



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Setembro/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	9ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 20.475,57	R\$ 201.329,10	R\$ 138.954,83
2	9ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 1.565,10	R\$ 21.600,00	R\$ 13.323,68
3	9ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 8.136,18	R\$ 105.868,89	R\$ 63.038,67
4	9ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 1.185,08	R\$ 7.864,65	R\$ 7.630,84
5	9ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 556,63	R\$ 6.120,00	R\$ 2.966,58
6	9ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00		R\$ 8.550,00	R\$ 3.895,36
7	9ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00	R\$ 493,77	R\$ 3.150,00	R\$ 1.121,97
8	9ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 13.770,00	R\$ 12.708,00
9	9ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04	R\$ 1.709,38	R\$ 18.567,36	R\$ 14.603,99
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 35.533,71	R\$ 386.820,00	R\$ 258.243,92

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Carapicuíba, 24 de Outubro de 2024.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa