

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. Do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco

ANEXO 5

Projeto: Educação Infantil 1ª etapa da Educação Básica (Creche)

Período: DEZEMBRO 2024

FINANCEIRO

R. 01/01

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido)	mensal	R\$ 18.560,00	R\$ 30.738,58	R\$ 222.720,00	R\$ 209.866,04
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/DARF/IRRF	mensal	R\$ 5.963,00	R\$ 8.001,47	R\$ 71.556,00	R\$ 83.317,10
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 4.230,00	R\$ 13.161,08	R\$ 50.760,00	R\$ 21.952,37
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ 16.320,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 30.113,00	R\$ 51.901,13	R\$ 361.356,00	R\$ 315.135,51
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.495,85	R\$ 16.320,00	R\$ 16.997,12
6	Material	Mat. Pedag./escolar/e Didático caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
7	Material de Escritório	MAT. Exct. Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 50,00	R\$ 534,00	R\$ 600,00	R\$ 2.953,14
8	Material de Limpeza	Mat. Limpe Hig./ Alim. E descart./odo, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapólio, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 400,00	R\$ 565,73	R\$ 4.800,00	R\$ 4.117,04
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00	R\$ 16.944,00
10	Atividade P/ Crianças	Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 1.398,00
11	Encargos Retidos	IRRF Sobre repasse da prefeitura	mensal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,76	R\$ 20.220,00	R\$ 19.543,38
TOTAIS				R\$ 5.007,00	R\$ 5.693,34	R\$ 60.084,00	R\$ 61.952,68
				R\$ 35.120,00	R\$ 57.594,47	R\$ 421.440,00	R\$ 377.088,19

Roseli Maria A. Sago
Diretora / Presidente

Adriano Farra Marques
Contador CFC ISP294934

Resumo de Cobrança nº 04/2024
Fórum do Município Municipal
Prestadora do Município de Cerejeira

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. DEZEMBRO 2024

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Int. do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco
 Projeto: Creche fase I

36		RS Barbosa Gas ME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conveniente: Comissão de Mães
 Responsável pela execução: Pedro G. Faria Marques Contador CRC SP 24934
 Roseli Maria Azeredo Zago Presidente
 Diretor Presidente

Tratado de Colaboração nº 04/2017
 Fonte de Recursos: Municipal
 Prefeitura do Município de Cerejeiras

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REF. DEZEMBRO 2024

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjlo. Hab. Pres. Castelo Branco
 Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Not. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holeritis	1	dez/24	transferência	759470	18/12/2024	R\$ 1.448,22
2		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Rescisão	TRCT	2	dez/24	transferência	235485	18/12/2024	R\$ 6.453,73
3		IVETE MARIA DA COSTA	Rescisão	TRCT	3	dez/24	transferência	43876	18/12/2024	R\$ 3.618,83
4		LUANA QUEIROZ LEONI DULTRA	Rescisão	TRCT	4	dez/24	transferência	180933	18/12/2024	R\$ 2.156,39
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Rescisão	TRCT	5	dez/24	transferência	180935	18/12/2024	R\$ 2.619,17
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Rescisão	TRCT	6	dez/24	transferência	930034	18/12/2024	R\$ 6.453,73
7		ROSICLEIDE DORIA	Rescisão	TRCT	7	dez/24	transferência	180938	18/12/2024	R\$ 2.619,17
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Rescisão	TRCT	8	dez/24	transferência	965031	18/12/2024	R\$ 2.750,17
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Rescisão	TRCT	9	dez/24	transferência	180937	18/12/2024	R\$ 584,38
10		DOMENYCA RENATA DIAS	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	10	dez/24	transferência	160916	16/12/2024	R\$ 1.311,10
11		ELZA IRENE DE QUEIROZ	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	11	dez/24	transferência	160920	16/12/2024	R\$ 810,43
12		IVETE MARIA DA COSTA	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	12	dez/24	transferência	160921	16/12/2024	R\$ 371,88
13		LUANA QUEIROZ LEONI DULTRA	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	13	dez/24	transferência	160923	16/12/2024	R\$ 584,38
14		MARIA FERREIRA ARAUJO	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	14	dez/24	transferência	160928	16/12/2024	R\$ 1.311,10
15		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	15	dez/24	transferência	160926	16/12/2024	R\$ 584,38
16		ROSICLEIDE DORIA	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	16	dez/24	transferência	160930	16/12/2024	R\$ 584,38
17		SILVANA LUIZA DA SILVA	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	17	dez/24	transferência	186869	16/12/2024	R\$ 584,38
18		TATIANE MARTINS FERREIRA	2º Parcela 13º Salário	Holeritis	18	dez/24	transferência	160932	16/12/2024	R\$ 584,38
19		FGTS	Tributo	Guia	19	dez/24	internet	190177	18/12/2024	R\$ 120,00
20		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	20	dez/24	internet	522015	16/12/2024	R\$ 648,80
21		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	21	dez/24	internet	429795	16/12/2024	R\$ 585,43
22		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	22	dez/24	internet	306882	18/12/2024	R\$ 779,22
23		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	23	dez/24	internet	322739	18/12/2024	R\$ 585,43
24		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	24	dez/24	internet	377182	18/12/2024	R\$ 601,86
25		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	25	dez/24	internet	406276	18/12/2024	R\$ 401,12
26		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	26	dez/24	internet	258669	18/12/2024	R\$ 585,43
27		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	27	dez/24	internet	192565	18/12/2024	R\$ 1.448,09
28		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	28	dez/24	internet	223682	18/12/2024	R\$ 2.018,69
29		MUTUA FGTS	Tributo	Guia	29	dez/24	internet	872022	18/12/2024	R\$ 5.213,98
30		GPS	Tributo	Guia	30	dez/24	internet	634390	16/12/2024	R\$ 1.685,76
31		CESTA BASICA	Tributo	NF	31	dez/24	internet	61726	06/12/2024	R\$ 357,14
32		IRRF SOBRE REPASSE PREFEITURA	Tributo	Guia	32	dez/24	internet	120834	12/12/2024	R\$ 364,74
33		Enel Energia eletrica	Tributo	Guia	32	dez/24	internet	399253	12/12/2024	R\$ 263,97
34		Sabesp	Agua e esgoto	Conta	3980453	dez/24	internet	704687	27/12/2024	R\$ 263,97
35		Contas Publicas	Telefonia	Conta	8561204	dez/24	internet			

Roseli Maria A. Zago
 Diretora / Presidente

Termo de Coleta de Dados nº 04/2024
 Fonte de Pagamento: Prefeitura da Municipalidade de Castelo Branco