

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. JANEIRO 2022

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

Projeto: Creche fase I

Item	Etapas	Credor	Net da despesa	Comprovantes			Pagto Efetuado			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data	
1	Sabesp		Agua e esgoto	Conta	9567204	jan22	internet	902159	23/02/2022	R\$ 117,06
2	Contas Publicas		Telefonia	Conta	4399271811	jan22	internet	903256	23/02/2022	R\$ 346,44
3			Energia	Conta	39804453	jan22	internet	903909	23/02/2022	R\$ 46,05
4	Serviço Terceros	Marques Contabilidade	Mensalidade	NF	256	jan22	internet	102584	23/02/2022	R\$ 1.212,00
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS										R\$ 1.731,50

Conveniente: Comissão de Mães

Roseli Maria Azeredo Zago
Diretora / Presidente

Responsável pela execução
Pedro G. F. Marques
Contador



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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pedro G. F. Marques
Diretor
23/02/2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

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

Período: JANEIRO 2022

fl. 01/01

FINANCEIRO

Meta	Etapas	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\$ 204.840,00	R\$ -
2		INSS Patronal/CONTRIB SIND. FGTS/ DARE	mensal	R\$ 5.665,00		R\$ 68.028,00	R\$ -
3		13ª Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%	mensal	R\$ 1.151,00		R\$ 13.812,00	R\$ -
4	Benefícios	Costa básica e Vale Transporte	mensal	R\$ 1.450,00		R\$ 17.400,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 25.340,00	R\$ -	R\$ 304.080,00	R\$ -
5	Contas Públicas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Sãs	mensal	R\$ 1.300,00	R\$ 519,60	R\$ 15.600,00	R\$ 519,60
6	Material Pedagógico	Mat. Pedag. /excolar/e Didático (laneta, lapis, borracha, papel, cola, envelope, guache)	mensal	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00	R\$ -
7	Material de Limpeza	MAT. Exor. Grampo, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, chips, cola e cola quente	mensal	R\$ 450,00		R\$ 5.400,00	R\$ -
8		Mat. Limp e Hig. / Alim. E descart./rodio, vassoura, pano de chão, água sanitária, sabão em pó e pedra, pasta buho, 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\$ 13.200,00	R\$ -
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR / Manutenção/Dedutuação e Reparos	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.320,00	R\$ 1.212,00
10	Atividade p/ Crianças	Realização de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 200,00		R\$ 2.400,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 4.560,00	R\$ 1.731,60	R\$ 55.920,00	R\$ 1.731,60
TOTAIS				R\$ 30.000,00	R\$ 1.731,60	R\$ 360.000,00	R\$ 1.731,60

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

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

MARQUES

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rosa G. de S. Silva
Diretora Adjunta

23/01/22