

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ANEXO 5

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

Período: JULHO 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\$ 16.589,02	R\$ 234.240,00	R\$ 103.866,44
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.780,00	R\$ 7.945,88	R\$ 69.360,00	R\$ 49.345,97
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.260,00		R\$ 15.120,00	R\$ 95,38
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.400,00	R\$ 1.360,80	R\$ 16.800,00	R\$ 8.576,64
SUBTOTAL				R\$ 27.960,00	R\$ 25.895,70	R\$ 335.520,00	R\$ 161.884,43
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.628,05	R\$ 15.600,00	R\$ 8.521,06
6	Material	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
7	Material de Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapaeador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 200,00	R\$ 501,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.597,00
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, 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\$ 707,75	R\$ 8.400,00	R\$ 2.717,16
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\$ 9.168,00
10	Atividade P/ Crianças	Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.980,00
11		Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.800,00	R\$ 4.156,80	R\$ 45.600,00	R\$ 24.983,22
TOTAIS				R\$ 31.760,00	R\$ 30.052,50	R\$ 381.120,00	R\$ 186.867,65

Assinatura do Coordenador Financeiro

Roseli Maria A. Lago

Pedro G. F. Marques

CONTABILIDADE

CRC 1SP 294934/O-8

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. JULHO 2023

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1		DOMENYCA RENAIA DIAS	Salários	Holeritis	1	Jul/23	transferência	245089	28/07/2023	R\$ 1.348,40
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeritis	2	Jul/23	transferência	336081	27/07/2023	R\$ 2.033,70
3		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holeritis	3	Jul/23	transferência	410082	27/07/2023	R\$ 3.070,81
4		INETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeritis	4	Jul/23	transferência	461190	27/07/2023	R\$ 1.530,40
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeritis	5	Jul/23	transferência	595391	28/07/2023	R\$ 1.348,40
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeritis	6	Jul/23	transferência	510246	27/07/2023	R\$ 3.070,81
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeritis	7	Jul/23	transferência	290284	28/07/2023	R\$ 1.348,40
8	Recursos Humanos	SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeritis	8	Jul/23	transferência	487001	28/07/2023	R\$ 1.348,40
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeritis	9	Jul/23	transferência	694123	28/07/2023	R\$ 1.348,40
10		TATIANE MARTINS FERREIRA	Complemento Salários	Holeritis	10	Jul/23	transferência	601660	28/07/2023	R\$ 141,30
11		FGTS	Tributo	Guia	11	Jul/23	internet	550991	31/07/2023	R\$ 1.444,80
12		GPS	Tributo	Guia	12	Jul/23	internet	34084	31/07/2023	R\$ 6.320,48
13		DARF 8301	Tributo	Guia	13	Jul/23	internet	455219	31/07/2023	R\$ 180,60
14		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	1545959	Jul/23	internet	44868	18/07/2023	R\$ 1.360,80
15		Enel Energia elétrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	Jul/23	internet	465820	04/08/2023	R\$ 489,82
16	Contas Públicas	Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	Jul/23	internet	106146	11/07/2023	R\$ 434,62
17		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	Jul/23	internet	856870	31/07/2023	R\$ 243,61
18		RS BARBOSA GAS	GAS	NF	825	Jul/23	débito	51004	05/07/2023	R\$ 460,00
19	Mat Limpeza	ATAÇÃO DE EMBALAGENS	Mat De Limpeza	NF	864082	Jul/23	débito	251116	25/07/2023	R\$ 707,75
20	Mat De Escritório	TR DA SILVA SANTOS SUPRIMENTOS	Mat De Escritório	NF	39671	Jul/23	internet	66566	06/07/2023	R\$ 501,00
21	Terceros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	684	Jul/23	internet	445566	01/08/2023	R\$ 1.320,00
										R\$ 30.052,50

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Responsável pelo extrato

Pedro G. F. Marques

Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC ISP 294934/O-8

MARQUES
CONTABILIDADE

Assinatura do Colaborador nº 04/2017

Assinatura do Responsável Administrativo

Assinatura do Município do Contribuinte