



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Fevereiro/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	2ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 8.466,85	R\$ 45.182,00	R\$ 10.679,57
2	2ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 1.503,78	R\$ 5.400,00	R\$ 1.503,78
3	2ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 3.769,04	R\$ 18.000,00	R\$ 5.039,25
4	2ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 971,52	R\$ 2.400,00	R\$ 1.490,72
5	2ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 582,94	R\$ 1.297,00	R\$ 582,94
6	2ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 889,85
7	2ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 606,32
8	2ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ 489,50	R\$ 240,00	R\$ 489,50
9	2ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.302,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.604,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 17.085,63	R\$ 77.840,00	R\$ 23.885,93

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK Termo de Colaboração nº 071/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 08 de Março de 2023.