



CNPJ 56.337.017/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comunidade Kolping de Vila Menk

Projeto: Educação Infantil - Fase I

Período: Maio/2026

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
			R\$	R\$	R\$	R\$
1	5ª Etapa	Folha de pagamento	R\$ 24.391,79	R\$ 22.095,76	R\$ 121.958,95	R\$ 84.065,70
2	5ª Etapa	Benefícios para funcionários	R\$ 3.500,00	R\$ 2.210,00	R\$ 17.500,00	R\$ 8.793,76
3	5ª Etapa	Encargos trabalhistas sobre folha	R\$ 15.713,74	R\$ 10.446,83	R\$ 78.568,70	R\$ 38.805,42
4	5ª Etapa	Contas Públicas	R\$ 1.378,95	R\$ 1.310,47	R\$ 6.894,75	R\$ 3.999,24
5	5ª Etapa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 800,00	R\$ 417,48	R\$ 4.000,00	R\$ 2.446,36
6	5ª Etapa	Materiais Didáticos e Pedagógicos	R\$ 1.200,00	R\$ 1.243,90	R\$ 6.000,00	R\$ 3.964,62
7	5ª Etapa	Materiais de Escritório e administrativo	R\$ 400,00		R\$ 2.000,00	R\$ 240,39
8	5ª Etapa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.767,00	R\$ 1.621,00	R\$ 8.835,00	R\$ 8.105,00
9	5ª Etapa	Retenção de IR	R\$ 2.156,92	R\$ 1.873,87	R\$ 10.784,60	R\$ 8.462,44
Total=			R\$ 51.308,40	R\$ 41.219,31	R\$ 256.542,00	R\$ 158.882,93

CONVENIENTE COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK Termo de Colaboração nº 07/2017

Flávio Pereira de Araújo- Presidente Fonte de Recurso: Municipal

Carapicuíba, 11 de Junho de 2026. Prefeitura do Município de Carapicuíba

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Lúcia Maria dos Santos Bindandi- Coord. Administrativa