



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Dezembro/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	12ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 35.694,84	R\$ 271.092,00	R\$ 222.940,55
2	12ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 2.315,05	R\$ 32.400,00	R\$ 24.360,78
3	12ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 17.954,88	R\$ 108.000,00	R\$ 101.910,83
4	12ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 698,34	R\$ 14.400,00	R\$ 12.664,64
5	12ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 671,91	R\$ 7.782,00	R\$ 6.253,94
6	12ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 1.420,72	R\$ 11.400,00	R\$ 7.566,19
7	12ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ 1.020,83	R\$ 3.600,00	R\$ 3.324,99
8	12ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 649,50
9	12ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.980,00	R\$ 16.926,00	R\$ 17.088,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 61.756,57	R\$ 467.040,00	R\$ 396.759,42

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING-DE VILA MENK

termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Prefeitura do Município de Carapicuíba

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Coord. Administrativa

Carapicuíba, 09 de Janeiro de 2024.