



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

FINANCEIRO

Período: Agosto/2024

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	8ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 17.475,54	R\$ 178.959,20	R\$ 118.479,26
2	8ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 1.525,50	R\$ 19.200,00	R\$ 11.758,58
3	8ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 8.074,48	R\$ 94.105,68	R\$ 54.902,49
4	8ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 1.056,57	R\$ 6.990,80	R\$ 6.445,76
5	8ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 478,01	R\$ 5.440,00	R\$ 2.409,95
6	8ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 557,25	R\$ 7.600,00	R\$ 3.895,36
7	8ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00		R\$ 2.800,00	R\$ 628,20
8	8ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 12.240,00	R\$ 11.296,00
9	8ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04	R\$ 1.738,85	R\$ 16.504,32	R\$ 12.894,61
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 32.318,20	R\$ 343.840,00	R\$ 222.710,21

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, 12 de Setembro de 2024.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa