

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Janeiro 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 44.745,92				<b>R\$ 44.745,92</b>
Encargos Sociais			R\$ 12.206,96	R\$ 1.096,30			<b>R\$ 13.303,26</b>
Material de Escritório			R\$ 266,23	R\$ 60,60			<b>R\$ 326,83</b>
Alimentação e Higiene			R\$ 2.510,32	R\$ 58,00			<b>R\$ 2.568,32</b>
Cesta Básica			R\$ 1.202,16				<b>R\$ 1.202,16</b>
Gás							
Transporte						É fornecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 285,44				<b>R\$ 285,44</b>
Despesas de viagens							
Despesas Médicas			R\$ 319,57				<b>R\$ 319,57</b>
Despesas farmaceuticas			R\$ 2.168,49				<b>R\$ 2.168,49</b>
Conta de Água SAAE			R\$ 396,22				<b>R\$ 396,22</b>
Conta de Energia CPFL			R\$ 1.242,20				<b>R\$ 1.242,20</b>
Contas de Telefone e Internet			R\$ 196,04				<b>R\$ 196,04</b>
Aluguel	R\$ 3.500,00						<b>R\$ 3.500,00</b>
Despesas Diversas				R\$ 300,00			<b>R\$ 376,00</b>
Tarifa Bancaria				R\$ 76,00			
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00				<b>R\$ 1.015,00</b>
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							
Intercard			R\$ 160,49				<b>R\$ 160,49</b>
Serviços de Segurança							
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 66.715,04</b>	<b>R\$ 1.590,90</b>			<b>R\$ 71.805,94</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Fevereiro 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 46.283,27				R\$ 46.283,27
Encargos Sociais			R\$ 10.430,30	R\$ 1.101,70			R\$ 11.532,00
Rescisão de Contrato			R\$ 11.670,68				R\$ 11.670,68
FGTS de Rescisão			R\$ 18.924,33				R\$ 18.924,33
Material de Escritório			R\$ 721,09	R\$ 101,33			R\$ 822,42
Alimentação e Higiene			R\$ 221,00				R\$ 221,00
Vestuário				R\$ 99,90			R\$ 99,90
Gás							
Transporte						É fornecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 131,07	R\$ 93,29			R\$ 224,36
Despesas de viagens				R\$ 7,00			R\$ 7,00
Despesas Médicas			R\$ 395,00	R\$ 230,00			R\$ 625,00
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.289,81				R\$ 1.289,81
Conta de Água SAAE			R\$ 942,87				R\$ 942,87
Conta de Energia CPFL			R\$ 631,56				R\$ 631,56
Contas de Telefone e Internet			R\$ 207,22				R\$ 207,22
Aluguel	R\$ 3.500,00						R\$ 3.500,00
Despesas Diversas				R\$ 13.687,81			R\$ 13.687,81
Tarifa Bancária				R\$ 124,51			R\$ 124,51
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00				R\$ 1.015,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							
Intercard			R\$ 268,92				R\$ 268,92
Serviços de Segurança							
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 93.132,12</b>	<b>R\$ 15.445,54</b>			<b>R\$ 112.077,66</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Março 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso</b>	<b>Recurso</b>	<b>Recurso</b>	<b>Recursos</b>	<b>Recursos</b>	<b>Outros</b>	
	<b>Federal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Municipal</b>	<b>Próprios</b>	<b>Fórum</b>	<b>Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 52.878,43				52.878,43
Encargos Sociais			R\$ 11.434,62	R\$ 1.106,60			12.541,22
Material de Escritório			R\$ 87,48	R\$ 137,00			224,48
Alimentação e Higiene			R\$ 3.613,56	R\$ 101,06			3.714,62
Cesta Básica			R\$ 1.211,04				1.211,04
Gás			R\$ 500,00				500,00
Transporte						É fornecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção				R\$ 640,98			640,98
Despesas de viagens				R\$ 94,68			94,68
Despesas Médicas			R\$ 850,00				850,00
Despesas farmaceuticas							
