

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. DEZEMBRO 2021

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		ANDREZA ASCENDINO LOPES BRITO	2º Parcela 13º	Holleriths	1	dez/21	transferência	263455	17/12/2021	R\$ 239,07
2		ELAINE CRISTINA MARQUES SILVA	2º Parcela 13º	Holleriths	2	dez/21	transferência	330468	17/12/2021	R\$ 674,22
3		ELISANGELA ASCENDINO LOPES FERREIRA	2º Parcela 13º	Holleriths	3	dez/21	transferência	382058	17/12/2021	R\$ 674,22
4		ELZA IRENE DE QUEIROS	2º Parcela 13º	Holleriths	4	dez/21	transferência	902215	17/12/2021	R\$ 730,59
5		IVETE MARIA DA COSTA	2º Parcela 13º	Holleriths	5	dez/21	transferência	464421	17/12/2021	R\$ 239,07
6		MARIA FERREIRA ARAUJO	2º Parcela 13º	Holleriths	6	dez/21	transferência	502539	17/12/2021	R\$ 523,88
7		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	2º Parcela 13º	Holleriths	7	dez/21	transferência	539817	17/12/2021	R\$ 1.434,10
8		ROSICLEIDE DORIA	2º Parcela 13º	Holleriths	8	dez/21	transferência	429343	17/12/2021	R\$ 239,07
9		SILVANA LUIZA DA SILVA	2º Parcela 13º	Holleriths	9	dez/21	transferência	442133	17/12/2021	R\$ 239,07
10		ANDREZA ASCENDINO LOPES BRITO	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	10	dez/21	transferência	987600	21/12/2021	R\$ 1.954,05
11		ELAINE CRISTINA MARQUES SILVA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	11	dez/21	transferência	37851	21/12/2021	R\$ 3.766,11
12		ELISANGELA ASCENDINO LOPES FERREIRA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	12	dez/21	transferência	86926	21/12/2021	R\$ 3.694,81
13		ELZA IRENE DE QUEIROS	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	13	dez/21	transferência	377522	21/12/2021	R\$ 4.010,10
14		IVETE MARIA DA COSTA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	14	dez/21	transferência	220834	21/12/2021	R\$ 1.954,05
15		MARIA FERREIRA ARAUJO	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	15	dez/21	transferência	138904	22/12/2021	R\$ 2.854,05
16		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	16	dez/21	transferência	487880	22/12/2021	R\$ 9.150,67
17		ROSICLEIDE DORIA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	17	dez/21	internet	175076	22/12/2021	R\$ 1.954,05
18		SILVANA LUIZA DA SILVA	Rescisão Contrato Trabalho	Rescisão	18	dez/21	internet	408486	22/12/2021	R\$ 1.954,05
19		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	19	dez/21	internet	546068	21/12/2021	R\$ 403,66
20		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	20	dez/21	internet	546173	21/12/2021	R\$ 921,30
21		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	21	dez/21	internet	546220	21/12/2021	R\$ 403,66
22		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	22	dez/21	internet	546266	21/12/2021	R\$ 711,46
23		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	23	dez/21	internet	546369	21/12/2021	R\$ 2.368,20
24		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	24	dez/21	internet	546301	21/12/2021	R\$ 403,66
25		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	25	dez/21	internet	546401	21/12/2021	R\$ 1.000,04
26		MULTA FGTS RESCISÃO	GRRF	Guia	26	dez/21	internet	546339	21/12/2021	R\$ 357,66
27		GPS	Tributo	Guia	28	dez/21	internet	15083	22/12/2021	R\$ 5.489,53
28		GPS	Tributo	Guia	29	dez/21	internet	53990	14/12/2021	R\$ 4.291,76
29		DARF 0561	Tributo	Guia	30	dez/21	internet	455662	22/12/2021	R\$ 438,69
30		DARF 8301	Tributo	Guia	31	dez/21	internet	456032	22/12/2021	R\$ 423,76

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques

Contador

294934/0-8

MARQUES

Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. DEZEMBRO 2021

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

Projeto: Creche fase I

31		JR delivery		Cesta Basica	NF	1475651	dez/21	internet	403955	10/12/2021	R\$	1.198,62
32		Enel Energia eletrica		Energia Elétrica	Conta	39804453	dez/21	internet	954199	10/12/2021	R\$	69,88
33	Contas Públicas	Sabesp		Água e esgoto	Conta	85672/04	dez/21	internet	952905	10/12/2021	R\$	295,59
34		Vivo		Telefonia	Conta	4399271611	dez/21	internet	604355	14/12/2021	R\$	356,48
35		LPX Comercio de Gas		Gas	NF	5916	dez/21	internet	120925	13/12/2021	R\$	799,98
36	Mat De Limoeza	Atacadão S A		Mat. De Limpeza	NF	808579	dez/21	internet	141532	14/12/2021	R\$	644,76
37		Atacadão de Embalagens Santos		Mat. De Limpeza	NF	9457	dez/21	internet	100803	10/12/2021	R\$	199,02
38	Recreação	Armarinhos Fernando LTDA		Recreação	NF	20324	dez/21	internet	91024	09/12/2021	R\$	767,03
39	Terceiros	Marques Contabilidade		Mensalidade	NF	200	dez/21	internet	132310	21/12/2021	R\$	1.100,00
											R\$	58.729,97

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC ISP 294934/O-8

MARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Cobrança nº 04.120.87
Fonte do 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: DEZEMBRO 2021

Fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1		Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 18.000,00		R\$ 182.250,00	R\$ 121.444,76
2	Recursos Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARR	mensal	R\$ 3.605,00	R\$ 10.443,74	R\$ 46.973,75	R\$ 74.266,00
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%	mensal	R\$ 1.230,00	R\$ 42.854,87	R\$ 8.610,00	R\$ 49.136,11
4	Benefícios	Gesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.100,00	R\$ 1.198,62	R\$ 10.950,00	R\$ 9.453,31
SUBTOTAL				R\$ 23.935,00	R\$ 54.497,23	R\$ 248.783,75	R\$ 254.300,18
5	Contas Publicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.521,93	R\$ 15.600,00	R\$ 8.797,81
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 300,00		R\$ 2.900,00	R\$ 673,35
7	Materia de Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 480,00		R\$ 5.610,00	R\$ 3.430,43
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 higienico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 800,00	R\$ 843,78	R\$ 8.115,00	R\$ 4.101,07
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 1.305,00	R\$ 1.100,00	R\$ 16.005,00	R\$ 15.279,00
10	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 200,00	R\$ 767,03	R\$ 1.400,00	R\$ 1.867,03
SUBTOTAL				R\$ 4.385,00	R\$ 4.232,74	R\$ 49.630,00	R\$ 34.148,69
TOTAIS				R\$ 28.320,00	R\$ 58.729,97	R\$ 298.413,75	R\$ 288.448,87

Roseli Maria A. Zagari

Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC 1SP 294934/O-8

CONTRILIBROS

Termo de Colaboração nº 120
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba