



CNPJ 56.337.017/0001-93

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Julho/2023

## FINANCEIRO

| Meta   | Etapa Fase | Descrição                                | No período    |               | Até o período  |                |
|--------|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|        |            |                                          | Programado    | Executado     | Programado     | Executado      |
| 1      | 7ª Etapa   | Folha de pagamento                       | R\$ 22.591,00 | R\$ 20.019,54 | R\$ 158.137,00 | R\$ 102.481,77 |
| 2      | 7ª Etapa   | Benefícios para funcionários             | R\$ 2.700,00  | R\$ 1.983,66  | R\$ 18.900,00  | R\$ 13.381,69  |
| 3      | 7ª Etapa   | Encargos trabalhistas sobre folha        | R\$ 9.000,00  | R\$ 9.328,71  | R\$ 63.000,00  | R\$ 48.231,40  |
| 4      | 7ª Etapa   | Contas Públicas                          | R\$ 1.200,00  | R\$ 945,22    | R\$ 8.400,00   | R\$ 7.002,71   |
| 5      | 7ª Etapa   | Material de Higiene e Limpeza            | R\$ 648,50    | R\$ 580,40    | R\$ 4.539,50   | R\$ 3.613,26   |
| 6      | 7ª Etapa   | Materiais Didáticos e Pedagógicos        | R\$ 950,00    | R\$ -         | R\$ 6.650,00   | R\$ 3.674,71   |
| 7      | 7ª Etapa   | Materiais de Escritório e administrativo | R\$ 300,00    | R\$ -         | R\$ 2.100,00   | R\$ 1.829,38   |
| 8      | 7ª Etapa   | Materiais para manutenção e Conservação  | R\$ 120,00    | R\$ -         | R\$ 840,00     | R\$ 649,50     |
| 9      | 7ª Etapa   | Serviços de Terceiros                    | R\$ 1.410,50  | R\$ 1.320,00  | R\$ 9.873,50   | R\$ 9.168,00   |
| Total= |            |                                          | R\$ 38.920,00 | R\$ 34.177,53 | R\$ 272.440,00 | R\$ 190.032,42 |

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 09 de Agosto de 2023.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa