

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. FEVEREIRO 2023

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cpto. Hab. Pres. Castelo Branco

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Not. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data
1		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holeritis	1	fev/23	transferência	187741	03/03/2023
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeritis	2	fev/23	transferência	33473	03/03/2023
3		ELZA IRENE DE QUEIROZ	Salários	Holeritis	3	fev/23	transferência	70633	03/03/2023
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeritis	4	fev/23	transferência	271691	03/03/2023
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeritis	5	fev/23	transferência	337755	03/03/2023
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeritis	6	fev/23	transferência	30915	03/03/2023
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeritis	7	fev/23	transferência	491800	03/03/2023
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeritis	8	fev/23	transferência	853912	05/03/2023
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeritis	9	fev/23	transferência	703125	05/03/2023
10		FGTS	Tributo	Guia	10	fev/23	internet	523028	05/03/2023
11		GPS	Tributo	Guia	11	fev/23	internet	39914	05/03/2023
12		DARF 0561	Tributo	Guia	12	fev/23	internet	420814	05/03/2023
13		DARF 8301	Tributo	Guia	13	fev/23	internet	422367	05/03/2023
14		Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04		internet		
15	Contas Públicas	Enel Energia elétrica - 02/2020	Energia Elétrica	Conta	39804453	fev/23	internet	464372	03/03/2023
16		Vivo - 02/2020	Telefonia	Conta	4399271611	fev/23	internet	467517	03/03/2023
17	Material de Escritório	TR da Silva Santos Suprimentos	Mat. De Escritório	NF	38247	fev/23	internet	335960	05/03/2023
18	Serviço Terceiros	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	562	fev/23	internet	714551	05/03/2023
									R\$ 26.133,93

Conveniente: Comissão de Mães

Responsável pela execução:

Roseli Maria Azeredo Zago

Presidente
Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC ISP 294934/O-8

MARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Colaboração nº 01/2022
Fórum dos Pais: 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

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

Período: FEVEREIRO 2023

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 19.520,00	R\$ 16.050,94	R\$ 234.240,00	R\$ 16.050,94
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 5.780,00	R\$ 7.688,47	R\$ 69.360,00	R\$ 7.688,47
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias: Multa 50%,	mensal	R\$ 1.260,00		R\$ 15.120,00	
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.400,00		R\$ 16.800,00	
SUBTOTAL				R\$ 27.960,00	R\$ 23.739,41	R\$ 335.520,00	R\$ 23.739,41
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 591,52	R\$ 15.600,00	R\$ 1.166,86
6	Material	Mat. Pedag./escolar/ Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	
7	Material de Escritório	MAT. Escrit.: Grampeador, Grapapapel, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 200,00	R\$ 501,00	R\$ 2.400,00	R\$ 501,00
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./rodio, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sabão, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higiênico, 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\$ 700,00		R\$ 8.400,00	
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.302,00	R\$ 15.600,00	R\$ 2.604,00
10	Manutenção	Manutenção/Reparação e Reparos	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	
11	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	
SUBTOTAL				R\$ 3.800,00	R\$ 2.394,52	R\$ 45.600,00	R\$ 4.271,86
TOTAIS				R\$ 31.760,00	R\$ 26.133,93	R\$ 381.120,00	R\$ 28.011,27

Roseli Maria A. Zago
Diretora | Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador

G. F. MARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Colaboração nº 04/2017
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ANEXO 5

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

Período: JANEIRO 2023

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\$ 19.520,00		R\$ 234.240,00	R\$ -
2		INSS Patronal/CONTRIB. SIND./FGTS/ DARE	mensal	R\$ 5.780,00		R\$ 69.360,00	R\$ -
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias/ Multa 50%,	mensal	R\$ 1.260,00		R\$ 15.120,00	R\$ -
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.400,00		R\$ 16.800,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 27.960,00	R\$ -	R\$ 335.520,00	R\$ -
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 575,34	R\$ 15.600,00	R\$ 575,34
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	Material 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\$ -
8	Material de Limpeza	Mat. Limp e Hig./ Alim. E descart./todo, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta brilho, sapólio, cera, álcool, sabonete, creme dental, limpeza pesada, papel higiênico, 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\$ 700,00		R\$ 8.400,00	R\$ -
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 1.302,00	R\$ 15.600,00	R\$ 1.302,00
10	Atividade P/ Crianças	Manutenção/Deletização e Reparos	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
11		Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.800,00	R\$ 1.877,34	R\$ 45.600,00	R\$ 1.877,34
TOTAIS				R\$ 31.760,00	R\$ 1.877,34	R\$ 381.120,00	R\$ 1.877,34

Roselei Maria A. Zagó
Diretora / Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador

CRC ISP 294934/O-8

PMARQUES
CONTABILIDADE

Formo de Colaboração n.º 04/2017
Fonte de Recurso: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. JANEIRO 2023

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjo. Hab. Pres. Castelo Branco

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	
1	Contas	Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204		internet		
2	Públicas	Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	jan/23	internet	463239	R\$ 247,32
3		Luz	Energia	Conta	39804453	jan/23	internet	462203	R\$ 328,02
4	Serviço	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	596	jan/23	internet	710472	R\$ 1.302,00
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS									R\$ 1.877,34

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Responsável pela execução
Pedro G. Farias Marques
Contador

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC 1SP 294934/O-0

PEDRO G. F. MARQUES
CONTABILIDADE

Termo de Colaboração n.º 01/2017
Fórum de Recursos: Municipal
Prefeitura do Município de Carapicuíba