



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Agosto/2025

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	8ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.468,00	R\$ 21.200,78	R\$ 179.744,00	R\$ 125.926,75
2	8ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 3.300,00	R\$ 2.482,09	R\$ 26.400,00	R\$ 13.695,78
3	8ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 13.629,25	R\$ 9.872,12	R\$ 109.034,00	R\$ 61.517,44
4	8ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.293,89	R\$ 1.493,02	R\$ 10.351,12	R\$ 7.561,94
5	8ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 800,00	R\$ 413,27	R\$ 6.400,00	R\$ 3.302,80
6	8ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 1.450,00	R\$ 446,21	R\$ 11.600,00	R\$ 2.396,09
7	8ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 450,00		R\$ 3.600,00	R\$ 989,82
8	8ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.657,50	R\$ 1.518,00	R\$ 13.260,00	R\$ 12.144,00
9	8ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.271,36	R\$ 1.735,97	R\$ 18.170,88	R\$ 13.398,10
Total=			R\$ 47.320,00	R\$ 39.161,46	R\$ 378.560,00	R\$ 240.932,72

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Carapicuíba, 17 de Setembro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi