

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. MARÇO 2023

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Nat. do Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1		ANA CRISTINA FERREIRA DE JESUS	Salários	Holeritis	1	mar/23	transferência	310751	31/03/2023	R\$ 582,97
2		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holeritis	2	mar/23	transferência	521166	30/03/2023	R\$ 1.348,13
3		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeritis	3	mar/23	transferência	408471	30/03/2023	R\$ 2.065,93
4		ELZA RENE DE QUEIROZ	Salários	Holeritis	4	mar/23	transferência	485181	30/03/2023	R\$ 3.054,98
5		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeritis	5	mar/23	transferência	619141	30/03/2023	R\$ 1.530,13
6		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeritis	6	mar/23	transferência	673105	30/03/2023	R\$ 1.348,13
7		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeritis	7	mar/23	transferência	722117	30/03/2023	R\$ 3.054,98
8	Recursos Humanos	ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeritis	8	mar/23	transferência	785407	30/03/2023	R\$ 1.348,13
9		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeritis	9	mar/23	transferência	152144	31/03/2023	R\$ 1.348,13
10		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeritis	10	mar/23	transferência	847724	30/03/2023	R\$ 1.609,53
11		FGTS	Tributo	Guia	11	mar/23	internet	571138	29/03/2023	R\$ 1.487,62
12		GPS	Tributo	Guia	12	mar/23	internet	20893	29/03/2023	R\$ 6.287,25
13		DARF 0561	Tributo	Guia	13	mar/23	internet	471885	29/03/2023	R\$ 243,40
14		DARF 8301	Tributo	Guia	14	mar/23	internet	472277	29/03/2023	R\$ 185,95
15		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Basica	NF	1533760	mar/23	internet	191770	13/03/2023	R\$ 2.758,50
16		Enel Energia eletrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	mar/23	internet	822243	20/03/2023	R\$ 752,09
17	Contas Publicas	Sateesp	Água e esgoto	Conta	8567204	mar/23	internet			
18		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	mar/23	internet	780584	03/04/2023	R\$ 259,99
19		RS BARBOS GAS ME	GAS	NF	701	mar/23	debito	131232	13/03/2023	R\$ 460,00
20	Mat. De Limpeza	ATAÇÃO S.A	Mat. De Limpeza	NF	843117	mar/23	debito	161034	16/03/2023	R\$ 797,38
21		ATAÇÃO DE EMBALAGENS	Mat. De Limpeza	NF	111182	mar/23	debito	211438	21/03/2023	R\$ 186,20
22	Mat. De Escritório	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS	Mat. De Escritório	NF	395079	mar/23	debito	131135	13/03/2023	R\$ 1.000,00
23		TR DA SILVA SANTOS SUPRIMENTOS	Mat. De Escritório	NF	38589	mar/23	internet	220616	23/03/2023	R\$ 216,00
24	Serviço	H2O SERVICOS DE LIMPEZA	Manutenção	NF	1310	mar/23	internet	283414	14/03/2023	R\$ 780,00
25	Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	606	mar/23	internet	135589	30/03/2023	R\$ 1.302,00
										R\$ 34.007,42

Conveniente: Comissão de Mães

Responsável pela execução

Roseli Maria Azeredo Zago
Diretora | Presidente

Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC ISP 294934/O-8

PMARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Colaboração nº 04/2017
Fórum do Recursos: Municipal
Prefeitura do Município de Camapicuma

Yara Lucia Franco
09 Mar 2023
Comptabil

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: MARÇO 2023

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa 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\$ 17.291,04	R\$ 234.240,00	R\$ 33.341,98
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.780,00	R\$ 8.204,22	R\$ 69.360,00	R\$ 15.892,69
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.260,00	R\$	R\$ 15.120,00	R\$ -
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.400,00	R\$ 2.758,50	R\$ 16.800,00	R\$ 2.758,50
SUBTOTAL				R\$ 27.960,00	R\$ 28.253,76	R\$ 335.520,00	R\$ 51.993,17
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.472,08	R\$ 15.600,00	R\$ 2.635,23
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 100,00	R\$	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\$ 1.216,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.717,00
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./rodo, vassoura, pano de chão, agua 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, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plastica.	mensal	R\$ 700,00	R\$ 983,58	R\$ 8.400,00	R\$ 983,58
9	Services de Terceiros	Services de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.302,00	R\$ 15.600,00	R\$ 3.906,00
10		Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 100,00	R\$ 780,00	R\$ 1.200,00	R\$ 780,00
11	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00	R\$	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.800,00	R\$ 5.753,66	R\$ 45.600,00	R\$ 10.021,81
TOTALIS				R\$ 31.760,00	R\$ 34.007,42	R\$ 381.120,00	R\$ 62.014,98

Forma de Colaboração nº 04/2017

Rogério Miranda A. Zaglo

Fonte do Recurso: Municipal

Diretor(a) / Presidente

Prefeitura do Município de Comarcão

CRC 1SP 294934/O-8

FAMARQUES

CONTABILIDADE

Vera Lúcia Franco

09 MAI 2023
Convenções