

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. NOVENBRO 2023

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

Projeto: Creche fase I

Item	Etapa	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1	Recursos Humanos	DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holeriths	1	nov/23	transferência	982205	29/11/2023	R\$ 1.348,40
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeriths	2	nov/23	transferência	93063	29/11/2023	R\$ 2.001,00
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holeriths	3	nov/23	transferência	492518	29/11/2023	R\$ 3.101,55
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeriths	4	nov/23	transferência	180372	29/11/2023	R\$ 1.530,40
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeriths	5	nov/23	transferência	267225	29/11/2023	R\$ 1.348,40
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeriths	6	nov/23	transferência	381723	29/11/2023	R\$ 3.101,55
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeriths	7	nov/23	transferência	482684	29/11/2023	R\$ 1.348,40
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeriths	8	nov/23	transferência	241425	29/11/2023	R\$ 1.348,40
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeriths	9	nov/23	transferência	618394	29/11/2023	R\$ 1.457,00
10		DOMENYCA RENATA DIAS	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	10	nov/23	transferência	860292	17/11/2023	R\$ 669,17
11	Recursos Humanos	ELAINE CRISTINA MARQUES	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	11	nov/23	transferência	846766	17/11/2023	R\$ 962,50
12		ELZA IRENE DE QUEIROS	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	12	nov/23	transferência	46003	17/11/2023	R\$ 1.604,17
13		IVETE MARIA DA COSTA	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	13	nov/23	transferência	127359	17/11/2023	R\$ 760,33
14		MARIA FERREIRA ARAUJO	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	14	nov/23	transferência	218936	17/11/2023	R\$ 669,17
15		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	15	nov/23	transferência	304417	17/11/2023	R\$ 1.604,17
16		ROSICLEIDE DORIA	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	16	nov/23	transferência	479102	17/11/2023	R\$ 669,17
17		SILVANA LUIZA DA SILVA	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	17	nov/23	transferência	568501	17/11/2023	R\$ 669,17
18		TATIANE MARTINS FERREIRA	1º Parcela 13º Salário	Holeriths	18	nov/23	transferência	371677	17/11/2023	R\$ 669,17
19		FGTS	Tributo	Guia	20	nov/23	internet	592911	29/11/2023	R\$ 2.107,00
20		GPS	Tributo	Guia	21	nov/23	internet	36584	29/11/2023	R\$ 6.259,00
21	Contas Publicas	DARF 8301	Tributo	Guia	22	nov/23	internet	497413	29/11/2023	R\$ 263,38
22		Capital das Cestas	Cesta Basica	NF	71013	nov/23	internet	259712	10/11/2023	R\$ 1.287,99
23		Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	3980453	nov/23	internet	329272	16/11/2023	R\$ 444,06
24		Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	nov/23	internet	328579	16/11/2023	R\$ 285,38
25		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	nov/23	internet	870431	28/11/2023	R\$ 253,40
26		RS Barbosa Gas ME	Gás de Cozinha	NF	1064	nov/23	internet	220940	22/11/2023	R\$ 460,00
27	Serviços Terceiros	Marques Contabilidade	Contabilidade	NF	491	nov/23	internet	164859	29/11/2023	R\$ 1.320,00
										R\$ 37.542,33

Assinatura do Coordenador: *[Assinatura]* Roseli Maria A. Zago
 Assinatura do Presidente: *[Assinatura]* Pedro G. F. Marques
 Assinatura do Contador: *[Assinatura]* Pedro G. F. Marques
 CRC 1SP 294934/O-8

Logo: **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: NOVEMBRO 2023

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\$ 19.520,00	R\$ 16.585,10	R\$ 234.240,00	R\$ 170.359,44
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB. SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.780,00	R\$ 8.629,38	R\$ 69.360,00	R\$ 81.628,55
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.260,00	R\$ 8.277,02	R\$ 15.120,00	R\$ 8.372,40
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.400,00	R\$ 1.287,99	R\$ 16.800,00	R\$ 13.925,70
SUBTOTAL				R\$ 27.960,00	R\$ 34.779,49	R\$ 335.520,00	R\$ 274.286,09
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.442,84	R\$ 15.600,00	R\$ 15.436,72
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
7	Materia de Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	R\$ 3.275,00
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, sapólio, 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\$ 700,00		R\$ 8.400,00	R\$ 3.492,88
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.600,00	R\$ 14.448,00
10	Terceiros	Manutenção/Deletização e Reparos	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ 2.900,00
11	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.800,00	R\$ 2.762,84	R\$ 45.600,00	R\$ 39.552,60
TOTAIS				R\$ 31.760,00	R\$ 37.542,33	R\$ 381.120,00	R\$ 313.838,69

Transferência do Colaborador
 Partido da Frente: Municipal
 Presidente do Município do Castelo Branco

Roseli Maria A. Z. Z.
 Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
 Contador

CRC 1SP 294934/O-8

PMARQUES
 CONTABILIDADE

Verificado
 15 DEZ 2023
 Preleitura