Conta de Água SAAE			R\$ 595,02				595,02
Conta de Energia CPFL			R\$ 1.224,21				1224,21
Contas de Telefone e Internet			R\$ 68,57				68,57
Aluguel	R\$ 3.500,00						3.500,00
Despesas Diversas				R\$ 569,10			569,10
Tarifa Bancária				R\$ 80,00			80,00
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00				1.015,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							
Intercard			R\$ 239,70				239,70
Serviços de Segurança							
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 73.717,63</b>	<b>R\$ 2.729,42</b>			<b>R\$ 79.947,05</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Abril 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 55.387,73				R\$ 55.387,73
Encargos Sociais			R\$ 9.610,99	R\$ 1.111,30			R\$ 10.722,29
Rescisão de Contrato			R\$ 728,15				R\$ 728,15
FGTS de Rescisão							
Material de Escritório			R\$ 1.867,08	R\$ 23,40			R\$ 1.890,48
Alimentação e Higiene			R\$ 5.746,90	R\$ 240,54			R\$ 5.987,44
Cesta Básica			R\$ 2.686,26				R\$ 2.686,26
Gás							
Transporte						É fornecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 1.373,88	R\$ 1.942,00			R\$ 3.315,88
Despesas de viagens				R\$ 410,00			R\$ 410,00
Despesas Médicas			R\$ 719,37	R\$ 230,00			R\$ 949,37
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.125,36	R\$ 16,90			R\$ 1.142,26
Conta de Água SAAE			R\$ 225,73				R\$ 225,73
Conta de Energia CPFL			R\$ 839,16				R\$ 839,16
Contas de Telefone e Internet			R\$ 68,57				R\$ 68,57
Aluguel	R\$ 3.500,00						R\$ 3.500,00
Despesas Diversas				R\$ 150,00			R\$ 150,00
Tarifa Bancária				R\$ 85,78			R\$ 85,78
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00				R\$ 1.015,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							
Intercard			R\$ 216,54				R\$ 216,54
Serviços de Segurança							
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 81.610,72</b>	<b>R\$ 4.209,92</b>			<b>R\$ 89.320,64</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Janeiro à Abril 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento do Colaboradores Abrigo			R\$ 199.295,35	R\$ -			R\$ 199.295,35
Encargos Sociais Abrigo			R\$ 43.682,87	R\$ 4.415,90			R\$ 48.098,77
Rescisões de Contrato Abrigo			R\$ 12.398,83	R\$ -			R\$ 12.398,83
FGTS de Rescisória Abrigo			R\$ 18.924,33	R\$ -			R\$ 18.924,33
Material de Escritório			R\$ 2.941,88	R\$ 322,33			R\$ 3.264,21
Alimentação e higiene			R\$ 12.091,78	R\$ 399,60			R\$ 12.491,38
Cesta Básica			R\$ 5.099,46	R\$ -			R\$ 5.099,46
Vestuário			R\$ -	R\$ 99,90			R\$ 99,90
Gás			R\$ 500,00	R\$ -			R\$ 500,00
Transporte			R\$ -	R\$ -		É fornecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 1.790,39	R\$ 2.676,27			R\$ 4.466,66
Despesas de viagens				R\$ 511,68			R\$ 511,68
Despesas Médicas			R\$ 2.283,94	R\$ 460,00			R\$ 2.743,94
Despesas farmaceuticas			R\$ 4.583,66	R\$ 16,90			R\$ 4.600,56
Conta de Água SAAE			R\$ 2.159,84	R\$ -			R\$ 2.159,84
Conta de Energia CPFL			R\$ 3.937,13	R\$ -			R\$ 3.937,13
Contas de Telefone e Internet			R\$ 540,40	R\$ -			R\$ 540,40
Aluguel	R\$ 14.000,00		R\$ -	R\$ -			R\$ 14.000,00
Despesas Diversas			R\$ -	R\$ 14.706,91			R\$ 14.706,91
Tarifa bancária				R\$ 366,29			R\$ 366,29
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 4.060,00				R\$ 4.060,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ -	R\$ -			
Intercard			R\$ 885,65	R\$ -			R\$ 885,65
Serviços de Segurança			R\$ -	R\$ -			
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>		<b>R\$ 315.175,51</b>	<b>R\$ 23.975,78</b>			<b>R\$ 353.151,29</b>

