

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - fase I

Período: DEZEMBRO/2021

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	12ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 18.134,00	R\$ 4.602,36	R\$ 172.158,00	R\$ 115.902,09
2	12ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.000,00	R\$ 2.237,88	R\$ 19.500,00	R\$ 14.761,94
3	12ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 7.500,00	R\$ 16.938,61	R\$ 76.158,00	R\$ 67.964,47
4	12ª Etapa	Despesas com rescisões	R\$ 840,00	R\$ 36.808,36	R\$ 5.880,00	R\$ 36.808,36
5	12ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 600,00	R\$ 775,42	R\$ 6.385,00	R\$ 6.812,90
6	12ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 300,00	R\$ 1.124,85	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
7	12ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 400,00	R\$ 2.120,80	R\$ 4.600,00	R\$ 4.012,13
8	12ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 120,00		R\$ 1.440,00	R\$ 1.423,91
9	12ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 60,00		R\$ 540,00	R\$ 996,00
10	12ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	R\$ 1.650,00	R\$ 13.900,00	R\$ 14.300,00
Total=			R\$ 31.154,00	R\$ 66.258,28	R\$ 303.911,00	R\$ 266.331,80

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK



Flávio Pereira de Araujo- Presidente

Carapicuíba, 11 de JANEIRO de 2022.



Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Termo de Colaboração nº 07/2021
Fonte de Recurso Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba