

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ANEXO 5

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

Período: NOVENBRO 2024

FINANCEIRO

R. 01/01

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	Recursos	Folha de Pagamento Pessoal (valor líquido)	mensal	R\$ 18.560,00	R\$ 17.823,95	R\$ 222.720,00	R\$ 179.127,46
2	Humano	INSS Patronal/CONTRIB.SIND/FGTS/ DARR/IRRF	mensal	R\$ 5.963,00	R\$ 6.563,86	R\$ 71.556,00	R\$ 75.315,63
3	Benefícios	13º Salário/Encargos Sociais/Férias, Multa 50%,	mensal	R\$ 4.230,00	R\$ 8.110,00	R\$ 50.760,00	R\$ 8.791,29
4		Cesta básica e Vale transporte	mensal	R\$ 1.360,00		R\$ 16.320,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 30.113,00	R\$ 32.497,81	R\$ 361.356,00	R\$ 263.234,38
5	Contas	Contas de Consumo/Água, luz, Telefone, Gás	mensal	R\$ 1.360,00	R\$ 1.324,42	R\$ 16.320,00	R\$ 15.106,42
6	Material	Mat. Pedag./escola/le. bitático-caneta, lápis, borracha, papel, cola, envelope, guache,	mensal	R\$ 50,00		R\$ 600,00	R\$ -
7	Material de Escritório	MAT. Escr.: Grampos, Grapador, tonner preto e colorido, fita adesiva, clips, cola e cola quente	mensal	R\$ 50,00		R\$ 600,00	R\$ 2.419,14
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, limpa pesada, papel higiênico, limpa fogão, pano de copa, fosforo, amaciante, luva limpeza geral, copos, papel toalha, saco de lixo, bobina plástica.	mensal	R\$ 400,00	R\$ 496,05	R\$ 4.800,00	R\$ 3.551,31
9	Serviços de Terceiros	Serviços de terceiros - Contabilidade, Declaração de IR /	mensal	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00	R\$ 15.532,00
10	Atividade P/ Crianças	Manutenção/Deletização e Reparos	mensal	R\$ 50,00		R\$ 600,00	R\$ 1.398,00
11	Encargos Retidos	Realizações de Atividades (com as crianças)	mensal				
12		IRRF Sobre repasse da prefeitura	mensal				
SUBTOTAL				R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,76	R\$ 20.220,00	R\$ 17.857,62
TOTAIS				R\$ 5.007,00	R\$ 4.918,23	R\$ 60.084,00	R\$ 55.864,49
				R\$ 35.120,00	R\$ 37.416,04	R\$ 421.440,00	R\$ 319.098,87

Roseli Maria A. Zago
Diretora / Presidente

Pedro G. Farias Marques
Contador/CRC 1SP264934

Assinatura do Colaborador nº 04/2017
Frente de Respons. Municipal
Procedência do Município de Castelão

RELACÃO DE PAGAMENTOS REF. NOVENBRO 2024

Conveniente: Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cfto. Hab. Pres. Castelo Branco
Projeto: Creche Fase I

Item	Etapla	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Pagto. Efetuado		Valor (R\$)
				Tipo	Número	Referência	Tipo	Número	Data
1		DOMENYCA RENATA DIAS	Salários	Holeritis	1	nov/24	transferência	172333	29/11/2024
2		ELZA IRENE DE QUEIROS	Salários	Holeritis	2	nov/24	transferência	609525	29/11/2024
3		IVETE MARIA DA COSTA	Salários	Holeritis	3	nov/24	transferência	698881	02/12/2024
4		LUANA QUEIROZ LEONI DUL TRA	Salários	Holeritis	4	nov/24	transferência	887387	02/12/2024
5		MARIA FERREIRA ARAUJO	Salários	Holeritis	5	nov/24	transferência	999231	02/12/2024
6		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	Salários	Holeritis	6	nov/24	transferência	157088	02/12/2024
7		ROSICLEIDE DORIA	Salários	Holeritis	7	nov/24	transferência	239634	02/12/2024
8		SILVANA LUIZA DA SILVA	Salários	Holeritis	8	nov/24	transferência	416823	02/12/2024
9		TATIANE MARTINS FERREIRA	Salários	Holeritis	9	nov/24	transferência	399289	02/12/2024
10		DOMENYCA RENATA DIAS	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	10	nov/24	transferência	959110	19/11/2024
11		ELZA IRENE DE QUEIROS	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	11	nov/24	transferência	761180	19/11/2024
12		IVETE MARIA DA COSTA	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	12	nov/24	transferência	192592	19/11/2024
13		LUANA QUEIROZ LEONI DUL TRA	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	13	nov/24	transferência	855555	19/11/2024
14		MARIA FERREIRA ARAUJO	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	14	nov/24	transferência	329591	19/11/2024
15		ROSELI MARIA AZEREDO ZAGO	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	15	nov/24	transferência	694872	19/11/2024
16		ROSICLEIDE DORIA	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	16	nov/24	transferência	527879	19/11/2024
17		SILVANA LUIZA DA SILVA	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	17	nov/24	transferência	974063	19/11/2024
18		TATIANE MARTINS FERREIRA	1º Parcela 13º Salário	Holeritis	18	nov/24	transferência	654485	19/11/2024
19		FGTS	Tributo	Guia	20	nov/24	internet	700185	02/12/2024
20		GPS	Tributo	Guia	21	nov/24	internet	743629	02/12/2024
21		CESTA BASICA	Tributo	NF	0	nov/24	internet		
22		IRRF SOBRE REPASSE PREFEITURA	Tributo	Guia	22	nov/24	internet	291248	29/11/2024
23		Erel Energia elétrica	Energia Elétrica	Conta	3980453	nov/24	internet	141105	14/11/2024
24		Sabesp	Água e esgoto	Conta	8567204	nov/24	internet	466021	02/12/2024
25		Vivo	Telefonia	Conta	4399271611	nov/24	internet	111002	11/11/2024
26		RS Barbosa Gas MIE	Gás de Cozinha	NF	1876	nov/24	internet	290849	29/11/2024
27		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	Mat. De Limpeza	NF	11653	nov/24	internet	21401	02/12/2024
		Marques Contabilidade	Contabilidade	NF	1126	nov/24	internet		
Conveniente: Comissão de Mães									R\$ 37.416,04

Roseli Maria Azerezo Zago

Presidente

Pedro G. Farias Marques
Contador CRC 1SP294934

Forma de Geração nº 04/2017
Fonte de Recursos: Municipal
Proibida do Município de Carapicuíba