



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Dezembro/2025

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	12ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.468,00	R\$ 36.219,79	R\$ 269.616,00	R\$ 232.280,53
2	12ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 3.300,00	R\$ 1.959,10	R\$ 39.600,00	R\$ 22.145,39
3	12ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 13.629,25	R\$ 18.731,89	R\$ 163.551,00	R\$ 110.817,18
4	12ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.293,89	R\$ 637,62	R\$ 15.526,68	R\$ 11.277,05
5	12ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 5.606,35
6	12ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 1.450,00	R\$ 447,92	R\$ 17.400,00	R\$ 4.092,66
7	12ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 1.735,15
8	12ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.657,50	R\$ 1.518,00	R\$ 19.890,00	R\$ 19.734,00
9	12ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.271,36	R\$ 1.752,19	R\$ 27.256,32	R\$ 20.358,19
Total=			R\$ 47.320,00	R\$ 61.866,51	R\$ 567.840,00	R\$ 428.046,50

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte do Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 09 de Janeiro de 2026.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa