

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

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

Período: MAIO 2024

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos Humanos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido)	mensal	R\$ 18.560,00	R\$ 21.248,02	R\$ 222.720,00	R\$ 71.890,37
2		INSS Patronal/(CONTRIB.SIND./FGTS/ DART/IRRF	mensal	R\$ 7.648,00	R\$ 9.564,28	R\$ 91.776,00	R\$ 38.297,48
3		13º Salário/Encargos Sociais/ férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 4.230,00	R\$ 681,29	R\$ 50.760,00	R\$ 681,29
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 16.320,00	R\$ 16.320,00	R\$ -
		SUBTOTAL		R\$ 31.798,00	R\$ 31.493,59	R\$ 381.576,00	R\$ 110.869,14
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.059,58	R\$ 16.320,00	R\$ 5.621,13
6	Publicas	Mat. Pedag./escolar/ Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
7	Materiais	Mat. Pedag./escolar/ Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 50,00	R\$ 916,00	R\$ 600,00	R\$ 1.450,00
8	Escritório	Mat. Escr.: Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 400,00	R\$ 806,55	R\$ 4.800,00	R\$ 1.725,08
9	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, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpa pesada, papel higiênico, limpa fogão, pano de copa, fósforo, amaciante, luva limpeza geral, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plástica.	mensal	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00	R\$ 7.060,00
10	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Deletização e Reparos	mensal	R\$ 50,00	R\$ 578,00	R\$ 600,00	R\$ 578,00
11	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 3.322,00	R\$ 4.772,13	R\$ 39.864,00	R\$ 16.434,21
		SUBTOTAL		R\$ 35.120,00	R\$ 36.265,72	R\$ 421.440,00	R\$ 127.303,35
		TOTALS					

Roselei Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador

PMARQUES
CONTRATILIDADE

CRC ISP 294934/O-8

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REF. MAIO 2024

Projeto: Creche fase I		Comprovantes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)		
Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)
1		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holleriths	1	mai/24	transferência	463929	29/05/2024	R\$ 1.506,18
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Rescisão	Rescisão	2	mai/24	transferência	165631	21/05/2024	R\$ 5.228,24
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holleriths	3	mai/24	transferência	528242	29/05/2024	R\$ 3.293,45
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holleriths	4	mai/24	transferência	674093	29/05/2024	R\$ 1.733,68
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holleriths	5	mai/24	transferência	757087	29/05/2024	R\$ 1.506,18
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holleriths	6	mai/24	transferência	767873	29/05/2024	R\$ 3.293,45
7	Recursos Humanos	ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holleriths	7	mai/24	transferência	977295	29/05/2024	R\$ 1.506,18
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holleriths	8	mai/24	transferência	84335	26/05/2024	R\$ 1.506,18
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holleriths	9	mai/24	transferência	133571	29/05/2024	R\$ 1.674,48
10		FGTS MULTA RESCISÓRIA	Tributo	Guia	10	mai/24	internet	767167	21/05/2024	R\$ 681,29
11		FGTS	Tributo	Guia	11	mai/24	internet	542470	03/05/2024	R\$ 1.311,20
12		GPS	Tributo	Guia	12	mai/24	internet	43054	29/05/2024	R\$ 6.567,32
13		IRRF SOBRE REPASSE PREFEITURA	Tributo	Guia	13	mai/24	internet	211308	21/05/2024	R\$ 1.686,76
14		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	1540533	mai/24	internet			
15	Contas Públicas	Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	mai/24	internet	245592	09/05/2024	R\$ 377,16
16		Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04	mai/24	internet	245819	09/05/2024	R\$ 426,08
17		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	mai/24	internet	755967	29/05/2024	R\$ 256,34
18		RS BARBOSA GAS	GAS	NF	777	mai/24	débito			
19	Mat. De Limpeza	CASA SÃO PEDRO	Mat. De Limpeza	NF	240976 E 134111	mai/24	débito	31127	03/05/2024	R\$ 349,15
20		ATACADÃO S.A	Mat. De Limpeza	NF	883888	mai/24	débito	81109	08/05/2024	R\$ 457,40
21	Mat. De Escritório	MAQPRINTER COMERCIO E ASSISTENCIA	Mat. De Escritório	NF	57 JFZK	mai/24	transferência	481590	02/05/2024	R\$ 916,00
22	Manutenção	JOEL FELICIANO DA SILVA	Manutenção	NF	7	mai/24	transferência	291644	29/05/2024	R\$ 578,00
23	Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	969	mai/24	internet	30912	03/06/2024	R\$ 1.412,00
										R\$ 36.265,72

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Responsável pela execução

Pedro G. F. Marques
Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC 1SP 294934/O-8



Assinatura de Roseli Maria Azeredo Zago
Presidente
Assinatura de Pedro G. F. Marques
Contador