

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. JULHO 2022

Projeto: Creche fase I

Item	Etapa	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1	Recursos Humanos	ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO	Salários	Holleriths	1	jul/22	transferência	516962	01/08/2022	R\$ 1.319,48
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holleriths	2	jul/22	transferência	635314	01/08/2022	R\$ 1.859,98
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holleriths	3	jul/22	transferência	224191	01/08/2022	R\$ 2.020,18
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holleriths	4	jul/22	transferência	764076	01/08/2022	R\$ 1.474,18
5		MARIA FERRERIA DE ARAUJO	Salários	Holleriths	5	jul/22	transferência	825215	01/08/2022	R\$ 1.319,48
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holleriths	6	jul/22	transferência	159262	01/08/2022	R\$ 3.928,97
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holleriths	7	jul/22	transferência	900780	01/08/2022	R\$ 1.319,48
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holleriths	8	jul/22	transferência	11454	01/08/2022	R\$ 1.319,48
9		ZULEICA BATISTA DE ARAUJO LIMA	Salários	Holleriths	9	jul/22	transferência	11457	01/08/2022	R\$ 1.747,18
10		FGTS	Tributo	Guia	10	jul/22	internet	567823	01/08/2022	R\$ 1.445,60
11		GPS	Tributo	Guia	11	jul/22	internet	98033	01/08/2022	R\$ 6.162,38
12		DARF 0561	Tributo	Guia	12	jul/22	internet	460080	01/08/2022	R\$ 319,86
13		DARF 8301	Tributo	Guia	13	jul/22	internet	460724	01/08/2022	R\$ 180,70
14		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	1502878	jul/22	internet	265428	13/07/2022	R\$ 1.276,20
15	Contas Públicas	Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	jul/22	internet	47131	18/07/2022	R\$ 932,33
16		Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04	jul/22	internet	44750	18/07/2022	R\$ 311,67
17		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	jul/22	internet	51118	18/07/2022	R\$ 359,08
18		RS BARBOSA GAS	GAS	NF	406	jul/22	débito	81001	08/07/2022	R\$ 565,00
19	Mat. Limpeza	ATACADÃO DE EMBALAGENS	Mat. De Limpeza	NF	10351	jul/22	débito	150945	18/07/2022	R\$ 280,72
20	Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	378	jul/22	internet	83058	04/08/2022	R\$ 1.212,00
21		H2O SERVIÇOS DE LIMPEZA	Manutenção	NF	1205	jul/22	internet	799971	18/07/2022	R\$ 620,00
										R\$ 29.974,16

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azoredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Farias Marques

Contador

Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 1SR 294934/O-8

MARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Colaboração nº 04/20 22

Fonte de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Carapicuíba

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: JULHO 2022

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos Humano	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 17.070,00	R\$ 16.308,41	R\$ 204.840,00	R\$ 98.678,23
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.669,00	R\$ 8.108,54	R\$ 68.028,00	R\$ 47.683,12
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.151,00		R\$ 13.812,00	R\$ 537,62
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.450,00	R\$ 1.276,20	R\$ 17.400,00	R\$ 7.258,12
SUBTOTAL				R\$ 25.340,00	R\$ 25.693,15	R\$ 304.080,00	R\$ 154.157,09
5	Contas Publicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 2.168,28	R\$ 15.600,00	R\$ 10.281,58
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00	R\$
7	Materia de Escritório	MAT. Escr..Grampo, Grapeador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 450,00		R\$ 5.400,00	R\$ 1.296,15
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./rodo, vassoura, pano de chão, agua santária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapólio, cera, alcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higienico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 1.100,00	R\$ 280,72	R\$ 13.200,00	R\$ 2.824,61
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.832,00	R\$ 16.320,00	R\$ 10.246,72
10	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	R\$
SUBTOTAL				R\$ 4.660,00	R\$ 4.281,00	R\$ 55.920,00	R\$ 24.649,06
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 29.974,15	R\$ 360.000,00	R\$ 178.806,15

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 1SP 294934/O-8

MARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Colaboração nº 04/2022
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Caramuru