

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

17 Mai 2022

Departamento de Contabilidade

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

ANEXO 5

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

Período: Abril 2022

## FINANCEIRO

R. 07/03

| Meta     | Etapa Fase            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade de Medida | No período    |               |                |               | Até o período |           |            |           |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Programado    | Executado     | Programado     | Executado     | Programado    | Executado | Programado | Executado |
| 1        |                       | Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mensal            | R\$ 17.070,00 | R\$ 16.265,21 | R\$ 204.842,00 | R\$ 46.535,77 |               |           |            |           |
| 2        | Recursos Humanos      | INSS Patronal/CONTRIB SIND/FGTS/ DART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mensal            | R\$ 5.669,00  | R\$ 8.108,54  | R\$ 66.028,00  | R\$ 23.231,45 |               |           |            |           |
| 3        |                       | 13ª Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mensal            | R\$ 1.151,00  |               | R\$ 13.822,00  | R\$ 3.448,42  |               |           |            |           |
| 4        | Benefícios            | Cesta básica e Vale transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mensal            | R\$ 1.450,00  | R\$ 1.244,88  | R\$ 17.400,00  | R\$ 3.448,42  |               |           |            |           |
| SUBTOTAL |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | R\$ 25.340,00 | R\$ 25.618,63 | R\$ 304.080,00 | R\$ 73.215,62 |               |           |            |           |
| 5        | Contas Públicas       | Contas de Consumo/Água, Luz, Telefone, Gás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mensal            | R\$ 1.300,00  | R\$ 2.159,96  | R\$ 15.600,00  | R\$ 4.375,52  |               |           |            |           |
| 6        | Material Pedagógico   | Mat. Pedag./escalar/ Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache,                                                                                                                                                                                                                                                                      | mensal            | R\$ 250,00    |               | R\$ 3.000,00   | R\$ -         |               |           |            |           |
| 7        | Materia de Escritório | Mat. Escr./Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clipe, cola e cola quente                                                                                                                                                                                                                                                              | mensal            | R\$ 450,00    |               | R\$ 5.400,00   | R\$ -         |               |           |            |           |
| 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, sapão, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpa pesada, papel higiênico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plástica. | mensal            | R\$ 1.100,00  |               | R\$ 13.200,00  | R\$ 759,95    |               |           |            |           |
| 9        | Serviços de Terceiros | Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Deletização e Reparos.                                                                                                                                                                                                                                                                | mensal            | R\$ 1.360,00  | R\$ 1.212,00  | R\$ 16.320,00  | R\$ 5.248,00  |               |           |            |           |
| 10       | Atividade P/ Crianças | Despesa com Multas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mensal            | R\$ 200,00    |               | R\$ 2.400,00   | R\$ -         |               |           |            |           |
| SUBTOTAL |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | R\$ 4.660,00  | R\$ 3.371,96  | R\$ 55.920,00  | R\$ 10.383,47 |               |           |            |           |
| TOTAIS   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | R\$ 30.000,00 | R\$ 28.990,59 | R\$ 360.000,00 | R\$ 83.599,09 |               |           |            |           |

Assinatura Maria A. Zago

Diretora / Presidente

Forma de Pagamento: Municipal

Prefeitura do Município de Capangiban

Assinatura de Contabilidade

Pedro G. R. Marques

Contador

MARQUES

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. ABRIL 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. ABRIL 2022