<b>Despesas quadrimestral</b>	<b>Total: 353.151,29</b>	<b>Dividido em 4x</b>	<b>R\$ 88.287,82</b>	<b>Dividido em 20 crianças</b>	<b>R\$ 4.414,39</b>
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Maio 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 38.737,84				R\$ 38.737,84
Encargos Sociais			R\$ 10.134,31	R\$ 1.116,50			R\$ 11.250,81
Rescisão de Contrato							R\$ -
FGTS de Rescisão							R\$ -
Material de Escritório			R\$ 394,44	R\$ 80,70			R\$ 475,14
Alimentação e Higiene			R\$ 3.596,10	R\$ 253,80			R\$ 3.849,90
Cesta Básica			R\$ 1.403,22				R\$ 1.403,22
Gás			R\$ 1.020,00				R\$ 1.020,00
Transporte						É fornecido pela prefeitura municipal	R\$ -
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 1.238,81	R\$ 1.161,18			R\$ 2.399,99
Vestuário			R\$ 1.636,00	R\$ 213,91			R\$ 1.849,91
Despesas de viagens				R\$ 402,50			R\$ 402,50
Despesas Médicas			R\$ 250,00				R\$ 250,00
Despesas farmaceuticas			R\$ 4.047,24				R\$ 4.047,24
Conta de Água SAAE			R\$ 176,77				R\$ 176,77
Conta de Energia CPFL			R\$ 1.168,21				R\$ 1.168,21
Contas de Telefone e Internet			R\$ 267,75				R\$ 267,75
Aluguel	3.500,00						R\$ 3.500,00
Despesas Diversas				R\$ 328,20			R\$ 328,20
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00				R\$ 1.015,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							R\$ -
InterCard			R\$ 216,54				R\$ 216,54
Tarifas bancarias				R\$ 131,90			R\$ 131,90
Serviços de Segurança							R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 65.302,23</b>	<b>R\$ 3.688,69</b>			<b>R\$ 72.490,92</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Junho 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 54.958,24	R\$ -			R\$ 54.958,24
Encargos Sociais			R\$ 10.715,18	R\$ 1.121,90			R\$ 11.837,08
Rescisão de Contrato			R\$ -	R\$ -			R\$ -
FGTS de Rescisão			R\$ -	R\$ -			R\$ -
Material de Escritório			R\$ 519,34	R\$ 5,00			R\$ 524,34
Alimentação e Higiene			R\$ 5.474,53	R\$ 48,70			R\$ 5.523,23
Cesta Básica			R\$ 1.403,22	R\$ -			R\$ 1.403,22
Gás			R\$ 260,00	R\$ -			R\$ 260,00
Transporte			R\$ -	R\$ -		É fomecido pela prefeitura municipal	R\$ -
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 341,72	R\$ 226,00			R\$ 567,72
Vestuário			R\$ 1.747,99	R\$ 59,90			R\$ 1.807,89
Despesas de viagens			R\$ -	R\$ 11,00			R\$ 11,00
Despesas Médicas			R\$ 769,31	R\$ -			R\$ 769,31
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.820,84	R\$ -			R\$ 1.820,84
Conta de Água SAAE			R\$ 220,84	R\$ -			R\$ 220,84
Conta de Energia CPFL			R\$ 932,90	R\$ -			R\$ 932,90
Contas de Telefone e Internet			R\$ 90,91	R\$ -			R\$ 90,91
Aluguel	R\$ 3.500,00		R\$ -	R\$ -			R\$ 3.500,00
Despesas Diversas			R\$ -	R\$ 62,02			R\$ 62,02
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00	R\$ -			R\$ 1.015,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ -	R\$ -			
Intercard			R\$ 202,81	R\$ -			R\$ 202,81
Tarifas bancárias			R\$ -	R\$ 80,00			R\$ 80,00
Serviços de Segurança			R\$ -	R\$ -			R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 80.472,83</b>	<b>R\$ 1.614,52</b>			<b>R\$ 85.587,35</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Julho 2019****FONTES DE RECURSOS**

