



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Maio/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	5ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 19.726,73	R\$ 112.955,00	R\$ 63.320,18
2	5ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 2.771,83	R\$ 13.500,00	R\$ 9.135,65
3	5ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 9.888,24	R\$ 45.000,00	R\$ 29.861,17
4	5ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.210,81	R\$ 6.000,00	R\$ 4.977,08
5	5ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 558,50	R\$ 3.242,50	R\$ 2.371,74
6	5ª Etapa	Material Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 782,63	R\$ 4.750,00	R\$ 2.831,07
7	5ª Etapa	Material de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.140,20
8	5ª Etapa	Material para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 649,50
9	5ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.320,00	R\$ 7.052,50	R\$ 6.528,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 36.258,74	R\$ 194.600,00	R\$ 120.814,59

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

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, 13 de Junho de 2023.

Lúcia Maria dos Santos Bindandi
Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa