

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 Setembro de 2022 a 30 de Setembro 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\$ 41.337,45	R\$ 41.337,45
1	1.1.2	Encargos FGTS Heloiza de Lucca	R\$ 194,49	R\$ 194,49	R\$ 2.917,35	R\$ 2.917,35
1	1.1.3	Encargos INSS Heloiza de Lucca	R\$ 213,36	R\$ 213,36	R\$ 3.200,40	R\$ 3.200,40
1	1.1.4	Benefícios - Vale refeição Heloiza	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 2.715,00	R\$ 2.715,00
1	1.2.1	Salário Professora de Educação Física - Maria Paula	R\$ 1.004,40	R\$ 1.004,40	R\$ 15.066,00	R\$ 15.066,00
1	1.2.2	Benefícios - Vale refeição da Professora Maria Paula	R\$ 181,00	R\$ 167,74	R\$ 2.715,00	R\$ 2.647,14
1	1.2.3	Encargos FGTS Maria Paula	R\$ 86,92	R\$ 86,92	R\$ 1.303,80	R\$ 1.303,80
1	1.2.4	Encargos INSS Maria Paula	R\$ 82,10	R\$ 82,10	R\$ 1.231,50	R\$ 1.231,50
1	1.3.1	Salário - Assistente Social - Cristina Almeida	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
1	1.3.2	Encargos INSS Cristina Almeida	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00
1	1.3.3	Encargos FGTS Cristina Almeida	R\$ 280,42	R\$ 280,42	R\$ 4.206,30	R\$ 4.206,30
1	1.3.4	Benefícios - Vale refeição da Professora Cristina Texeira de Almeida	R\$ 367,83	R\$ 367,83	R\$ 5.517,45	R\$ 5.517,45
2	2.1	Luz	R\$ 400,00	R\$ 516,24	R\$ 6.000,00	R\$ 7.661,59
2	2.2	Telefone	R\$ 410,00	R\$ 199,99	R\$ 6.150,00	R\$ 4.766,52
3	3.1	Serviços de terceiros (contabilidade)	R\$ 2.105,30	R\$ 2.105,30	R\$ 31.579,50	R\$ 31.579,50
3	3.2	Serviços de terceiros (Manutenção de informatica)	R\$ 549,00	R\$ 549,00	R\$ 8.235,00	R\$ 8.235,00
3	3.3	Serviços de terceiros (Sistemas informatizado)	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
3	3.5	Serviços de terceiros (Manutenção e jardinagem)	R\$ 300,00	R\$ 340,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.420,00
Total:			R\$ 12.773,65	R\$ 12.706,62	R\$ 191.604,75	R\$ 191.735,00

Conveniente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade

Mariana de Oliveira Pedreira
Mariana de Oliveira Pedreira
 Presidente

Lucia Helena Ralo e kalaf
Lucia Helena Ralo e kalaf
 Vice Presidente

Claudia Regina Ferreira de Sousa
Claudia Regina Ferreira de Sousa
 Responsável pela execução

Carapicuíba, 30 de Setembro de 2022