DESPESAS	Recurso	Recurso	Recurso	Recursos	Recursos	Outros	Total
	Federal	Estadual	Municipal	Próprios	Fórum	Financiadores	
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 46.919,11	R\$ -			R\$ 46.919,11
Encargos Sociais			R\$ 9.993,90	R\$ 1.126,60			R\$ 11.120,50
Rescisão de Contrato			R\$ -	R\$ -			R\$ -
FGTS de Rescisão			R\$ -	R\$ -			R\$ -
Material de Escritório			R\$ 1.049,98	R\$ 12,00			R\$ 1.061,98
Alimentação e Higiene			R\$ 5.047,24	R\$ 420,34			R\$ 5.467,58
Cesta Básica			R\$ 1.457,19	R\$ -			R\$ 1.457,19
Gás			R\$ 260,00	R\$ -			R\$ 260,00
Transporte			R\$ -	R\$ -		É fornecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 143,47	R\$ 42,98			R\$ 186,45
Vestuário			R\$ -	R\$ -			R\$ -
Despesas de viagens			R\$ -	R\$ 98,00			R\$ 98,00
Despesas Médicas			R\$ 400,00	R\$ -			R\$ 400,00
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.590,06	R\$ -			R\$ 1.590,06
Conta de Água SAAE			R\$ 204,33	R\$ -			R\$ 204,33
Conta de Energia CPFL			R\$ 971,87	R\$ -			R\$ 971,87
Contas de Telefone e Internet			R\$ 201,99	R\$ -			R\$ 201,99
Aluguel	R\$ 3.500,00		R\$ -	R\$ -			R\$ 3.500,00
Despesas Diversas			R\$ -	R\$ 490,32			R\$ 490,32
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 1.015,00	R\$ -			R\$ 1.015,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ -	R\$ -			R\$ -
InterCard			R\$ 229,78	R\$ -			R\$ 229,78
Tarifas Bancárias			R\$ -	R\$ 90,18			R\$ 90,18
Passeio			R\$ 390,00	R\$ 222,00			R\$ 612,00
Serviços de Segurança			R\$ -	R\$ -			R\$ -
TOTAL:	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 69.873,92	R\$ 2.502,42			R\$ 75.876,34

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- PRIMEIRO SEMESTRE****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Agosto 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 50.489,99				R\$ 50.489,99
Encargos Sociais			R\$ 7.508,88	R\$ 1.132,30			R\$ 8.641,18
Rescisão de Contrato							R\$ -
FGTS de Rescisão							R\$ -
Material de Escritório			R\$ 722,27				R\$ 722,27
Alimentação e Higiene			R\$ 1.436,36	R\$ 449,34			R\$ 1.885,70
Cesta Básica			R\$ 1.457,19				R\$ 1.457,19
Gás			R\$ 520,00				R\$ 520,00
Transporte						É fonecido pela prefeitura municipal	
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 818,07				R\$ 818,07
Vestuário			R\$ 165,00				R\$ 165,00
Despesas de viagens				R\$ 77,00			R\$ 77,00
Despesas Médicas			R\$ 632,12	R\$ 200,00			R\$ 832,12
Despesas farmaceuticas			R\$ 985,18				R\$ 985,18
Conta de Água SAAE			R\$ 225,73				R\$ 225,73
Conta de Energia CPFL			R\$ 740,30				R\$ 740,30
Contas deTelefone e Internet			R\$ 169,99				R\$ 169,99
Aluguel	R\$ 4.036,12						R\$ 4.036,12
Despesas Diversas				R\$ 186,28			R\$ 186,28
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 915,00				R\$ 915,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							R\$ -
Intercard			R\$ 202,89				R\$ 202,89
Tarifas Bancárias				R\$ 84,00			R\$ 84,00
Passeio							R\$ -
Serviços de Segurança							R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.036,12</b>		<b>R\$ 66.988,97</b>	<b>R\$ 2.128,92</b>			<b>R\$ 73.154,01</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: MAIO À AGOSTO 2019****FONTES DE RECURSOS**

