

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. MARÇO 2024

Projeto: Creche fase I									
Item	Etapas	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data
1	Recursos Humanos	DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holleriths	1	mar/24	transferência	62119	27/03/2024
2		ELIANE CRISTINA MARQUES	Salários	Holleriths	2	mar/24	transferência	188282	27/03/2024
3		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holleriths	3	mar/24	transferência	279843	27/03/2024
4		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holleriths	4	mar/24	transferência	366014	27/03/2024
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holleriths	5	mar/24	transferência	554149	27/03/2024
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holleriths	6	mar/24	transferência	484786	27/03/2024
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holleriths	7	mar/24	transferência	799664	27/03/2024
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holleriths	8	mar/24	transferência	769043	27/03/2024
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holleriths	9	mar/24	transferência	932950	27/03/2024
10		FGTS	Tributo	Guia	11	mar/24	internet	246296	02/04/2024
11	Contas Públicas	GPS	Energia Elétrica	Conta	39804453	mar/24	internet	16557	02/04/2024
12		Enel Energia elétrica	Água e esgoto	Conta	85612004	mar/24	internet	823836	18/03/2024
13		Sabesp	Telefonia	Conta	4399271611	mar/24	internet	397368	02/04/2024
14		Vivo	Mat. De Limpeza	NF	843117	mar/24	débito	71413	07/03/2024
16	Mat. De Limpeza	ATACADÃO S.A	Mat. De Limpeza	NF	12404	mar/24	débito	80919	08/03/2024
17	Mat. De Limpeza	ATACADÃO DE EMBALAGENS	Mat. De Limpeza	NF	12404	mar/24	débito	80919	08/03/2024
18	Serviço Terceiros	MARQUES CONTABILIDADE	Mensalidade	NF	915	mar/24	internet	197566	01/04/2024
									R\$ 28.411,94

Roseli Maria Azeredo Zago

Diretor(a) Presidente

Presidente

Responsável pela execução

Pedro G. Farias Marques

Contador

Pedro G. F. Marques

Contador

CRC 1SP 294934/O-8

MARQUES

CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 5

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

Período: MARÇO 2024

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	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido) e Vale Transporte	mensal	R\$ 20.060,00	R\$ 18.111,06	R\$ 240.720,00	R\$ 32.445,19
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND./FGTS/ DARE	mensal	R\$ 7.412,41	R\$ 8.075,84	R\$ 88.948,92	R\$ 14.411,13
3		13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 4.542,46		R\$ 54.509,52	R\$ -
4	Benefícios	Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.650,00		R\$ 19.800,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 33.664,87	R\$ 26.186,90	R\$ 403.978,44	R\$ 46.856,32
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.340,00	R\$ 336,02	R\$ 16.080,00	R\$ 2.776,23
6	Material	Mat. Pedag./escolar/ e Didático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache.	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
7	Material de	Mat. Pedagog. Escr.: Grampeador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
8	Material de	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, limpesa 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\$ 400,00	R\$ 476,92	R\$ 4.800,00	R\$ 476,92
9	Serviços de	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.420,00	R\$ 1.412,00	R\$ 17.040,00	R\$ 4.236,00
10	Terceiros	Manutenção/Dedetização e Reparos	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
11	Atividade P/ Crianças	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.560,00	R\$ 2.224,94	R\$ 42.720,00	R\$ 7.489,15
TOTAIS				R\$ 37.224,87	R\$ 28.411,84	R\$ 446.698,44	R\$ 54.345,47

Roseli Maria A. Zago
Diretora / PresidentePedro G. F. Marques
Contador

MARQUES