

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. AGOSTO 2022

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cito. Hab. Pres. Castelo Branco

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Nº. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	
1		ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO	Salários	Holleriths	1	ago/22	transferência	333505	R\$ 1.319,48
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holleriths	2	ago/22	transferência	375225	R\$ 1.881,58
3		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holleriths	3	ago/22	transferência	402989	R\$ 2.020,18
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holleriths	4	ago/22	transferência	445209	R\$ 1.474,18
5		MARIA FERREIRA DE ARAUJO	Salários	Holleriths	5	ago/22	transferência	507012	R\$ 1.319,18
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holleriths	6	ago/22	transferência	11016	R\$ 3.928,97
7	Recursos Humanos	ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holleriths	7	ago/22	transferência	581702	R\$ 1.319,48
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holleriths	8	ago/22	transferência	491557	R\$ 1.319,48
9		ZULEICA BATISTA DE ARAUJO LIMA	Salários	Holleriths	9	ago/22	transferência	542129	R\$ 1.747,18
10		FGTS	Tributo	Guia	10	ago/22	internet	582315	R\$ 1.445,60
11		GPS	Tributo	Guia	11	ago/22	internet	30234	R\$ 6.162,38
12		DARF 0561	Tributo	Guia	12	ago/22	internet	481079	R\$ 319,86
13		DARF 8301	Tributo	Guia	13	ago/22	internet	481446	R\$ 180,70
14		JR DELIVERY COMERCIAL LTDA	Cesta Básica	NF	1506594	ago/22	internet	324260	R\$ 1.260,00
15	Contas Publicas	Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	ago/22	internet	553386	R\$ 908,34
16		Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04	ago/22	internet	552480	R\$ 514,53
17		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	ago/22	internet	554580	R\$ 395,80
18		RS BARBOSA GAS	Gás	NF	514	ago/22	internet	581512	R\$ 440,00
19	Material de Limpeza	Atacadão S.A	Mat. De Limpeza	NF	826934	ago/22	internet	161207	R\$ 957,24
20	Material de Escritório	TR da Silva Santos Suprimentos	Mat. Escritório	NF	36560	ago/22	internet	447983	R\$ 650,00
21	Serviço de Terceiros	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	407	ago/22	internet	590863	R\$ 1.212,00
22	Manutenção	Luplac Comercio e Serviços de Divisorias	Manutenção	NF	2767	ago/22	internet	671046	R\$ 550,00
									R\$ 31.326,16

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Farias Marques

Pedro G. Farias Marques
Contador

Contador

CRC ISP 294934/O-8

MARQUES
CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

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

Período: AGOSTO 2022

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 17.070,00	R\$ 16.329,71	R\$ 204.840,00	R\$ 115.007,94
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.669,00	R\$ 8.108,54	R\$ 68.028,00	R\$ 55.791,66
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.151,00	R\$	R\$ 13.812,00	R\$ 537,62
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.450,00	R\$ 1.260,00	R\$ 17.400,00	R\$ 8.518,12
SUBTOTAL				R\$ 25.340,00	R\$ 25.698,25	R\$ 304.080,00	R\$ 179.855,34
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 2.100,00	R\$ 2.258,67	R\$ 19.600,00	R\$ 12.540,25
6	Material Pedagógico	Mat.Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 100,00	R\$	R\$ 2.250,00	R\$ -
7	Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapador, tomner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 250,00	R\$ 650,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.946,15
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./rodo, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sabão, álcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higiênico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 700,00	R\$ 957,24	R\$ 11.200,00	R\$ 3.781,85
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.762,00	R\$ 16.320,00	R\$ 12.008,72
10	Atividade p/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 150,00	R\$	R\$ 2.150,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 4.660,00	R\$ 5.627,91	R\$ 55.920,00	R\$ 30.276,97
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 31.326,16	R\$ 360.000,00	R\$ 210.132,31

Roseli Maria A. Zagor
Diretora / Presidente

Pedro B. F. Marques
Contador

CRC 1SP 294934/O-8

PMARQUES
CONTABILIDADE