



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Outubro/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	10ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 15.051,79	R\$ 223.699,00	R\$ 154.006,62
2	10ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 258,43	R\$ 24.000,00	R\$ 13.582,11
3	10ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 8.483,58	R\$ 117.632,10	R\$ 71.522,25
4	10ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 1.048,83	R\$ 8.738,50	R\$ 8.679,67
5	10ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 348,38	R\$ 6.800,00	R\$ 3.314,96
6	10ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00		R\$ 9.500,00	R\$ 3.895,36
7	10ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00		R\$ 3.500,00	R\$ 1.121,97
8	10ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 15.300,00	R\$ 14.120,00
9	10ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04	R\$ 1.591,49	R\$ 20.630,40	R\$ 16.195,48
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 28.194,50	R\$ 429.800,00	R\$ 286.438,42

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 Novembro de 2024.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bimbandi

Lúcia Maria dos Santos Bimbandi- Coord. Administrativa