

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ANEXO 5

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

Período: OUTUBRO 2022

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos Humanos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 17.870,00	R\$ 16.276,41	R\$ 214.440,00	R\$ 147.582,76
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARRF	mensal	R\$ 5.669,00	R\$ 8.108,54	R\$ 68.028,00	R\$ 72.008,74
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias/ Multa 50%	mensal	R\$ 1.151,00		R\$ 13.812,00	R\$ 537,62
4	Benefícios	Costa básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.350,00	R\$ 1.260,00	R\$ 16.200,00	R\$ 11.028,12
SUBTOTAL				R\$ 26.040,00	R\$ 25.644,95	R\$ 312.480,00	R\$ 231.167,24
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.900,00	R\$ 1.191,02	R\$ 22.800,00	R\$ 15.899,37
6	Material	Mat. Pedag./escolar/ Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache,	mensal	R\$ -		R\$ -	
7	Material de Escritório	Mat. Escr.:Grampo, Grapapador, Tommer 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./rudo, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapólio, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpa pesa pesada, papel higiênico, limpa logão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 500,00	R\$ 364,98	R\$ 6.000,00	R\$ 4.368,73
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Deletação e Reparos	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.320,00	R\$ 15.102,72
10	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ -		R\$ -	
SUBTOTAL				R\$ 3.960,00	R\$ 2.768,00	R\$ 47.520,00	R\$ 37.316,97
TOTALS				R\$ 30.000,00	R\$ 28.412,95	R\$ 360.000,00	R\$ 268.484,21

Roseli Maria A. Lago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC ISP 294934/O-8

EX MARQUES
CONTADOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. OUTUBRO 2022

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjo. 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	Salários	Holeritis	1	out/22	transferência	409625	27/10/2022	R\$ 1.319,48
2		ELANE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeritis	2	out/22	transferência	443343	27/10/2022	R\$ 1.827,98
3		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holeritis	3	out/22	transferência	473363	27/10/2022	R\$ 2.020,18
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeritis	4	out/22	transferência	507874	27/10/2022	R\$ 1.474,18
5		MARIA FERREIRA DE ARAUJO	Salários	Holeritis	5	out/22	transferência	560675	27/10/2022	R\$ 1.319,48
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Rescisão	6	out/22	transferência	148962	28/10/2022	R\$ 3.928,97
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Rescisão	7	out/22	transferência	591384	27/10/2022	R\$ 1.319,48
8	Recursos Humanos	SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Rescisão	8	out/22	transferência	192838	27/10/2022	R\$ 1.319,48
9		ZULEICA BATISTA DE ARAUJO LIMA	Salários	Rescisão	9	out/22	transferência	273273	27/10/2022	R\$ 1.747,18
10		FGTS	Tributo	Guia	10	out/22	internet	530947	27/10/2022	R\$ 1.445,60
11		GPS	Tributo	Guia	11	out/22	internet	17306	27/10/2022	R\$ 6.162,38
12		DARF 0561	Tributo	Guia	12	out/22	internet	437982	27/10/2022	R\$ 319,86
13		DARF 8301	Tributo	Guia	13	out/22	internet	438333	27/10/2022	R\$ 180,70
14		JR Deliver Comercial Ltda	Cesta Basica	NF	1512924	out/22	internet	523097	07/10/2022	R\$ 1.250,00
15	Contas Publicas	Enel Energia eletrica	Energia Eletrica	Conta	39604453	out/22	internet	395661	20/10/2022	R\$ 797,48
16		Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	out/22	internet	27791	19/10/2022	R\$ 311,87
17		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	out/22	internet	30939	19/10/2022	R\$ 81,67
18	Material de Limpeza	Alacastio S.A.	Mat. de Limpeza	NF	832236	out/22	deb. Automático	271235	27/10/2022	R\$ 364,98
19	Serviços Terceiros	Marques Contabilidade	Contabilidade	NF	482	out/22	internet	195428	03/11/2022	R\$ 1.212,00
										R\$ 28.412,95

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Presidente
Diretora / Presidente

Responsável pela execução
Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC 1 SP 294934/O-8

PMARQUES
CONTABILIDADE