

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. MARÇO 2022

Projeto: Creche (ase)

Comprovante de Pagamento										
Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Compromissos			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1	Recursos Humanos	ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO	Salários	Holeritas	1	mar/22	transferência	880877	31/03/2022	R\$ 1.319,46
2		ELIANE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeritas	2	mar/22	transferência	881544	31/03/2022	R\$ 1.881,35
3		ELISANGELA ASCENDINO LOPES	Salários	Holeritas	3	mar/22	transferência	427560	31/03/2022	R\$ 1.547,18
4		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holeritas	4	mar/22	transferência	238587	30/03/2022	R\$ 2.280,18
5		ISETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeritas	5	mar/22	transferência	483277	31/03/2022	R\$ 1.474,18
6		MARIA FERRERIA DE ARAUJO	Salários	Holeritas	6	mar/22	transferência	247978	31/03/2022	R\$ 1.888,09
7		MOSELI MARIA AZEVEDO ZAGO	Salários	Holeritas	7	mar/22	transferência	282234	30/03/2022	R\$ 3.308,87
8		ROSIC LEIDE DORJA	Salários	Holeritas	8	mar/22	transferência	679465	31/03/2022	R\$ 1.318,48
9		SILVANA LUZDA DE SILVA	Salários	Holeritas	9	mar/22	transferência	372244	31/03/2022	R\$ 1.378,48
10		FGTS	Tributo	Outra	10	mar/22	internet	285863	28/03/2022	R\$ 1.422,72
11		GPS	Tributo	Outra	11	mar/22	internet	24303	28/03/2022	R\$ 6.064,79
12		DARF CSST	Tributo	Outra	12	mar/22	internet	465065	29/03/2022	R\$ 219,86
13		DARF RST	Tributo	Outra	13	mar/22	internet	489416	29/03/2022	R\$ 177,84
14		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cartão Banco	NF	1487942	mar/22	internet	171235	31/03/2022	R\$ 1.179,54
15	Contas Pagar	Over Energia elétrica	Energia Elétrica	Conta	33804333	mar/22	internet	959285	14/03/2022	R\$ 84,79
16		Sabesp	Água e esgoto	Conta	8867034	mar/22	internet	957483	14/03/2022	R\$ 258,17
17		Alva	Telefonia	Conta	4788278911	mar/22	internet	288282	14/03/2022	R\$ 274,84
18	Mat. De Limpeza	UPX COMERCIO DE GAS	GAS	NF	8229	mar/22	internet	23-mar	23/03/2022	R\$ 440,00
19		ATAÇÃO S.A	Mat. De Limpeza	NF	814632	mar/22	internet	101034	18/03/2022	R\$ 728,96
20		ALL-WEL INSTALAÇÕES LTDA	Manutenção	NF	8843	mar/22	internet	31787	22/03/2022	R\$ 400,00
21	Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Manutenção	NF	296	mar/22	internet	36487	28/03/2022	R\$ 1.212,00
Total										R\$ 28.723,13
Governador: Comandante de Mesa				Responsável pela execução						
Roseli Maria Ascendo Zago				Pedro G. Fajal Borges						
				Contador						

Comitente: Comissão de Mão

Roseli Maria Azevedo Zago

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. F. Marques

Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

 MARQUES

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

Comitê Gestor: Comissão de Mães da Rec. Inf. De C/ta. Hab. Priv. Castelo Branco

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

Período: MARÇO 2022

R. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos Humanos	Salário de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 17.070,00	R\$ 16.088,73	R\$ 204.840,00	R\$ 30.270,56
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/DIUR	mensal	R\$ 5.689,00	R\$ 7.985,14	R\$ 68.028,00	R\$ 25.122,89
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%	mensal	R\$ 1.151,00		R\$ 13.812,00	R\$ -
4	Benefícios	Cesta básica e vale transporte	mensal	R\$ 1.450,00	R\$ 1.179,54	R\$ 17.400,00	R\$ 2.203,54
SUBTOTAL				R\$ 25.340,00	R\$ 25.233,41	R\$ 304.080,00	R\$ 47.596,99
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/água, luz, telefone, gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.127,77	R\$ 15.600,00	R\$ 7.215,56
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./recursos/le. Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache	mensal	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00	R\$ -
7	Material de Escritório	MAAT Escr./Grampo, Grapadoras, tonner preto e colorido, fita adesiva, clipe, cola e cola quente	mensal	R\$ 450,00	R\$ 758,95	R\$ 5.400,00	R\$ 759,95
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./Alim. E descart./rodo, vacuura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapólio, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higiênico, lenço fôlgo, pano de copa, fôrfora, amaciante, luva limpeza geral, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plástica	mensal	R\$ 1.100,00		R\$ 13.200,00	R\$ -
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedetização e Reparo	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.612,00	R\$ 16.320,00	R\$ 4.036,00
10	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 4.660,00	R\$ 3.499,72	R\$ 55.920,00	R\$ 7.011,51
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 28.733,13	R\$ 360.000,00	R\$ 54.608,50