Projeto: Creche fase I

| Item | Etapas           | Credor                               | Nat. da Despesa  | Componentes |            |            | Pagto. Efetuado |          |            | Valor (R\$)   |
|------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------|------------|---------------|
|      |                  |                                      |                  | Tipo        | Número     | Referência | Tipo            | Número   | Data       |               |
| 1    | Recursos Humanos | ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO     | Salários         | Holeritis   | 1          | abr/22     | transferência   | 30174    | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 2    |                  | ELAINE CRISTINA MARQUES              | Salários         | Holeritis   | 2          | abr/22     | transferência   | 70011    | 26/04/2022 | R\$ 1.816,78  |
| 3    |                  | ELISANGELA ASCENDINO LOPES           | Salários         | Holeritis   | 3          | abr/22     | transferência   | 114185   | 26/04/2022 | R\$ 1.747,18  |
| 4    |                  | ELZA IRENE DE QUEIROZ                | Salários         | Holeritis   | 4          | abr/22     | transferência   | 835602   | 26/04/2022 | R\$ 2.020,18  |
| 5    |                  | IVETE MARIA DA COSTA                 | Salários         | Holeritis   | 5          | abr/22     | transferência   | 147750   | 26/04/2022 | R\$ 1.474,18  |
| 6    |                  | MARIA FERRERIA DE ARAUJO             | Salários         | Holeritis   | 6          | abr/22     | transferência   | 205980   | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 7    |                  | ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO            | Salários         | Holeritis   | 7          | abr/22     | transferência   | 761247   | 26/04/2022 | R\$ 3.928,97  |
| 8    |                  | ROSICLEIDE DORIA                     | Salários         | Holeritis   | 8          | abr/22     | transferência   | 243268   | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 9    |                  | SILVANA LUIZA DA SILVA               | Salários         | Holeritis   | 9          | abr/22     | transferência   | 290533   | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 10   |                  | FGTS                                 | Tributo          | Tributo     | Guia       | 10         | abr/22          | internet | 510787     | 26/04/2022    |
| 11   | Contas Publicas  | GPS                                  | Tributo          | Guia        | 11         | abr/22     | internet        | 14021    | 26/04/2022 | R\$ 8.162,38  |
| 12   |                  | DARF 0951                            | Tributo          | Guia        | 12         | abr/22     | internet        | 415477   | 26/04/2022 | R\$ 319,86    |
| 13   |                  | DARF 6301                            | Tributo          | Guia        | 13         | abr/22     | internet        | 416056   | 26/04/2022 | R\$ 180,70    |
| 14   |                  | JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA) | Cesta Basica     | NF          | 1491790    | abr/22     | internet        | 676785   | 18/04/2022 | R\$ 1.244,88  |
| 15   |                  | Enel Energia eletrica                | Energia Elétrica | Conta       | 39804453   | abr/22     | internet        | 434046   | 18/04/2022 | R\$ 1.178,10  |
| 16   |                  | Sabesp                               | Água e esgoto    | Conta       | 8561204    | abr/22     | internet        | 432513   | 18/04/2022 | R\$ 185,38    |
| 17   |                  | Vivo                                 | Telefonia        | Conta       | 4399271611 | abr/22     | internet        | 431203   | 18/04/2022 | R\$ 356,48    |
| 18   |                  | LUX COMERCIO DE GAS                  | GAS              | NF          | 6305       | abr/22     | debito          | 18/04/22 | 19/04/2022 | R\$ 440,00    |
| 19   |                  | MARQUES CONTABILIDADE                | Mensalidade      | NF          | 297        | abr/22     | internet        |          | 07/04/2012 | R\$ 1.212,00  |
|      |                  |                                      |                  |             |            |            |                 |          |            | R\$ 28.990,59 |

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Fajaz Marques

Controlador

Conveniente: Comissão de Mass

Roseli Maria Azeredo Zago

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. F. Marques

Contador

**MARQUES**

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC ISP 294934/O-8

Lucia Maria A. Zago  
Diretora Presidente

Termo do Caberção nº 04/2022  
Fonte de Recurso: Municipal  
Prefeitura do Município de Capelinha

