



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Dezembro/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	12ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 43.549,43	R\$ 268.438,80	R\$ 223.490,34
2	12ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 1.665,00	R\$ 28.800,00	R\$ 18.934,94
3	12ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 20.435,50	R\$ 141.158,52	R\$ 100.719,80
4	12ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 759,41	R\$ 10.486,20	R\$ 10.239,65
5	12ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 811,42	R\$ 8.160,00	R\$ 4.519,07
6	12ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 1.167,76	R\$ 11.400,00	R\$ 5.598,82
7	12ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00	R\$ 759,66	R\$ 4.200,00	R\$ 2.628,88
8	12ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 18.360,00	R\$ 18.356,00
9	12ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04	R\$ 1.635,70	R\$ 24.756,48	R\$ 19.437,40
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 72.195,88	R\$ 515.760,00	R\$ 403.924,90

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Termo de Colaboração nº 07/2017

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Flávio Pereira de Araújo- Presidente
Carapicuíba, 13 de Janeiro de 2025.

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa