

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. AGOSTO 2023

Conveniente: Comissão de Mãos da Rec. Inf. do Cjto. 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		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holeriths	1	ago/23	transferência	842701	31/08/2023	R\$ 1.348,40
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeriths	2	ago/23	transferência	879815	30/08/2023	R\$ 2.044,60
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holeriths	3	ago/23	transferência	970535	30/08/2023	R\$ 3.101,55
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeriths	4	ago/23	transferência	49744	30/08/2023	R\$ 1.530,40
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeriths	5	ago/23	transferência	34946	31/08/2023	R\$ 1.348,40
6	Recursos Humanos	ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeriths	6	ago/23	transferência	121302	30/08/2023	R\$ 3.101,55
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeriths	7	ago/23	transferência	151802	31/08/2023	R\$ 1.348,40
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeriths	8	ago/23	transferência	775008	31/08/2023	R\$ 1.348,40
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeriths	9	ago/23	transferência	233377	31/08/2023	R\$ 1.500,60
10		FGTS	Tributo	Guia	10	ago/23	internet	580977	30/08/2023	R\$ 1.444,80
11		GPS	Tributo	Guia	11	ago/23	internet	18207	30/08/2023	R\$ 6.259,00
12		DARF 8301	Tributo	Guia	12	ago/23	internet	480270	30/08/2023	R\$ 180,60
13		JR DELIVERY COMERCIAL LTDA	Cesta Básica	NF	1548235	ago/23	internet	333355	15/08/2023	R\$ 1.344,33
14	Contas Publicas	Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	ago/23	internet	503394	11/09/2023	R\$ 154,78
15		Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672104	ago/23	internet	296730	15/08/2023	R\$ 313,52
16		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	ago/23	internet	243267	30/08/2023	R\$ 243,61
17		RS BARBOSA GAS	Gás	NF	870	ago/23	internet	100835	10/08/2023	R\$ 460,00
18	Serviço de Terceiros	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	740	ago/23	internet	399623	31/08/2023	R\$ 1.320,00
19	Manutenção	Joel Feliciano da Silva 15555212828	Manutenção	NF	28	ago/23	internet	330428	23/08/2023	R\$ 300,00
										R\$ 28.692,94

Conveniente: Comissão de Maes

Roseli Maria Azeredo Zago

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Farias Marques

Contador

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC ISP 294934/O-8

PMARQUES

EXCLUSÃO

01/08/23

Termo do Colaboração nº 01/2017

Fórmula de Pagamento: Mensal

Presidência do Município de Casagrande, PA

Roseli Maria A. Zago

Diretora / Presidente

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: AGOSTO 2023

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapas Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos Humano	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 19.520,00	R\$ 16.672,30	R\$ 234.240,00	R\$ 120.538,74
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/DARF	mensal	R\$ 5.780,00	R\$ 7.884,40	R\$ 69.360,00	R\$ 57.230,37
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\$ 1.344,33	R\$ 16.800,00	R\$ 9.920,97
SUBTOTAL				R\$ 27.960,00	R\$ 25.901,03	R\$ 335.520,00	R\$ 187.785,46
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.171,91	R\$ 15.600,00	R\$ 9.692,97
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	Materia de Escritório	Mat. Escr.:Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	R\$ 2.597,00
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./rdo, 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\$ 700,00		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\$ 10.488,00
10	Manutenção/Dedetização e Reparos		mensal	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.280,00
11	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.800,00	R\$ 2.791,91	R\$ 45.600,00	R\$ 27.775,13
TOTAIS				R\$ 31.760,00	R\$ 28.692,94	R\$ 381.120,00	R\$ 215.560,59

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC ISP 294934/O-8

MARQUES
OAB/BADE

Transmissão do Colaborador nº 04
Prestação de Serviços: Mensal
Prestadora do Serviço: Companhia