



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Abril/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	4ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 15.950,16	R\$ 89.479,60	R\$ 46.645,94
2	4ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 2.033,90	R\$ 9.600,00	R\$ 4.890,21
3	4ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 7.360,57	R\$ 47.052,84	R\$ 21.434,78
4	4ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 1.071,49	R\$ 3.495,40	R\$ 2.701,17
5	4ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 552,12	R\$ 2.720,00	R\$ 985,05
6	4ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 819,55	R\$ 3.800,00	R\$ 819,55
7	4ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ -
8	4ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 6.120,00	R\$ 5.648,00
9	4ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04	R\$ 1.606,22	R\$ 8.252,16	R\$ 5.821,34
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 30.806,01	R\$ 171.920,00	R\$ 88.946,04

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 14 de Maio de 2024.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba