



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Março/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	3ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 13.795,86	R\$ 67.773,00	R\$ 24.475,43
2	3ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 2.713,03	R\$ 8.100,00	R\$ 4.216,81
3	3ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 6.089,23	R\$ 27.000,00	R\$ 11.128,48
4	3ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.179,10	R\$ 3.600,00	R\$ 2.669,82
5	3ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 845,40	R\$ 1.945,50	R\$ 1.428,34
6	3ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ 2.850,00	R\$ 889,85
7	3ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 606,32
8	3ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 360,00	R\$ 649,50
9	3ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.302,00	R\$ 4.231,50	R\$ 3.906,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 26.084,62	R\$ 116.760,00	R\$ 49.970,55

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Carapicuíba, 10 de Abril de 2023.

Termo de Colaboração nº 071.2017

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba