

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. ABRIL 2024

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	abr/24	transferência	237751	30/04/2024	R\$ 1.506,18
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeriths	2	abr/24	transferência	366259	30/04/2024	R\$ 2.115,88
3		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holeriths	3	abr/24	transferência	301110	30/04/2024	R\$ 3.293,45
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeriths	4	abr/24	transferência	718933	30/04/2024	R\$ 1.733,68
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeriths	5	abr/24	transferência	37740	30/04/2024	R\$ 1.506,18
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeriths	6	abr/24	transferência	141391	30/04/2024	R\$ 3.293,45
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeriths	7	abr/24	transferência	386355	30/04/2024	R\$ 1.506,18
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeriths	8	abr/24	transferência	330982	30/04/2024	R\$ 1.735,98
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeriths	9	abr/24	transferência	803819	30/04/2024	R\$ 1.506,18
10		FGTS	Tributo	Guia	10	abr/24	Internet	815759	06/05/2024	R\$ 1.484,80
11		GPS	Tributo	Guia	11	abr/24	Internet	45023	30/04/2024	R\$ 6.591,04
12		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	1540082		Internet			
13		Enel Energia elétrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	abr/24	Internet	705270	01/04/2024	R\$ 225,24
14		Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	abr/24	Internet	614942	10/04/2024	R\$ 366,68
15	Contas Públicas	Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	abr/24	Internet	718995	25/04/2024	R\$ 253,40
16		RS BARBOSA GAS	GAS	NF	1334	abr/24	débito	100855	10/04/2024	R\$ 940,00
17	Mat de Limpeza	ATAÇÃO S.A	Mat de Limpeza	NF	880435	abr/24	débito	51411	05/04/2024	R\$ 441,61
18	Mat de Escritório	TR DA SILVA SANTOS SUPRIMENTOS	Mat de Escritório	NF	42503	abr/24	Internet	220731	05/04/2024	R\$ 534,00
19	Serv. Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	943	abr/24	Internet	974774	02/05/2024	R\$ 1.412,00
										R\$ 30.445,93

Conveniente: Comissão de Maes

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria Azeredo Zago
Diretora / Presidente

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC ISP 294934/O-8

PM MARQUES
CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

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

Período: ABRIL 2024

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	Até o período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos Humano	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 20.060,00	R\$ 18.197,16	R\$ 240.720,00	R\$ 50.642,35
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARE	mensal	R\$ 7.412,41	R\$ 8.075,84	R\$ 88.948,92	R\$ 22.486,97
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 4.542,46		R\$ 54.509,52	R\$ -
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.650,00		R\$ 19.800,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 33.664,87	R\$ 26.273,00	R\$ 403.978,44	R\$ 73.129,32
5	Contas Publicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.340,00	R\$ 1.785,32	R\$ 16.080,00	R\$ 4.561,55
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	Material de Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 100,00	R\$ 534,00	R\$ 1.200,00	R\$ 534,00
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, sabão, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higienico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plástica.	mensal	R\$ 400,00	R\$ 441,61	R\$ 4.800,00	R\$ 918,53
9	Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.420,00	R\$ 1.412,00	R\$ 17.040,00	R\$ 5.648,00
10	Atividade P/ Crianças	Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
11		Despesa com Multas	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.560,00	R\$ 4.172,93	R\$ 42.720,00	R\$ 11.662,08
TOTALS				R\$ 37.224,87	R\$ 30.445,93	R\$ 446.698,44	R\$ 84.791,40

Roseli Maria A. Lago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador

MARQUES
CONTABILIDADE

CRC 1SP 294934/O-8