DESPESAS	Recurso	Recurso	Recurso	Recursos	Recursos	Outros	Total
	Federal	Estadual	Municipal	Próprios	Fórum	Financiadores	
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 191.105,18				R\$ 191.105,18
Encargos Sociais			R\$ 38.352,27	R\$ 4.497,30			R\$ 42.849,57
Rescisão de Contrato							R\$ -
FGTS de Rescisão							R\$ -
Material de Escritório			R\$ 2.686,03	R\$ 97,70			R\$ 2.783,73
Alimentação e Higiene			R\$ 15.554,23	R\$ 1.172,18			R\$ 16.726,41
Cesta Básica			R\$ 5.720,82				R\$ 5.720,82
Gás			R\$ 2.060,00				R\$ 2.060,00
Transporte						É fornecido pela prefeitura municipal	R\$ -
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 2.542,07	R\$ 1.430,16			R\$ 3.972,23
Vestuário			R\$ 3.548,99	R\$ 273,81			R\$ 3.822,80
Despesas de viagens				R\$ 588,50			R\$ 588,50
Despesas Médicas			R\$ 2.051,43	R\$ 200,00			R\$ 2.251,43
Despesas farmaceuticas			R\$ 8.443,32				R\$ 8.443,32
Conta de Água SAAE			R\$ 827,67				R\$ 827,67
Conta de Energia CPFL			R\$ 3.813,28				R\$ 3.813,28
Contas de Telefone e Internet			R\$ 730,64				R\$ 730,64
Aluguel	R\$ 14.536,12						R\$ 14.536,12
Despesas Diversas				R\$ 1.066,82			R\$ 1.066,82
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 3.960,00				R\$ 3.960,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados							R\$ -
Intercard			R\$ 852,02				R\$ 852,02
Tarifas Bancárias				R\$ 386,08			R\$ 386,08
Passageio			R\$ 390,00	R\$ 222,00			R\$ 612,00
Serviços de Segurança							R\$ -
TOTAL:	R\$ 14.536,12		R\$ 282.637,95	R\$ 9.934,55			R\$ 307.108,62
Despesas quadrimestral	R\$ 307.108,62	Dividido em 4x	R\$ 76.777,16	Dividido em 20 crianças			R\$ 3.838,86

