

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. JUNHO 2019

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

Projeto: Creche fase I

Item	Etapo	Credor	Nat. da Despesa	Comproventes			Pagto. Efetuado			Valor (R\$)	
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data		
1	Recursos Humanos	ANDREZA ASCENDIMNO LOPES	Salários	Holeriths	1	jun/19	transferência	17053	28/06/2019	R\$	1.166,26
2		ELAINE CRISTINA MARQUES	Salários	Holeriths	2	jun/19	transferência	17299	28/06/2019	R\$	1.571,46
3		ELISANGELA ASCENDINO LOPES	Salários	Holeriths	3	jun/19	transferência	17508	28/06/2019	R\$	1.435,92
4		HOSANA DA SILVA	Salários	Holeriths	4	jun/19	transferência	18074	28/06/2019	R\$	1.250,86
5		MARIA FERREIRA DE ARAUJO	Salários	Holeriths	5	jun/19	transferência	17762	28/06/2019	R\$	1.141,72
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeriths	6	jun/19	transferência	151200	27/06/2019	R\$	3.588,26
7		SILVIA DE OLIVEIRA NAVES	Salários	Holeriths	7	jun/19	transferência	18365	28/06/2019	R\$	1.141,72
8		FGTS	Tributo	Guia	8	maio/19	internet	524232	04/06/2019	R\$	999,68
9		GPS	Tributo	Guia	9	maio/19	internet	857272	17/06/2019	R\$	4.314,56
10		DARF 0561	Tributo	Guia	10	maio/19	internet	454617	17/06/2019	R\$	220,94
11		DARF 8301	Tributo	Guia	11	maio/19	internet	463913	17/06/2019	R\$	124,95
12	Contas Públicas	JR DELIVERY COMERCIAL (NOSTRA MAMMA)	Cesta Básica	NF	1300687	jun/19	internet	395573	13/06/2019	R\$	556,22
13		Enel Energia elétrica	Energia Elétrica	Conta	39804453	jun/19	internet	296194	17/06/2019	R\$	279,96
14		Sabesp	Água e esgoto	Conta	85672/04	maio/19	internet	311750	17/06/2019	R\$	296,87
15		Vivo	Telefonia	Conta	4396271611	jun/19	internet	342721	28/06/2019	R\$	336,91
16		Chileno Comércio de Gás LTDA	Gás cozinha	NF	4554	jun/19	debito	190945	19/06/2019	R\$	347,00
17	Mat. de Escritório	Santel Comercial Elétrica	Mat. Escritório	NF	67989	jun/19	debito	61414	06/06/2019	R\$	245,61
18	Mat. de Escritório	TR da Silva Santos Suprimentos	Mat. Escritório	NF	25522	jun/19	internet	453534	13/06/2019	R\$	158,00
19	Serviço Terceiros	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	1378	jun/19	internet	871733	17/06/2019	R\$	998,00
										R\$	20.234,91

Conveniente: Comissão de Mães

Responsável pela execução

Elza Irene de Queiroz

Presidente

Pedro G. Farias Marques

Contador

Elza Irene de Queiroz
Diretora Presidente

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

MARQUES
CONTABILIDADE
Castelo Branco
06 AGO. 2019
Convênios

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: JUNHO 2019

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\$ 12.496,00	R\$ 11.356,20	R\$ 137.040,00	R\$ 55.829,08
2		INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARF	mensal	R\$ 3.665,75	R\$ 5.660,14	R\$ 46.778,40	R\$ 22.584,95
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 1.828,25		R\$ 23.277,60	R\$ -
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 835,00	R\$ 556,22	R\$ 13.116,00	R\$ 2.785,65
		subtotal		R\$ 18.825,00	R\$ 17.572,56	R\$ 220.212,00	R\$ 81.199,68
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.340,00	R\$ 1.260,74	R\$ 16.440,00	R\$ 6.273,24
6	Material Pedagógico	Mat.Pedag./escolar/e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 129,00		R\$ 1.548,00	R\$ 1.040,00
7	Material de Escritório	MAT. Escr.:Grampo, Grapeador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 300,00	R\$ 403,61	R\$ 3.600,00	R\$ 780,21
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 higiênico, limpa fogão, pano da copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 700,00		R\$ 7.800,00	R\$ 893,31
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Deletização e Reparos	mensal	R\$ 1.186,00	R\$ 998,00	R\$ 11.798,00	R\$ 5.988,00
10	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 200,00		R\$ 1.846,00	R\$ -
		subtotal		R\$ 3.855,00	R\$ 2.662,35	R\$ 43.032,00	R\$ 14.974,76
		Totais		R\$ 22.680,00	R\$ 20.234,91	R\$ 263.244,00	R\$ 96.174,44

Elza Irene de Queiroz
Diretora Presidente

Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 15P 42743/200

MARQUES
CONTABILIDADE

Vera Lúcia Franco
D-B Abu. Lm
Convênios