DE V. AIRES

Termo de Colaboração Nº 2003/2021

Período de Execução: De: 01/2021 Até: 12/2021

Meta	Etapa/Fase	Data	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		Valor R\$
						Recurso	Espécie	Número	Espécie	
1.1.3		23/02/2021	NILZA AURELIA NELSON - PGTO SALARIO REF. 01/2021	729.755.800-10	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 1.431,35
1.1.3		23/02/2021	CINARA MARIA DE SÁ - PGTO SALARIO REF. 01/2021	746.448.900-49	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 1.431,35
1.1.3		23/02/2021	MARIA L. DOS S. ROCHA-PGTO SALARIO REF. 01/2021	736.682.140-34	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 1.431,35
1.1.3		23/02/2021	MARISA G. DA SILVA - PGTO SALARIO REF. 01/2021	555.048.680-68	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 1.431,35
1.1.3		23/02/2021	PAULO J.BATISTA FERREIRA- PGTO SALARIO REF. 01/2021	594.051.550-91	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 2.004,11
1.1.3		23/02/2021	EVELIN TATIELLE FROHLICH-PGTO SALARIO REF. 01/2021	023.743.930-11	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 1.317,94
1.1.3		23/02/2021	JOSIANE BEATRIS HARTUNG-PGTO SALARIO REF. 01/2021	965.589.970-53	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 2.197,48
1.1.3		23/02/2021	CASSIO PAULO DA SILVA - PGTO SALARIO REF. 01/2021	000.327.230-32	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 2.194,61
1.1.3		23/02/2021	MARLI HORBACH - PGTO SALARIO REF. 01/2021	729.750.400-91	1	T.P.	RECIBO	jan/21	TRANSF.	R\$ 1.430,64
1.1.3		23/02/2021	MARCIANA INES VOGEL	000.327.230-32	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 479,15
1.1.3		26/02/2021	NILZA AURELIA NELSON - PGTO SALARIO REF. 02/2021	729.755.800-10	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 1.431,35
1.1.3		26/02/2021	CINARA MARIA DE SÁ - PGTO SALARIO REF. 02/2021	746.448.900-49	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 1.431,35
1.1.3		26/02/2021	MARIA L. DOS S. ROCHA-PGTO SALARIO REF. 02/2021	736.682.140-34	1	T.P.	RECIBO	mar/21	TRANSF.	R\$ 1.566,40
1.1.3		26/02/2021	MARISA G. DA SILVA - PGTO FÉRIAS REF.03/2021	555.048.680-68	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 3.204,57
1.1.3		26/02/2021	MARISA G. DA SILVA - PGTO SALARIO REF. 02/2021	555.048.680-68	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 1.701,45
1.1.3		26/02/2021	PAULO J.BATISTA FERREIRA- PGTO SALARIO REF. 02/2021	594.051.550-91	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 2.004,11
1.1.3		26/02/2021	CASSIO PAULO DA SILVA - PGTO SALARIO REF. 02/2021	000.327.230-32	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 2.760,69
1.1.3		26/02/2021	MARCIANA INES VOGEL	000.327.230-32	1	T.P.	RECIBO	fev/21	TRANSF.	R\$ 1.430,64
1.1.3		26/02/2021	MARLI HORBACH - PGTO SALARIO REF. 02/2021	729.750.400-91	1	T.P.	GPS	jan/21	DÉBITO	R\$ 2.211,56
1.1.3		24/02/2021	INSS REF. 01/2021	94.999.836/0001-95	1	T.P.	GRF	jan/21	DÉBITO	R\$ 1.968,82
1.1.3		25/02/2021	FGTS REF. 01/2021	94.999.836/0001-95	1	T.P.	DARF	jan/21	DÉBITO	R\$ 39,01
1.1.3		05/03/2021	IRRF REF. 01/2021	94.999.836/0001-95	1	T.P.	GRF	fev/21	DÉBITO	R\$ 1.857,01
1.1.3		05/03/2021	FGTS REF. 02/2021	94.999.836/0001-95	1	T.P.	BOLETO	jan/21	DÉBITO	R\$ 578,06
1.1.3		23/02/2021	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	5	T.P.	BOLETO	jan/21	DÉBITO	R\$ 525,11
1.1.3		23/02/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	5	T.P.	BOLETO	jan/21	DÉBITO	R\$ 1.690,12
1.1.3		23/02/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	5	T.P.	BOLETO	jan/21	DÉBITO	R\$ 320,00
1.1.3		24/02/2021	GRINGO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	11.652.654/0001-16	2	T.P.	DANFE	8281	DÉBITO	R\$ 41.500,22

TOTALS

Representante Legal da Organização
Nome: Vera Sueli Wachholz
CPF: 535.125.530-87

Contabilista Responsável
Nome: Adão da Silva Rangel
CPF: 364.777.700-59 CRC: 50927

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO						
PROPONENTE:			Termo de Parceria nº: 018/2020 2003/2021 Período de execução 16/06/2020 até: 30/06/2020			
AÇÃO DE CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA DE V. AIRES (CASA DE ACOLHIMENTO)			02/01/2021 3211212021			
Meta	Etapas Fase	Especificação das atividades	Unidade	Programado	Executado	Diferença (executado - programado)
1		Fornecer condições, físicas e materiais.	Crianças e adolescentes/mês	15	9	6
	1.1	Fornecer alimentação	Refeições/dia	6	6	0
	1.2	Mantém banco de usuários	nº de vezes na semana	1	1	0
	1.3	Fornecer ambiente seguro e com características residuais.	Prédio	1	1	0
2		Realização de trabalho social.	Crianças/adolescentes	15	9	6
	2.1	Acolher e receber crianças e adolescentes.	Crianças/adolescentes	15	9	6
	2.2	Construção de plano individual de atendimento	Crianças/adolescentes	15	9	6
	2.3	Orientação individual a criança e adolescente.	Nº de vezes na semana	3	3	0
3		Realização de trabalho socioeducativo.	Crianças e adolescentes/mês	15	9	6
	3.1	Orientação para hábitos de higiene e saúde corporal.	Crianças/adolescentes	15	9	6
	3.2	Desenvolvimento de atividade externa lúdica e educativa.	Nº de vezes na semana	3	3	0
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO						
Nome/assinatura do representante legal da organização social						
Obs: presente relatório deverá estar acompanhado de documentos de comprovação da realização das ações, tais como listas de presença, fotos e vídeos, se for o caso.						
Nem sempre o programa é executado pois as crianças e adolescentes entram e saem da Casa de Acolhimento com ordem judicial.						