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Setembro 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 47.866,04				R\$ 47.866,04
Encargos Sociais			R\$ 7.118,12	R\$ 1.137,30			R\$ 8.255,42
Rescisão de Contrato							R\$ -
FGTS de Rescisão							R\$ -
Material de Escritório			R\$ 819,70				R\$ 819,70
Alimentação e Higiene			R\$ 4.180,98	R\$ 95,80			R\$ 4.276,78
Cesta Básica			R\$ 1.457,19				R\$ 1.457,19
Gás			R\$ 260,00				R\$ 260,00
Transporte			R\$ 141,50				R\$ 141,50
Produtos de reposição			R\$ 3.227,00				R\$ 3.227,00
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 5.021,84	R\$ 242,12	R\$ 5.992,91		R\$ 11.256,87
Vestuário							R\$ -
Despesas de viagens				R\$ 32,00			R\$ 32,00
Despesas Médicas			R\$ 400,00				R\$ 400,00
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.333,81				R\$ 1.333,81
Conta de Água SAAE			R\$ 119,46				R\$ 119,46
Conta de Energia CPFL			R\$ 786,71				R\$ 786,71
Contas de Telefone e Internet			R\$ 175,10	R\$ 25,60			R\$ 200,70
Aluguel	R\$ 3.768,06		R\$ 178,20				R\$ 3.946,26
Despesas Diversas				R\$ 251,91			R\$ 251,91
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 915,00				R\$ 915,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ 936,62				R\$ 936,62
Intercard			R\$ 187,86				R\$ 187,86
Tarifas Bancárias				R\$ 84,00			R\$ 84,00
Passeio							R\$ -
Profissionalização de funcionarios							R\$ -
Serviços de Segurança							R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.768,06</b>		<b>R\$ 75.125,13</b>	<b>R\$ 1.868,73</b>	<b>R\$ 5.992,91</b>		<b>R\$ 86.754,83</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Outubro 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 56.436,30				R\$ 56.436,30
Encargos Sociais			R\$ 8.500,40	R\$ 1.141,90			R\$ 9.642,30
Rescisão de Contrato			R\$ 21.458,45				R\$ 21.458,45
FGTS de Rescisão			R\$ 12.920,55				R\$ 12.920,55
Material de Escritório			R\$ 860,53				R\$ 860,53
Alimentação e Higiene			R\$ 6.527,63	R\$ 497,30			R\$ 7.024,93
Cesta Básica							R\$ -
Gás			R\$ 520,00				R\$ 520,00
Transporte combustivel				R\$ 135,57			R\$ 135,57
Produtos de reposição			R\$ 16.865,90	R\$ 258,44	R\$ 3.203,48		R\$ 20.327,82
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 1.943,52	R\$ 1.367,70			R\$ 3.311,22
Vestuário			R\$ 1.103,13				R\$ 1.103,13
Despesas de viagens				R\$ 93,00			R\$ 93,00
Despesas Médicas			R\$ 904,00				R\$ 904,00
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.019,21				R\$ 1.019,21
Conta de Água SAAE			R\$ 114,71				R\$ 114,71
Conta de Energia CPFL			R\$ 944,33				R\$ 944,33
Contas deTelefone e Internet			R\$ 169,99				R\$ 169,99
Aluguel	R\$ 3.768,06		R\$ 198,00				R\$ 3.966,06
Despesas Diversas				R\$ 135,98			R\$ 135,98
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 915,00				R\$ 915,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ 936,62				R\$ 936,62
Intercard			R\$ 223,46				R\$ 223,46
Tarifas Bancárias				R\$ 104,90			R\$ 104,90
Passeio							R\$ -
Profissionalização de funcionarios			R\$ 2.124,00				R\$ 2.124,00
Serviços de Segurança							R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.768,06</b>		<b>R\$ 134.685,73</b>	<b>R\$ 3.734,79</b>	<b>R\$ 3.203,48</b>		<b>R\$ 145.392,06</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- PRIMEIRO SEMESTRE**

Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira

Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)

