



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Junho/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	6ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 17.611,04	R\$ 134.219,40	R\$ 83.732,40
2	6ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 1.810,96	R\$ 14.400,00	R\$ 8.455,89
3	6ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 8.208,55	R\$ 70.579,26	R\$ 38.744,89
4	6ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 1.003,29	R\$ 5.243,10	R\$ 4.759,14
5	6ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 302,02	R\$ 4.080,00	R\$ 1.607,10
6	6ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 723,06	R\$ 5.700,00	R\$ 3.338,11
7	6ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 628,20
8	6ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 9.180,00	R\$ 8.472,00
9	6ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04		R\$ 12.378,24	
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 31.070,92	R\$ 257.880,00	R\$ 149.737,73

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Termo de Colaboração nº 07/2017
Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 15 de Julho de 2024.

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Lúcia Maria dos Santos Bindandi