Secretaria Municipal de Educação  
Flavia Graciele C. da Silva

17 MAI 2022

Assinatura do Convênio

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

17 Mai 2022

Departamento de Contabilidade

Flavia Garcia C. da Silva

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

ANEXO 5

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

Período: Abril 2022

## FINANCEIRO

R. 07/03

| Meta     | Etapa Fase            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade de Medida | No período    |               |                |               | Até o período |           |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Programado    | Executado     | Programado     | Executado     | Programado    | Executado |
| 1        |                       | Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mensal            | R\$ 17.070,00 | R\$ 16.265,21 | R\$ 204.842,00 | R\$ 46.535,77 |               |           |
| 2        | Recursos Humanos      | INSS Patronal/CONTRIB SIND/FGTS/ DART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mensal            | R\$ 5.669,00  | R\$ 8.108,54  | R\$ 66.028,00  | R\$ 23.231,45 |               |           |
| 3        |                       | 13ª Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mensal            | R\$ 1.151,00  |               | R\$ 13.822,00  | R\$           |               |           |
| 4        | Benefícios            | Cesta básica e Vale transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mensal            | R\$ 1.450,00  | R\$ 1.244,88  | R\$ 17.400,00  | R\$ 3.448,42  |               |           |
| SUBTOTAL |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | R\$ 25.340,00 | R\$ 25.618,63 | R\$ 304.080,00 | R\$ 73.215,62 |               |           |
| 5        | Contas Públicas       | Contas de Consumo/Água, Luz, Telefone, Gás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mensal            | R\$ 1.300,00  | R\$ 2.159,96  | R\$ 15.600,00  | R\$ 4.375,52  |               |           |
| 6        | Material Pedagógico   | Mat. Pedag./escalar/ Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache,                                                                                                                                                                                                                                                                       | mensal            | R\$ 250,00    |               | R\$ 3.000,00   | R\$           |               |           |
| 7        | Materia de Escritório | Mat. Escr./Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente                                                                                                                                                                                                                                                               | mensal            | R\$ 450,00    |               | R\$ 5.400,00   | R\$           |               |           |
| 8        | Material de Limpeza   | Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./rdo, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapão, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higiênico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plástica. | mensal            | R\$ 1.100,00  |               | R\$ 13.200,00  | R\$ 759,95    |               |           |
| 9        | Serviços de Terceiros | Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Deletização e Reparos.                                                                                                                                                                                                                                                                 | mensal            | R\$ 1.360,00  | R\$ 1.212,00  | R\$ 16.320,00  | R\$ 5.248,00  |               |           |
| 10       | Atividade P/ Crianças | Despesa com Multas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mensal            | R\$ 200,00    |               | R\$ 2.400,00   | R\$           |               |           |
| SUBTOTAL |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | R\$ 4.660,00  | R\$ 3.371,96  | R\$ 55.920,00  | R\$ 10.383,47 |               |           |
| TOTAIS   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | R\$ 30.000,00 | R\$ 28.990,59 | R\$ 360.000,00 | R\$ 83.599,09 |               |           |

Assinatura Maria A. Zago

Diretora / Presidente

Forma de Pagamento: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

Assinatura de Contabilidade

Pedro G. R. Marques

Contador

MARQUES

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. ABRIL 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. ABRIL 2022

Projeto: Creche fase I

| Item | Etapas           | Credor                               | Nat. da Despesa  | Comprovaentes |            |            | Pagto. Efetuado |          |            | Valor (R\$)   |
|------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------|----------|------------|---------------|
|      |                  |                                      |                  | Tipo          | Número     | Referência | Tipo            | Número   | Data       |               |
| 1    | Recursos Humanos | ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO     | Salários         | Holeritis     | 1          | abr/22     | transferência   | 30174    | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 2    |                  | ELAINE CRISTINA MARQUES              | Salários         | Holeritis     | 2          | abr/22     | transferência   | 70011    | 26/04/2022 | R\$ 1.816,78  |
| 3    |                  | ELISANGELA ASCENDINO LOPES           | Salários         | Holeritis     | 3          | abr/22     | transferência   | 114185   | 26/04/2022 | R\$ 1.747,18  |
| 4    |                  | ELZA IRENE DE QUEIROZ                | Salários         | Holeritis     | 4          | abr/22     | transferência   | 835602   | 26/04/2022 | R\$ 2.020,18  |
| 5    |                  | IVETE MARIA DA COSTA                 | Salários         | Holeritis     | 5          | abr/22     | transferência   | 147750   | 26/04/2022 | R\$ 1.474,18  |
| 6    |                  | MARIA FERRERIA DE ARAUJO             | Salários         | Holeritis     | 6          | abr/22     | transferência   | 205980   | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 7    |                  | ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO            | Salários         | Holeritis     | 7          | abr/22     | transferência   | 761247   | 26/04/2022 | R\$ 3.928,97  |
| 8    |                  | ROSICLEIDE DORIA                     | Salários         | Holeritis     | 8          | abr/22     | transferência   | 243268   | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 9    |                  | SILVANA LUIZA DA SILVA               | Salários         | Holeritis     | 9          | abr/22     | transferência   | 290533   | 26/04/2022 | R\$ 1.319,48  |
| 10   |                  | FGTS                                 | Tributo          | Guia          | 10         | abr/22     | internet        | 510787   | 26/04/2022 | R\$ 1.445,60  |
| 11   |                  | GPS                                  | Tributo          | Guia          | 11         | abr/22     | internet        | 14021    | 26/04/2022 | R\$ 8.162,38  |
| 12   |                  | DARF 0951                            | Tributo          | Guia          | 12         | abr/22     | internet        | 415477   | 26/04/2022 | R\$ 319,86    |
| 13   |                  | DARF 6301                            | Tributo          | Guia          | 13         | abr/22     | internet        | 416056   | 26/04/2022 | R\$ 180,70    |
| 14   |                  | JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA) | Cesta Basica     | NF            | 1491790    | abr/22     | internet        | 676785   | 18/04/2022 | R\$ 1.244,88  |
| 15   |                  | Enel Energia eletrica                | Energia Eletrica | Conta         | 39804453   | abr/22     | internet        | 434046   | 18/04/2022 | R\$ 1.178,10  |
| 16   |                  | Sabesp                               | Água e esgoto    | Conta         | 8561204    | abr/22     | internet        | 432513   | 18/04/2022 | R\$ 185,38    |
| 17   |                  | Vivo                                 | Telefonia        | Conta         | 4399271611 | abr/22     | internet        | 431203   | 18/04/2022 | R\$ 356,48    |
| 18   |                  | LUX COMERCIO DE GAS                  | GAS              | NF            | 6305       | abr/22     | débito          | 18/04/22 | 19/04/2022 | R\$ 440,00    |
| 19   |                  | MARQUES CONTABILIDADE                | Mensalidade      | NF            | 297        | abr/22     | internet        |          | 07/04/2012 | R\$ 1.212,00  |
|      |                  |                                      |                  |               |            |            |                 |          |            | R\$ 28.990,59 |