Período: Novembro 2019

**FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 80.588,91				R\$ 80.588,91
Encargos Sociais			R\$ 11.985,61	R\$ 1.146,70			R\$ 13.132,31
Rescisão de Contrato							R\$ -
FGTS de Rescisão							R\$ -
Material de Escritório			R\$ 806,30				R\$ 806,30
Alimentação e Higiene			R\$ 4.674,77	R\$ 231,87			R\$ 4.906,64
Cesta Básica			R\$ 1.750,00				R\$ 1.750,00
Gás			R\$ 260,00				R\$ 260,00
Transporte combustível			R\$ 721,14	R\$ 50,00		É fornecido pela prefeitura municipal	R\$ 771,14
Produtos de reposição/ bens permanentes			R\$ 4.050,30		R\$ 1.198,00		R\$ 5.248,30
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 3.662,67	R\$ 221,85			R\$ 3.884,52
Vestuário							R\$ -
Despesas de viagens				R\$ 86,00			R\$ 86,00
Despesas Médicas							R\$ -
Despesas farmaceuticas			R\$ 1.751,43				R\$ 1.751,43
Conta de Água SAAE			R\$ 193,91				R\$ 193,91
Conta de Energia CPFL			R\$ 920,73				R\$ 920,73
Contas de Telefone e Internet			R\$ 186,41				R\$ 186,41
Aluguel	R\$ 3.768,06		R\$ 198,00				R\$ 3.966,06
Despesas Diversas / Eventos				R\$ 2.963,88			R\$ 2.963,88
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 915,00				R\$ 915,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ 936,62				R\$ 936,62
InterCard			R\$ 195,50				R\$ 195,50
Tarifas Bancárias				R\$ 136,35			R\$ 136,35
Passeio							R\$ -
Profissionalização de funcionarios			R\$ 666,00				R\$ 666,00
Serviços de Segurança							
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.768,06</b>		<b>R\$ 114.463,30</b>	<b>R\$ 4.836,65</b>	<b>R\$ 1.198,00</b>		<b>R\$ 124.266,01</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- PRIMEIRO SEMESTRE****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Dezembro 2019****FONTES DE RECURSOS**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>Recurso Estadual</b>	<b>Recurso Municipal</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Fórum</b>	<b>Outros Financiadores</b>	<b>Total</b>
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 70.908,76				R\$ 70.908,76
Encargos Sociais			R\$ 16.387,03	R\$ 1.150,50			R\$ 17.537,53
Rescisão de Contrato			R\$ 2.413,99				R\$ 2.413,99
FGTS de Rescisão			R\$ 163,15				R\$ 163,15
Material de Escritório			R\$ 3.767,64				R\$ 3.767,64
Alimentação e Higiene			R\$ 5.159,77	R\$ 889,91			R\$ 6.049,68
Cesta Básica			R\$ 3.307,40				R\$ 3.307,40
Gás							R\$ -
Transporte / Combustível			R\$ 684,67				R\$ 684,67
Produtos de reposição			R\$ -				R\$ -
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 5.441,94	R\$ 848,99	R\$ 2.000,00		R\$ 8.290,93
Vestuário			R\$ 4.300,23	R\$ 39,99			R\$ 4.340,22
Despesas de viagens				R\$ 15,00			R\$ 15,00
Despesas Médicas			R\$ 700,00				R\$ 700,00
Despesas farmacêuticas			R\$ 1.010,27				R\$ 1.010,27
Conta de Água SAAE							R\$ -
Conta de Energia CPFL			R\$ 1.008,74				R\$ 1.008,74
Contas de Telefone e Internet			R\$ 189,48				R\$ 189,48
Aluguel	R\$ 3.768,06		R\$ 198,00				R\$ 3.966,06
Despesas Diversas/ Eventos				R\$ 8.542,50			R\$ 8.542,50
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 915,00				R\$ 915,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ 1.873,24				R\$ 1.873,24
Intercard			R\$ 223,89				R\$ 223,89
Tarifas Bancárias				R\$ 104,90			R\$ 104,90
Passeio				R\$ 1.320,00			R\$ 1.320,00
Profissionalização de funcionários							
Serviços de Segurança							R\$ -
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.768,06</b>		<b>R\$ 118.653,20</b>	<b>R\$ 12.911,79</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>		<b>R\$ 137.333,05</b>

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- PRIMEIRO SEMESTRE**

Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira

Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)

