


Relatório de Execução Financeiro					
Conveniente	Termo de Colaboração 007/2024 nº1 aditamento - Prefeitura de Carapicuíba				
Projeto	Albergue Assistencial	Período	Janeiro de 2026		
Financeiro					
Meta	Etapa Fase	No Período		Até o Período	
		Programado	Executado	Programado	Executado
1. Recursos Humanos	1.1 - Cuidador social CLT		R\$ 1.683,63		R\$ 8.401,11
	1.2 - Cuidador Social Folguista CLT				R\$ -
	1.3 - Orientador Social CLT	R\$ 3.900,00	R\$ 1.616,80	R\$ 46.800,00	R\$ 7.978,42
	1.4 - Controlador de Acesso CLT			R\$ -	R\$ 1.240,00
	1.5 - Serviços Gerais CLT	R\$ 2.600,00	R\$ 1.300,90	R\$ 31.200,00	R\$ 9.195,90
	1.6 - FGTS	R\$ 648,88	R\$ 543,42	R\$ 7.786,56	R\$ 3.368,65
	1.7 - PIS	R\$ 81,11	R\$ 67,92	R\$ 973,32	R\$ 426,09
	1.8 - INSS	R\$ 608,33	R\$ 2.346,14	R\$ 7.299,96	R\$ 14.282,54
	1.9 - Férias	R\$ 901,22	R\$ 1.376,85	R\$ 10.814,64	R\$ 1.376,85
	1.10 - 13º Salário	R\$ 675,92		R\$ 8.111,04	R\$ 5.295,73
	1.11 - Adicional Noturno	R\$ 1.522,39	R\$ 567,52	R\$ 18.268,68	R\$ 4.313,42
2 . Material de Consumo	2.1 - Combustível				R\$ 1.200,16
	Gás	R\$ 450,00		R\$ 5.400,00	
3. Pessoa Jurídica/Bens Duraveis	3.1 - Serviço de Contabilidade PJ	R\$ 950,00	R\$ 910,80	R\$ 11.400,00	R\$ 5.310,80
	3.2 - Coordenador Técnico MEI	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00	R\$ 19.500,00
	3.3 - Responsável pela Prestação de Contas MEI	R\$ 2.891,40	R\$ 2.250,00	R\$ 34.696,80	R\$ 11.250,00
	3.4 - Controlador de Acesso MEI	R\$ 3.640,00	R\$ 910,00	R\$ 43.680,00	R\$ 4.550,00
	3.5 - Orientador Social MEI	R\$ 3.100,00	R\$ 910,00	R\$ 37.200,00	R\$ 4.550,00
	3.6 - Assessoria Jurídica PJ				R\$ 1.500,00
Total		R\$ 25.869,25	R\$ 18.383,98		R\$ 103.739,67
Presidente da Diretoria Executiva			Responsável pela execução		
Ronaldo Meirelles Campos			Cassia França Moreira		
Local e data:	Carapicuíba 30 de janeiro de 2026				