



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Outubro/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	10ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 18.085,87	R\$ 225.910,00	R\$ 161.348,21
2	10ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 2.310,98	R\$ 27.000,00	R\$ 20.143,25
3	10ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 8.568,75	R\$ 90.000,00	R\$ 74.869,58
4	10ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.048,63	R\$ 12.000,00	R\$ 10.493,44
5	10ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 586,15	R\$ 6.485,00	R\$ 5.119,35
6	10ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 481,53	R\$ 9.500,00	R\$ 5.389,42
7	10ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00		R\$ 3.000,00	R\$ 2.304,16
8	10ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00		R\$ 1.200,00	R\$ 649,50
9	10ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.320,00	R\$ 14.105,00	R\$ 13.128,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 32.401,91	R\$ 389.200,00	R\$ 293.444,91

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK
Termo de Colaboração nº 07/2017
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 09 de Novembro de 2023.