



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Agosto/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	8ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 23.037,78	R\$ 180.728,00	R\$ 125.519,55
2	8ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 2.561,33	R\$ 21.600,00	R\$ 15.943,02
3	8ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 9.750,45	R\$ 72.000,00	R\$ 57.981,85
4	8ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.261,23	R\$ 9.600,00	R\$ 8.263,94
5	8ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 470,27	R\$ 5.188,00	R\$ 4.083,53
6	8ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 696,38	R\$ 7.600,00	R\$ 4.371,09
7	8ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ 474,78	R\$ 2.400,00	R\$ 2.304,16
8	8ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 649,50
9	8ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.320,00	R\$ 11.284,00	R\$ 10.488,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 39.572,22	R\$ 311.360,00	R\$ 229.604,64

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, 08 de Setembro de 2022.

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO