

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. MAIO 2022

Projeto: Creche fase I									
Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes		Pagto. Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data
1		ANDREZA ASCENDINO LOPES DE BRITO	Salários	Holleriths	1	mai/22	transferência	527840	31/05/2022
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holleriths	2	mai/22	transferência	594508	31/05/2022
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holleriths	3	mai/22	transferência	598922	30/05/2022
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holleriths	4	mai/22	transferência	637993	31/05/2022
5		MARIA FERRERIA DE ARAUJO	Salários	Holleriths	5	mai/22	transferência	681393	31/05/2022
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holleriths	6	mai/22	transferência	518559	30/05/2022
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holleriths	7	mai/22	transferência	612856	31/05/2022
8	Recursos Humanos	SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holleriths	8	mai/22	transferência	216903	31/05/2022
9		ZULEICA BATISTA DE ARAUJO LIMA	Salários	Holleriths	9	mai/22	transferência	438966	31/05/2022
10		ELISANGELA ASCENDINO LOPES	Rescisão	Rescisão	10	mai/22	transferência	190942	19/05/2022
11		FGTS	Tributo	Guia	11	mai/22	internet	561969	30/05/2022
12		MULTA FGTS	Tributo	Guia	12	mai/22	internet	530630	18/05/2022
13		GPS	Tributo	Guia	13	mai/22	internet	64936	30/05/2022
14		DARF 0561	Tributo	Guia	14	mai/22	internet	465841	30/05/2022
15		DARF 8301	Tributo	Guia	15	mai/22	internet	466348	30/05/2022
16		JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	1495168	mai/22	internet	172270	13/05/2022
17		Enel Energia elétrica	Energia Elétrica	Conta	39804453		internet		
18	Contas Públicas	Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04	mai/22	internet	740209	18/05/2022
19		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	mai/22	internet	743149	18/05/2022
20		RS BARBOSA GAS	GAS	NF	288	mai/22	débito	08/mar	20/05/2022
21	Mat. De Escritório	TR DA SILVA SUPRIMENTOS	Mat. De Escritório	NF	35267	mai/22	internet	163144	06/05/2022
22	Mat. Limpeza	ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS	Mat. De Limpeza	NF	10061	mai/22	internet	41348	04/05/2022
23		ATACADÃO S.A	Mat. De Limpeza	NF	818947	mai/22	débito	201511	20/05/2022
24	Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	325	mai/22	internet	754952	30/05/2022
25	Manutenção	VICTOR DUTRA FERREIRA	Manutenção	NF	2	mai/22	internet	501829	02/05/2022
26		CASA SÃO PEDRO	Manutenção	NF	114771	mai/22	internet	2432	02/05/2022
									R\$ 35.190,58

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora Presidente

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. F. Marques

Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC 1SP 294934/0-8



Vera Lúcia Franco
14 JUN 2022
Presidência

Termo de Colaboração nº 04/2022
Fonte de Recursos: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

Período: MAIO 2022

Projeto: Educação Infantil 1º 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 Humano	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 17.070,00	R\$ 19.547,24	R\$ 204.840,00	R\$ 66.083,01
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.669,00	R\$ 8.234,61	R\$ 68.028,00	R\$ 31.466,04
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.151,00	R\$ 537,62	R\$ 13.812,00	R\$ 537,62
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.450,00	R\$ 1.257,30	R\$ 17.400,00	R\$ 4.705,72
SUBTOTAL				R\$ 25.340,00	R\$ 29.576,77	R\$ 304.080,00	R\$ 102.792,39
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.839,79	R\$ 15.600,00	R\$ 6.215,31
6	Material Pedagógico	Mat.Pedag./escolar/le Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00	R\$ -
7	Material de Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 450,00	R\$ 678,00	R\$ 5.400,00	R\$ 678,00
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, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bobina plástica.	mensal	R\$ 1.100,00	R\$ 1.141,30	R\$ 13.200,00	R\$ 1.901,25
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.954,72	R\$ 16.320,00	R\$ 7.202,72
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\$ 5.613,81	R\$ 55.920,00	R\$ 15.997,28
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 35.190,58	R\$ 360.000,00	R\$ 118.789,67

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 1SP 294934/O-8

MARQUES
Sua Qualidade

Termo de Colaboração nº 04/2022
Fonte de Recursos: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

Vera Lúcia Franco
14 JUN 2022
Carapicuíba