Conveniente: Comissão de Mass

Roseli Maria Azeredo Zago

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Fajaz Marques

Contador

MARQUES

MARQUES

Lucia Maria A. Zago  
Diretora Presidente

Termo do Cabotagem nº 04/2022  
Fonte de Recurso: Municipal  
Prefeitura do Município de Capelinha

CRC ISP 294934/O-8

Secretaria Municipal de Educação  
Flavia Graciele C. da Silva

17 MAI 2022

Assinatura do Convênio



Comissão de Mães da Recreação Infantil  
Av. Amazonas, 270 - COHAB II - Carapicuíba - SP. CEP.06327-270  
CNPJ. 51.437.309/0001-84 - Telefone (11)4188-9066

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGENS DOS RECURSOS:                                           |                                             |                                                                          |                                                                     |                                                  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                              | DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J=(H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES |
| Salários, encargos e benefícios                                 | R\$ 73.215,62                               |                                                                          | R\$ 73.215,62                                                       | R\$ 73.215,62                                    |                                                                         |
| Utilidade pública (contas água, luz, telefone e gás de cozinha) | R\$ 4.375,52                                |                                                                          | R\$ 4.375,52                                                        | R\$ 4.375,52                                     |                                                                         |
| Mat. ped./escolar e didático                                    |                                             |                                                                          | R\$ -                                                               | R\$ -                                            |                                                                         |
| Mat. de escritório                                              |                                             |                                                                          | R\$ -                                                               | R\$ -                                            |                                                                         |
| Mat. de Limpeza                                                 | R\$ 759,95                                  |                                                                          | R\$ 759,95                                                          | R\$ 759,95                                       |                                                                         |
| Realização de Atividades (com as crianças)                      |                                             |                                                                          | R\$ -                                                               | R\$ -                                            |                                                                         |
| Contabilidade                                                   | R\$ 4.848,00                                |                                                                          | R\$ 4.848,00                                                        | R\$ 4.848,00                                     |                                                                         |
| Dedetização/ Manutenção e reparos                               | R\$ 400,00                                  |                                                                          | R\$ 400,00                                                          | R\$ 400,00                                       |                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>R\$ 83.599,09</b>                        | <b>R\$ -</b>                                                             | <b>R\$ 83.599,09</b>                                                | <b>R\$ 83.599,09</b>                             | <b>R\$</b>                                                              |

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO              | R\$ 105.307,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | R\$ 83.599,09  |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-I)]                | R\$ 21.708,90  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO                        | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO VALOR SEGUINTE (K-L) | R\$ 21.708,90  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa realcionada comprova a exata aplicação de recursos recebidos para os fins indicados, conforme program de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Carapicuíba, 30 de Abril de 2022

Roseli Maria Azeredo Lago  
Diretora / Presidente  
Presidente

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comissão de Mães de Recreação Infantil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Formo de Colaboração nº 04/2022

Recurso: Municipal

Município de Carapicuíba

