

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: NOVEMBRO/2021

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	11ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 18.134,00	R\$ 20.048,96	R\$ 154.024,00	R\$ 111.299,73
2	11ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.000,00	R\$ 1.750,98	R\$ 17.500,00	R\$ 12.524,06
3	11ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 7.500,00	R\$ 7.455,95	R\$ 68.658,00	R\$ 51.025,86
4	11ª Etapa	Despesas com rescisões	R\$ 840,00		R\$ 5.040,00	
5	11ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 600,00	R\$ 1.048,87	R\$ 5.785,00	R\$ 6.037,48
6	11ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 300,00	R\$ 489,82	R\$ 3.050,00	R\$ 2.225,15
7	11ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 400,00	R\$ 375,16	R\$ 4.200,00	R\$ 1.891,33
8	11ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 120,00	R\$ 504,07	R\$ 1.320,00	R\$ 1.423,91
9	11ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 60,00	R\$ 390,00	R\$ 480,00	R\$ 996,00
10	11ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	R\$ 1.650,00	R\$ 12.700,00	R\$ 12.650,00
Total=			R\$ 31.154,00	R\$ 33.713,81	R\$ 272.757,00	R\$ 200.073,52

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK



Flávio Pereira de Araujo- Presidente

Carapicuíba, 14 de dezembro de 2021.



Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa