

**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 Agosto de 2022 a 31 de Agosto 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\$ 38.581,62	R\$ 38.581,62
1	1.1.2	Encargos FGTS Heloiza de Lucca	R\$ 194,49	R\$ 194,49	R\$ 2.722,86	R\$ 2.722,86
1	1.1.3	Encargos INSS Heloiza de Lucca	R\$ 213,36	R\$ 213,36	R\$ 2.987,04	R\$ 2.987,04
1	1.1.4	Benefícios - Vale refeição Heloiza	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 2.534,00	R\$ 2.534,00
1	1.2.1	Salário Professora de Educação Física - Maria Paula	R\$ 1.004,40	R\$ 1.004,40	R\$ 14.061,60	R\$ 14.061,60
1	1.2.2	Benefícios - Vale refeição da Professora Maria Paula	R\$ 181,00	R\$ 200,00	R\$ 2.534,00	R\$ 2.479,40
1	1.2.3	Encargos FGTS Maria Paula	R\$ 86,92	R\$ 86,92	R\$ 1.216,88	R\$ 1.216,88
1	1.2.4	Encargos INSS Maria Paula	R\$ 82,10	R\$ 82,10	R\$ 1.149,40	R\$ 1.149,40
1	1.3.1	Salário - Assistente Social - Cristina Almeida	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
1	1.3.2	Encargos INSS Cristina Almeida	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ 4.788,00	R\$ 4.788,00
1	1.3.3	Encargos FGTS Cristina Almeida	R\$ 280,42	R\$ 280,42	R\$ 3.925,88	R\$ 3.925,88
1	1.3.4	Benefícios - Vale refeição da Professora Cristina Texeira de Almeida	R\$ 367,83	R\$ 367,83	R\$ 5.149,62	R\$ 5.149,62
2	2.1	Luz	R\$ 400,00	R\$ 876,63	R\$ 5.600,00	R\$ 7.145,35
2	2.2	Telefone	R\$ 410,00	R\$ 199,99	R\$ 5.740,00	R\$ 4.566,53
3	3.1	Serviços de terceiros ( contabilidade)	R\$ 2.105,30	R\$ 2.105,30	R\$ 29.474,20	R\$ 29.474,20
3	3.2	Serviços de terceiros ( Manutenção de informatica)	R\$ 549,00	R\$ 549,00	R\$ 7.686,00	R\$ 7.686,00
3	3.3	Serviços de terceiros ( Sistemas informatizado)	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00
3	3.5	Serviços de terceiros ( Manutenção e jardinagem)	R\$ 300,00	R\$ 340,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.080,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 12.773,65</b>	<b>R\$ 13.099,27</b>	<b>R\$ 178.831,10</b>	<b>R\$ 179.028,38</b>

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, 31 de Agosto de 2022