



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil

Período: Abril/2021

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	4ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 18.134,00	R\$ 8.363,81	R\$ 72.536,00	R\$ 20.708,28
2	4ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.000,00	R\$ 114,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.162,04
3	4ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 7.500,00	R\$ 3.890,82	R\$ 30.000,00	R\$ 9.676,68
4	4ª Etapa	Despesas com rescisões	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 3.360,00	R\$ -
5	4ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 600,00	R\$ 424,31	R\$ 2.400,00	R\$ 1.312,48
6	4ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -
7	4ª Etapa	Material Didáticos e Pedagógicos	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -
8	4ª Etapa	Material de Escritório e administrativo	R\$ 120,00	R\$ 299,50	R\$ 480,00	R\$ 299,50
9	4ª Etapa	Material para manutenção e Conservação	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -
10	4ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.400,00
Total=			R\$ 31.154,00	R\$ 14.192,44	R\$ 124.616,00	R\$ 38.558,98

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Flávio Pereira de Araújo- Presidente
Carapicuíba, 18 de Maio de 2021.

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa