



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil Fase I

Período: Novembro/2023

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	11ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.591,00	R\$ 25.897,50	R\$ 248.501,00	R\$ 187.245,71
2	11ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.700,00	R\$ 1.902,48	R\$ 29.700,00	R\$ 22.045,73
3	11ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 9.000,00	R\$ 9.086,37	R\$ 99.000,00	R\$ 83.955,95
4	11ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.472,86	R\$ 13.200,00	R\$ 11.966,30
5	11ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 648,50	R\$ 462,68	R\$ 7.133,50	R\$ 5.582,03
6	11ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 756,05	R\$ 10.450,00	R\$ 6.145,47
7	11ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 2.304,16
8	11ª Etapa	Materiais para manutenção e Conservação	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 1.320,00	R\$ 649,50
9	11ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.410,50	R\$ 1.980,00	R\$ 15.515,50	R\$ 15.108,00
Total=			R\$ 38.920,00	R\$ 41.557,94	R\$ 428.120,00	R\$ 335.002,85

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Flávio Pereira de Araújo- Presidente

Termo de Colaboração nº 07/2017

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa

Carapicuíba, 11 de dezembro de 2023.