

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. DEZEMBRO 2022

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

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data
1		ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO	2º Parcela 13º	Holeritis	1	13/2022	transferência	394704	19/12/2022
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	2º Parcela 13º	Holeritis	2	13/2022	transferência	468835	19/12/2022
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	2º Parcela 13º	Holeritis	3	13/2022	transferência	508082	19/12/2022
4		IVETE MARIA DA COSTA	2º Parcela 13º	Holeritis	4	13/2022	transferência	550307	19/12/2022
5		MARIA FERRERIA DE ARAUJO	2º Parcela 13º	Holeritis	5	13/2022	transferência	591421	19/12/2022
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	2º Parcela 13º	Holeritis	6	13/2022	transferência	644132	19/12/2022
7		ROSICLEIDE DORIA	2º Parcela 13º	Holeritis	7	13/2022	transferência	169034	19/12/2022
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	2º Parcela 13º	Holeritis	8	13/2022	transferência	191512	19/12/2022
9		ZULEICA BATISTA DE ARAUJO LIMA	2º Parcela 13º	Holeritis	9	13/2022	transferência	210497	19/12/2022
10		ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	10	dez/22	transferência	41919	21/12/2022
11		ELAINE CRISTINA MARQUES	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	11	dez/22	transferência	185662	21/12/2022
12		ELZA IRENE DE QUEIROS	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	12	dez/22	transferência		
13		IVETE MARIA DA COSTA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	13	dez/22	transferência	530053	21/12/2022
14		MARIA FERRERIA DE ARAUJO	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	14	dez/22	transferência	558324	21/12/2022
15		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	15	dez/22	transferência		
16	Recurso Humanos	ROSICLEIDE DORIA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	16	dez/22	transferência	648747	21/12/2022
17		SILVANA LUIZA DA SILVA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	17	dez/22	transferência	541431	21/12/2022
18		ZULEICA BATISTA DE ARAUJO LIMA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	18	dez/22	transferência	593199	20/12/2022
19		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	19	dez/22	internet	522801	28/12/2022
20		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	20	dez/22	internet	522831	28/12/2022
21		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	21	dez/22	internet	522862	28/12/2022
22		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	22	dez/22	internet	522894	28/12/2022
23		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	23	dez/22	internet	522929	28/12/2022
24		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	24	dez/22	internet	522949	28/12/2022
25		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	25	dez/22	internet	522969	28/12/2022
26		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	26	dez/22	internet	522988	28/12/2022
27		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	27	dez/22	internet	523022	28/12/2022
28	GPS	GPS	Tributo	Guia	28	2022	internet	119187	19/12/2022
29	GPS	GPS	Tributo	Guia	29	dez/22	internet	40385	17/01/2023
30		DARF 0561	Tributo	Guia	30	dez/22	internet	480557	17/01/2023

Roseli Maria A. Zago
Diretora/Presidente

Contador

ELMARQUES

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. DEZEMBRO 2022

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

Projeto: Creche fase I

31		DARF 8301	Tributo	Guia	31	dez/22	internet	480695	17/01/2023	R\$	218,39
33		Enel Energia elenca	Energia Elétrica	Conta	39804453	dez/22	internet	703022	22/12/2022	R\$	307,07
34	Contas Publicas	Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04	dez/22	internet				
35		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	dez/22	internet	905314	05/12/2022	R\$	243,61
37	Terceiros	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	519	dez/22	internet	225593	21/12/2022	R\$	1.212,00
										R\$	47.503,18

Conveniente: Comissão de Mães

Responsável pela execução

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Presidente

Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC 1SP 294934/O-8

Termo de Colaboração nº 01/2017

Fundo de Recurso: Municipal

Prefeitura do Município de Casapourina

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: DEZEMBRO 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\$ 17.870,00		R\$ 214.440,00	R\$ 163.950,37
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARE	mensal	R\$ 5.669,00	R\$ 10.678,79	R\$ 68.028,00	R\$ 91.514,71
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.151,00	R\$ 35.061,71	R\$ 13.812,00	R\$ 43.584,32
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.350,00		R\$ 16.200,00	R\$ 12.325,03
SUBTOTAL				R\$ 26.040,00	R\$ 45.740,50	R\$ 312.480,00	R\$ 311.374,43
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.900,00	R\$ 550,68	R\$ 22.800,00	R\$ 17.698,99
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$		R\$	R\$
7	Materiais de Escritório	Mat. Escr.: Grampeador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	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, cera, 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\$ 500,00		R\$ 6.000,00	R\$ 4.368,73
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.320,00	R\$ 17.526,72
10	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$		R\$	R\$
SUBTOTAL				R\$ 3.960,00	R\$ 1.762,68	R\$ 47.520,00	R\$ 41.540,59
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 47.503,18	R\$ 360.000,00	R\$ 352.915,02

Termino de Colaboração n.º 04/2024
 Fco. do Recurso: Municipal
 Prefeitura do Município de Carapicuíba

Roseli Maria A. Lago
 Diretora / Presidente

Pedro G. S. Machado
 Contador

EX MARQUES
 CONTABILIDADE

CRC 1SP 294934/O-8