

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

Período: FEVEREIRO 2022

Projeto: Educação Infantil 1ª 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 Humanos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e vale Transporte	mensal	R\$ 17.070,00	R\$ 14.201,83	R\$ 204.840,00	R\$ 14.201,83
2		INSS Patronal/CONTRIB SIND/FGTS/DARF	mensal	R\$ 5.609,00	R\$ 7.137,75	R\$ 68.028,00	R\$ 7.137,75
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%	mensal	R\$ 1.151,00		R\$ 13.812,00	
4		Centra básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.450,00	R\$ 1.024,00	R\$ 17.400,00	R\$ 1.024,00
SUBTOTAL				R\$ 25.340,00	R\$ 22.363,58	R\$ 304.080,00	R\$ 22.363,58
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gas	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 568,19	R\$ 15.600,00	R\$ 1.087,75
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag. /escova/fe didático-caneta, lapis, borracha, papel, cola, envelope, guache	mensal	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00	
7	Material de Escritório	Mat. Esc. Gramado, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 450,00		R\$ 5.400,00	
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart /fodo, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapólio, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpa pesada, papel higiênico, limpa fogão, pano de copa, fastofo, amaciante, luva limpeza geral, açúcar, pó de café, copos, papel toalha, saco de lixo, filtro de café, bôina plástica.	mensal	R\$ 1.100,00		R\$ 33.200,00	
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros: Contabilidade, Declaração de IR / Manutenções/Deodetização e Reparo	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.320,00	R\$ 2.424,00
10	Outras	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	
SUBTOTAL				R\$ 4.660,00	R\$ 1.780,19	R\$ 55.920,00	R\$ 3.511,79
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 24.143,77	R\$ 360.000,00	R\$ 25.875,37

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC 1SP 294934/O-8

Roseli Maria A. Zago

Diretora / Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Flávia Regina
03/03

CA MARQUES

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. FEVEREIRO 2022

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco										
Projeto: Creche fase I										
Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes		Referência	Pagto. Efetuado		Valor (R\$)	
				Tipo	Número		Tipo	Número		
1		ANDREZA ASCENDINO LOPES BRITO	Salários	Holerites	1	fev/22	transferência	421679	R\$	851,84
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holerites	2	fev/22	transferência	527402	R\$	1.859,98
3		ELISANGELA ASCENDINO LOPES	Salários	Holerites	3	fev/22	transferência	561929	R\$	1.747,18
4		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holerites	4	fev/22	transferência	482613	R\$	2.020,18
5		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holerites	5	fev/22	transferência	529602	R\$	1.474,18
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holerites	6	fev/22	transferência	516418	R\$	3.928,97
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holerites	7	fev/22	transferência	721551	R\$	1.319,48
8		SILVANA LUZADA SILVA	Salários	Holerites	8	fev/22	transferência	923448	R\$	970,02
9		FQTS	Tributo	Gua	9	fev/22	internet	513688	R\$	1.262,56
10		GPS	Tributo	Gua	10	fev/22	internet	46275	R\$	5.397,51
11		DARE (561)	Tributo	Gua	11	fev/22	internet	417177	R\$	319,85
12		DARE 8301	Tributo	Gua	12	fev/22	internet	416845	R\$	157,52
13		JR DELIVERY	Cesta básica	NF	148638	fev/22	internet	49478	R\$	1.024,00
14		Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	fev/22	internet	913977	R\$	102,81
15		Enel Energia elétrica - 02/2020	Energia elétrica	Conta	3804453	fev/22	internet	915959	R\$	49,10
16		Vivo - 02/2020	Telefonia	Conta	4299271511	fev/22	internet	915040	R\$	356,48
17		Marques Contabilidade	Manutenção	NF	267	fev/22	internet	104897	R\$	1.212,00
										R\$ 34.145,77
Conveniente: Comissão de Mães				Responsável pela execução						
Roseli Maria Azeredo Zago				Pedro G. Farias Marques Contador						

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Flávia CR. da Silva
Diretora

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

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



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