

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

Período: JUNHO 2024

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

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)	mensal	R\$ 18.560,00	R\$ 17.798,88	R\$ 222.720,00	R\$ 89.689,25
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF/IRRF	mensal	R\$ 7.648,00	R\$ 7.835,42	R\$ 91.776,00	R\$ 46.132,90
3		13ª Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 4.230,00		R\$ 50.760,00	R\$ 681,29
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ 16.320,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 31.798,00	R\$ 25.634,30	R\$ 381.576,00	R\$ 136.503,44
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 2.019,04	R\$ 16.320,00	R\$ 7.640,17
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 50,00		R\$ 600,00	R\$ -
7	Materia de Escritório	MAT. Esc.:Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 50,00		R\$ 600,00	R\$ 1.450,00
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 higienico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 400,00		R\$ 4.800,00	R\$ 1.725,08
9	Serviços de Tercelros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 15.944,00	R\$ 8.472,00
10	Atividade P/ Crianças	Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 50,00		R\$ 600,00	R\$ 578,00
11		Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal			R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.322,00	R\$ 3.431,04	R\$ 39.864,00	R\$ 19.865,25
TOTAIS				R\$ 35.120,00	R\$ 29.065,34	R\$ 421.440,00	R\$ 156.368,69

MARQUES

Pedro G. F. Marques
Contador
CRC/SP 294934/O-8

Roseli Maria A. Zago
Diretora Presidente

Secretaria do Município de Campinas

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REF. JUNHO 2024

Projeto: Creche fase I									
Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data
1		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holleriths	1	jun/24	transferência	859420	28/06/2024
2		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holleriths	2	jun/24	transferência	92246	28/06/2024
3		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holleriths	3	jun/24	transferência	786404	28/06/2024
4		LUANA QUEIROZ LEONI DULTRA	Salários	Holleriths	4	jun/24	transferência	105463	28/06/2024
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holleriths	5	jun/24	transferência	225892	28/06/2024
6	Recursos Humanos	ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holleriths	6	jun/24	transferência	387101	28/06/2024
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holleriths	7	jun/24	transferência	526490	28/06/2024
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holleriths	8	jun/24	transferência	498883	28/06/2024
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holleriths	9	jun/24	transferência	652809	28/06/2024
10		FGTS	Tributo	Guia	11	jun/24	internet	551606	28/06/2024
11		GPS	Tributo	Guia	12	jun/24	internet	38150	28/06/2024
12		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	13	jun/24	internet	864825	10/06/2024
13		Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	jun/24	internet	371849	07/06/2024
14	Contas Públicas	Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	jun/24	internet	786592	25/06/2024
15		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	jun/24	internet	201039	20/06/2024
16		RS BARBOSA GAS	GAS	NF	1515	jun/24	débito	746948	01/07/2024
17	Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	995	jun/24	internet		
									R\$ 29.085,34

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 1SP 294934/O-8



Recebe da Contabilidade nº 04/2024

Frente da Prefeitura Municipal

Professora do Município de Carapicuíba