



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Janeiro/2025

FINANCEIRO

| Meta   | Etapa Fase | Descrição                                | No período |           |           |          | Até o período |           |           |          |
|--------|------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|
|        |            |                                          | Programado |           | Executado |          | Programado    |           | Executado |          |
|        |            |                                          | R\$        | R\$       | R\$       | R\$      | R\$           | R\$       | R\$       | R\$      |
| 1      | 1ª Etapa   | Folha de pagamento                       | R\$        | 21.814,00 | R\$       | 1.418,82 | R\$           | 21.814,00 | R\$       | 1.418,82 |
| 2      | 1ª Etapa   | Benefícios para funcionários             | R\$        | 3.300,00  |           |          | R\$           | 3.300,00  |           |          |
| 3      | 1ª Etapa   | Encargos trabalhistas sobre folha        | R\$        | 14.283,25 | R\$       | 2.528,41 | R\$           | 14.283,25 | R\$       | 2.528,41 |
| 4      | 1ª Etapa   | Contas Públicas                          | R\$        | 1.293,89  | R\$       | 396,01   | R\$           | 1.293,89  | R\$       | 396,01   |
| 5      | 1ª Etapa   | Material de Higiene e Limpeza            | R\$        | 800,00    | R\$       | -        | R\$           | 800,00    |           |          |
| 6      | 1ª Etapa   | Materiais Didáticos e Pedagógicos        | R\$        | 1.450,00  | R\$       | -        | R\$           | 1.450,00  |           |          |
| 7      | 1ª Etapa   | Materiais de Escritório e administrativo | R\$        | 450,00    | R\$       | -        | R\$           | 450,00    |           |          |
| 8      | 1ª Etapa   | Serviços de Terceiros                    | R\$        | 1.657,50  | R\$       | 1.518,00 | R\$           | 1.657,50  | R\$       | 1.518,00 |
| 9      | 1ª Etapa   | Retenção de IR                           | R\$        | 2.271,36  | R\$       | 1.635,70 | R\$           | 2.271,36  | R\$       | 1.635,70 |
| Total= |            |                                          | R\$        | 47.320,00 | R\$       | 7.496,94 | R\$           | 47.320,00 | R\$       | 7.496,94 |

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

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

Flávio Pereira de Araújo - Presidente

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Lúcia Maria dos Santos Bindandi - Coord. Administrativa

Carapicuíba, 20 de Fevereiro de 2025.