



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Setembro/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	9ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 17.742,79	R\$ 203.319,00	R\$ 143.262,34
2	9ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 1.889,25	R\$ 24.300,00	R\$ 17.832,27
3	9ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 8.318,98	R\$ 81.000,00	R\$ 66.300,83
4	9ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.180,87	R\$ 10.800,00	R\$ 9.444,81
5	9ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 449,67	R\$ 5.836,50	R\$ 4.533,20
6	9ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 536,80	R\$ 8.550,00	R\$ 4.907,89
7	9ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.304,16
8	9ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 649,50
9	9ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.320,00	R\$ 12.694,50	R\$ 11.808,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 31.438,36	R\$ 350.280,00	R\$ 261.043,00

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, 10 de Outubro de 2023.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa