



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Janeiro/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 6.349,66	R\$ 22.369,90	R\$ 6.349,66
2	1ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ -
3	1ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 3.003,36	R\$ 11.763,21	R\$ 3.003,36
4	1ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 320,44	R\$ 873,85	R\$ 320,44
5	1ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ -
6	1ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ -
7	1ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -
8	1ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00
9	1ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04	R\$ 1.341,29	R\$ 2.063,04	R\$ 1.341,29
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 12.426,75	R\$ 42.980,00	R\$ 12.426,75

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, 14 de Março de 2024.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa