

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade

Termo de Colaboração 016/2018

Projeto: Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Casa Azul

Período: 01 junho de 2020 a 30 de junho de 2020

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Salário oficineira -Heloiza de Lucca 01/2020 a 05/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.065,05	R\$ 22.025,97
1	1.1.2	Benefícios - Vale refeição Heloiza de Lucca 01/2020 a 05/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 1.100,00
1	1.1	Salário oficineira -Heloiza de Lucca 06/2020	R\$ 2.194,28	R\$ 2.194,28	R\$ 2.194,28	R\$ 2.194,28
1	1.3	Salário oficineira - Heloiza de Lucca 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.274,58	R\$ 82.274,58
1	1.4	Benefícios - Vale refeição Heloiza de Lucca 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.738,58
1	1.1.2	Encargos FGTS Heloiza de Lucca 06/2020	R\$ 194,49	R\$ 194,49	R\$ 194,49	R\$ 194,49
1	1.1.3	Encargos INSS Heloiza de Lucca 06/2020	R\$ 213,36	R\$ 213,36	R\$ 213,36	R\$ 213,36
1	1.1.4	Benefícios - Vale refeição Heloiza 06/2020	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 181,00
1	1.2	Salário Professora de Educação Física - Fabiana Oliveira 01/2020 a 05/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.886,05	R\$ 12.376,89
1	1.2.2	Benefícios - Vale refeição da Fabiana Oliveira 01/2020 a 05/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 781,00
1	1.2.1	Salário Professora de Educação Física - Fabiana Oliveira 06/2020	R\$ 1.004,40	R\$ 1.004,40	R\$ 1.004,40	R\$ 1.004,40
1	1.1	Salário - Professora de Educação Física - Fabiana Oliveira 01/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.989,78	R\$ 50.081,78
1	1.2	Benefícios - Vale refeição Fabiana Oliveira 01/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.569,42
1	1.2.2	Encargos INSS Fabiana Oliveira 06/2020	R\$ 82,10	R\$ 82,10	R\$ 82,10	R\$ 82,10
1	1.2.3	Encargos FGTS Fabiana Oliveira 06/2020	R\$ 86,92	R\$ 86,92	R\$ 86,92	R\$ 86,92
1	1.2.4	Benefícios - Vale refeição da Professora Fabiana Oliveira 06/2020	R\$ 181,00	R\$ 132,73	R\$ 181,00	R\$ 132,73
1	1.3.1	Salário - Assistente Social - Cristina Almeida 06/2020	R\$ 2.605,85	R\$ 1.517,18	R\$ 2.605,85	R\$ 1.517,18
1	1.3.2	Encargos INSS Cristina Almeida 06/2020	R\$ 132,82	R\$ 132,82	R\$ 132,82	R\$ 132,82
1	1.3.3	Encargos FGTS Cristina Almeida 06/2020	R\$ 264,00	R\$ 132,00	R\$ 264,00	R\$ 132,00
1	1.2.2	Benefícios - Vale refeição da Professora Cristina Texeira de Almeida 06/2020	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2	2.1	Luz 01/2020 a 06/2020	R\$ 1.250,00	R\$ 211,80	R\$ 7.500,00	R\$ 5.814,64
2	2.1	Luz 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.700,00	R\$ 20.592,61
2	2.2	Telefone 01/2020 a 06/2020	R\$ 397,58	R\$ 410,00	R\$ 2.385,48	R\$ 2.475,65
2	2.2	Telefone 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.307,39
2	2.3	Pedagógicos 01/2020 a 06/2020	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 709,75
2	2.7	Pedagógicos 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 5.400,00
2	2.4	Alimentação 01/2020 a 06/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.488,44
2	2.6	Alimentação 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00	R\$ 9.825,03
3	3.1	Serviços de terceiros (contabilidade) 01/2020 a 06/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3	3.2	Serviços de terceiros (Manutenção de informatica) 01/2020 a 06/2020	R\$ 465,85	R\$ 465,85	R\$ 2.795,10	R\$ 2.795,10
3	3.3	Serviços de terceiros (Sistemas informatizado) 01/2020 a 06/2020	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
2	2.4	Terceiros (Pessoa Juritica) 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.657,94	R\$ 40.682,97
2	2.5	Serviços de água e esgoto 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
2	2.3	Combustível 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.953,34	R\$ 3.953,34
Total:			R\$ 12.773,65	R\$ 9.828,93	R\$ 306.567,60	R\$ 299.834,42

Conveniente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade

Mônica Rosales



Presidente

Claudia Regina Ferreira de Souza



execução

Responsável pela

Carapicuíba, 30 de Junho de 2020