Período: Setembro á Dezembro

**FONTES DE RECURSOS**

DESPESAS	Recurso	Recurso	Recurso	Recursos	Recursos	Outros	Total
	Federal	Estadual	Municipal	Próprios	Fórum	Financiadores	
Folha de Pagamento de Colaboradores			R\$ 255.800,01	R\$ -			R\$ 255.800,01
Encargos Sociais			R\$ 43.991,16	R\$ 4.576,40			R\$ 48.567,56
Rescisão de Contrato			R\$ 23.872,44	R\$ -			R\$ 23.872,44
FGTS de Rescisão			R\$ 13.083,70	R\$ -			R\$ 13.083,70
Material de Escritório			R\$ 6.254,17	R\$ -			R\$ 6.254,17
Alimentação e Higiene			R\$ 20.543,15	R\$ 1.714,88			R\$ 22.258,03
Cesta Básica			R\$ 6.514,59	R\$ -			R\$ 6.514,59
Gás			R\$ 1.040,00	R\$ -			R\$ 1.040,00
Transporte / Combustível			R\$ 1.547,31	R\$ 185,57			R\$ 1.732,88
Produtos de reposição			R\$ 24.143,20	R\$ 258,44	R\$ 4.401,48		R\$ 28.803,12
Pequenos Consertos e Manutenção			R\$ 16.069,97	R\$ 2.680,66	R\$ 7.992,91		R\$ 26.743,54
Vestuário			R\$ 5.403,36	R\$ 39,99			R\$ 5.443,35
Despesas de viagens			R\$ -	R\$ 226,00			R\$ 226,00
Despesas Médicas			R\$ 2.004,00	R\$ -			R\$ 2.004,00
Despesas farmaceuticas			R\$ 5.114,72	R\$ -			R\$ 5.114,72
Conta de Água SAAE			R\$ 428,08	R\$ -			R\$ 428,08
Conta de Energia CPFL			R\$ 3.660,51	R\$ -			R\$ 3.660,51
Contas de Telefone e Internet			R\$ 720,98	R\$ 25,60			R\$ 746,58
Aluguel	R\$ 15.072,24		R\$ 772,20	R\$ -			R\$ 15.844,44
Despesas Diversas/ Eventos			R\$ -	R\$ 11.894,27			R\$ 11.894,27
Escritório Contábil J.C. Pavão			R\$ 3.660,00	R\$ -			R\$ 3.660,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados			R\$ 4.683,10	R\$ -			R\$ 4.683,10
InterCard			R\$ 830,71	R\$ -			R\$ 830,71
Tarifas Bancárias			R\$ -	R\$ 430,15			R\$ 430,15
Passageio			R\$ -	R\$ 1.320,00			R\$ 1.320,00
Profissionalização de funcionarios			R\$ 2.790,00	R\$ -			R\$ 2.790,00
Serviços de Segurança			R\$ -	R\$ -			R\$ -
TOTAL:	R\$ 15.072,24		R\$ 442.927,36	R\$ 23.351,96	R\$ 12.394,39		R\$ 493.745,95

Despesas quadrimestral	R\$ 493.745,95	Dividido em 4x	R\$ 123.436,49	Dividido em 20 crianças	R\$ 6.171,82
------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------

**ANEXO III - PLANO GLOBAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- PRIMEIRO SEMESTRE****Nome da Entidade: Serviço de Obras Sociais de Pedreira****Projeto: Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira ( ABRIGO)****Período: Anual 2019****FONTES DE RECURSOS**

DESPESAS	Recurso	Recurso	Recurso	Recursos	Recursos	Outros	Total
	Federal	Estadual	Municipal	Próprios	Fórum	Financiadores	
Folha de Pagamento de Colaboradores	R\$ -	R\$ -	R\$ 646.200,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646.200,54
Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.026,30	R\$ 13.489,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.515,90
Rescisão de Contrato	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.271,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.271,27
FGTS de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.008,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.008,03
Material de Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.882,08	R\$ 420,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.302,11
Alimentação e Higiene	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.189,16	R\$ 3.286,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.475,82
Cesta Básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.334,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.334,87
Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
Transporte / Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547,31	R\$ 185,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,88
Produtos de reposição	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.143,20	R\$ 258,44	R\$ 4.401,48	R\$ -	R\$ 28.803,12
Pequenos Consertos e Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.402,43	R\$ 6.787,09	R\$ 7.992,91	R\$ -	R\$ 35.182,43
Vestuário	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.952,35	R\$ 413,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.366,05
Despesas de viagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,18
Despesas Médicas	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.339,37	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.999,37
Despesas farmacêuticas	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.141,70	R\$ 16,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.158,60
Conta de Água SAAE	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.415,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.415,59
Conta de Energia CPFL	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.410,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.410,92
Contas de Telefone e Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.992,02	R\$ 25,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017,62
Aluguel	R\$ 43.608,36	R\$ -	R\$ 772,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.380,56
Despesas Diversas/ Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.668,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.668,00
Escritório Contábil J.C. Pavão	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.680,00
Escritório Nogueira Elias e Matias Advogados	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.683,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.683,10
InterCard	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.568,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.568,38
Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,52
Passageio	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 1.542,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.932,00
Profissionalização de funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,00
Serviços de Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 43.608,36	R\$ -	R\$ 1.040.740,82	R\$ 57.262,29	R\$ 12.394,39	R\$ -	R\$ 1.154.005,86

Despesas anual	R\$ 1.154.005,86	Dividido em 13x	R\$ 88.769,68	Dividido em 20 crianças	R\$ 4.438,48
----------------	------------------	-----------------	---------------	-------------------------	--------------