

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 maio de 2020 a 31 de maio de 2020

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Salário oficineira E8:F23 - Heloiza de Lucca 01/2020 a 05/2020	R\$ 4.613,01	R\$ 2.656,04	R\$ 23.065,05	R\$ 22.025,97
1	1.1.2	Benefícios - Vale refeição Heloiza de Lucca 01/2020 a 05/2020	R\$ 150,00	R\$ 500,00	R\$ 750,00	R\$ 1.100,00
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	1.2	Salário Professora de Educação Fisica - Fabiana Oliveira 01/2020 a 05/2020	R\$ 2.777,21	R\$ 1.268,05	R\$ 13.886,05	R\$ 12.376,89
1	1.2.2	Benefícios - Vale refeição Fabiana Oliveira 01/2020 a 04/2020	R\$ 150,00	R\$ 181,00	R\$ 750,00	R\$ 781,00
1	1.1	Salário - Vale refeição Fabiana Oliveira 07/2018 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 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.569,42
2	2.1	Luz 01/2020 a 05/2020	R\$ 1.250,00	R\$ 1.502,50	R\$ 6.250,00	R\$ 5.602,84
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 05/2020	R\$ 397,58	R\$ 410,00	R\$ 1.987,90	R\$ 2.065,65
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 05/2020	R\$ 150,00	R\$ 181,75	R\$ 750,00	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 05/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.488,44
2	2.6	Alimentação 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,06	R\$ 9.825,03
3	3.1	Serviços de terceiros (contabilidade) 01/2020 a 05/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3	3.2	Serviços de terceiros (Manutenção de informatica) 01/2020 a 05/2020	R\$ 465,85	R\$ 465,85	R\$ 2.329,25	R\$ 2.329,25
3	3.3	Serviços de terceiros (Sistemas informatizado) 01/2020 a 05/2020	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
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\$ 9.485,19	R\$ 293.793,95	R\$ 290.005,49

Conveniente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade

Mônica Rosales

Mônica Rosales

Presidente

cl

Claudia Regina Ferreira de Sousa
Responsável pela execução

Carapicuíba, 31 de Maio de 2020