

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 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022


FINANCEIRO

| Meta | Etapa Fase | Descrição | No período | | Até o período | |
|---------------|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Programado | Executado | Programado | Executado |
| 1 | 1.1.1 | Salário oficineira -Heloiza de Lucca | R\$ 2.755,83 | R\$ 2.755,83 | R\$ 33.069,96 | R\$ 33.069,96 |
| 1 | 1.1.2 | Encargos FGTS Heloiza de Lucca | R\$ 194,49 | R\$ 194,49 | R\$ 2.333,88 | R\$ 2.333,88 |
| 1 | 1.1.3 | Encargos INSS Heloiza de Lucca | R\$ 213,36 | R\$ 213,36 | R\$ 2.560,32 | R\$ 2.560,32 |
| 1 | 1.1.4 | Benefícios - Vale refeição Heloiza | R\$ 181,00 | R\$ 181,00 | R\$ 2.172,00 | R\$ 2.172,00 |
| 1 | 1.2.1 | Salário Professora de Educação Física - Maria Paula | R\$ 1.004,40 | R\$ 0,00 | R\$ 12.052,80 | R\$ 12.096,86 |
| 1 | 1.2.2 | Benefícios - Vale refeição da Professora Maria Paula | R\$ 181,00 | R\$ 271,86 | R\$ 2.172,00 | R\$ 2.098,40 |
| 1 | 1.2.3 | Encargos FGTS Maria Paula | R\$ 86,92 | R\$ 86,92 | R\$ 1.043,04 | R\$ 1.043,04 |
| 1 | 1.2.4 | Encargos INSS Maria Paula | R\$ 82,10 | R\$ 82,10 | R\$ 985,20 | R\$ 985,20 |
| 1 | 1.3.1 | Salário - Assistente Social - Cristina Almeida | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.452,77 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 |
| 1 | 1.3.2 | Encargos INSS Cristina Almeida | R\$ 342,00 | R\$ 317,24 | R\$ 4.104,00 | R\$ 4.104,00 |
| 1 | 1.3.3 | Encargos FGTS Cristina Almeida | R\$ 280,42 | R\$ 280,42 | R\$ 3.365,04 | R\$ 3.365,04 |
| 1 | 1.3.4 | Benefícios - Vale refeição da Professora Cristina Teixeira de Almeida | R\$ 367,83 | R\$ 367,83 | R\$ 4.413,96 | R\$ 4.413,96 |
| 2 | 2.1 | Luz | R\$ 400,00 | R\$ 680,97 | R\$ 4.800,00 | R\$ 5.273,78 |
| 2 | 2.2 | Telefone | R\$ 410,00 | R\$ 199,99 | R\$ 4.920,00 | R\$ 4.166,55 |
| 3 | 3.1 | Serviços de terceiros (contabilidade) | R\$ 2.105,30 | R\$ 2.105,30 | R\$ 25.263,60 | R\$ 25.263,60 |
| 3 | 3.2 | Serviços de terceiros (Manutenção de informatica) | R\$ 549,00 | R\$ 549,00 | R\$ 6.588,00 | R\$ 6.588,00 |
| 3 | 3.3 | Serviços de terceiros (Sistemas informatizado) | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 | R\$ 3.840,00 | R\$ 3.840,00 |
| 3 | 3.5 | Serviços de terceiros (Manutenção e jardinagem) | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.400,00 |
| Total: | | | R\$ 12.773,65 | R\$ 12.359,08 | R\$ 153.283,80 | R\$ 152.774,59 |

Conveniente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade


Mariana de Oliveira Pedreira
 Presidente


Lucia Helena Ralo e Kalaf
 Vice Presidente


Claudia Regina Ferreira de Sousa
 Responsável pela execução

Carapicuíba, 30 de Junho de 2022