



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Maio/2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	5ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 22.369,90	R\$ 19.475,42	R\$ 111.849,50	R\$ 66.121,36
2	5ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 2.400,00	R\$ 1.754,72	R\$ 12.000,00	R\$ 6.644,93
3	5ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 11.763,21	R\$ 9.101,56	R\$ 58.816,05	R\$ 30.536,34
4	5ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 873,85	R\$ 1.054,68	R\$ 4.369,25	R\$ 3.755,85
5	5ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 680,00	R\$ 320,03	R\$ 3.400,00	R\$ 1.305,08
6	5ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 950,00	R\$ 1.795,50	R\$ 4.750,00	R\$ 2.615,05
7	5ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 350,00	R\$ 628,20	R\$ 1.750,00	R\$ 628,20
8	5ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00	R\$ 1.412,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.060,00
9	5ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.063,04		R\$ 10.315,20	
Total=			R\$ 42.980,00	R\$ 35.542,11	R\$ 214.900,00	R\$ 118.666,81

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, 11 de Junho de 2024.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa