



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
CNPJ: 45.786.316/0001-99
ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IRACEMÁPOLIS-SP
CEP: 13495-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MURILO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS
CPF: 377.189.258-97
CARGO: PRESIDENTE
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na area Educacional.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - LEI AUTORIZADORA Nº 2401/2019 DE 19/12/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES - R\$ (12 parcelas)
Termo de Colaboração nº 007/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.258.400

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
14/02/2020	R\$ 104.866,66	1	06/02/2020	60854	R\$ 45.000,00
			18/02/2020	180855	R\$ 47.584,99
13/03/2020	R\$ 104.866,66	2	06/03/2020	60943	R\$ 43.000,00
			17/03/2020	170856	R\$ 54.781,08
14/04/2020	R\$ 104.866,66	3	03/04/2020	30847	R\$ 46.000,00
			14/04/2020	140904	R\$ 58.866,67
15/05/2020	R\$ 104.866,66	4	-	-	-
			-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 295.232,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Salários	Folha Mensal	Janeiro a Abril	R\$ 107.997,52
	Adiantamento	Janeiro a Abril	R\$ 77.472,29
	Rescisões	Janeiro a Abril	R\$ 7.153,61
FGTS		Janeiro a Abril	R\$ 27.381,88
GPS		Janeiro a Abril	R\$ 14.103,58
DARF		Janeiro a Abril	R\$ 118,42
Sindicato		Janeiro a Abril	R\$ 4.547,53
Vale Alimentação		Janeiro a Abril	R\$ 25.200,00
Seguro Obrigatório		Janeiro a Abril	R\$ 1.120,00
Telefone		Janeiro a Abril	R\$ 751,17
Plano de Saúde		Janeiro a Abril	R\$ 7.618,82
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 273.464,82



DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PUBLICOS - 1º ADITIVO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
JANEIRO/2020	GUIA	527306	07/02/2020	FGTS	R\$ 6.189,21
04/02/2020	BOLETO - CAS202001	843495	07/02/2020	SINDICATO	R\$ 1.379,10
JANEIRO/2020	HOLERITES	221732	07/02/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 33.554,17
22/01/2020	BOLETO - 0015974751	583515	10/02/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.912,22
19/02/2020	BOLETO - 3858474	591746	11/02/2020	SEGURO	R\$ 560,00
FEVEREIRO/2020	HOLERITES	221732	19/02/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 29.560,83
JANEIRO/2020	GUIA	384810	20/02/2020	GPS	R\$ 4.804,50
09/02/2020	FATURA - 1006474656-0	403656	20/02/2020	TELEFONE	R\$ 272,02
19/02/2020	BOLETO - 20200219004304	603698	20/02/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.032,50
03/02/2020	BOLETO - 3309364	634444	20/02/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 617,19
FEVEREIRO/2020	GUIA	536342	06/03/2020	FGTS	R\$ 6.191,06
03/03/2020	BOLETO - CAS202002	879334	06/03/2020	SINDICATO	R\$ 1.495,46
FEVEREIRO/2020	HOLERITES	221732	06/03/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 37.840,41
03/03/2020	BOLETO - 3994395	478982	13/03/2020	SEGURO	R\$ 560,00
29/02/2020	GUIA	458582	17/03/2020	DARF	R\$ 39,02
17/03/2020	BOLETO - 20200317001195	507357	17/03/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.662,50
FEVEREIRO/2020	GUIA	854657	17/03/2020	GPS	R\$ 4.726,67
MARÇO/2020	HOLERITES	221732	18/03/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 29.030,95
02/03/2020	BOLETO - 3317948	191324	19/03/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 617,19
09/03/2020	FATURA - 1025215125-0	191340	19/03/2020	TELEFONE	R\$ 255,73
17/03/2020	GUIA	191353	19/03/2020	FGTS	R\$ 8.941,66
13/03/2020	RESCISÃO	221732	19/03/2020	RESCISÕES	R\$ 7.153,61
25/03/2020	BOLETO - CAS202003	74604	06/04/2020	SINDICATO	R\$ 1.672,97
MARÇO/2020	GUIA	574522	06/04/2020	FGTS	R\$ 6.059,95
MARÇO/2020	HOLERITES	221732	07/04/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 36.602,94
15/04/2020	BOLETO - 20200415001106	570853	15/04/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.505,00
43936	BOLETO - 4271443	589976	15/04/2020	SEGURO	R\$ 560,00
43914	BOLETO - 16008146	115349	15/04/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.912,22
MARÇO/2020	GUIA	219252	17/04/2020	GPS	R\$ 4.572,41
31/03/2020	GUIA	499140	17/04/2020	DARF	R\$ 79,40
ABRIL/2020	HOLERITES	221732	17/04/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 18.880,51
09/04/2020	FATURA - 1043836786-0	517163	24/04/2020	TELEFONE	R\$ 223,42
06/05/2020	BOLETO - 20200506001282	61346	06/05/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.505,00
24/04/2020	BOLETO - 16024587	61357	06/05/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.912,22
06/05/2020	BOLETO - 4326329	61403	06/05/2020	SEGURO	R\$ 540,00
TOTAL					R\$ 285.422,04

TOTAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO	R\$ 285.422,04
TOTAL DO VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	R\$ 295.232,74
SALDO INICIAL	R\$ 0,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 3.576,80
RESTITUIÇÃO BANCÁRIAS	R\$ 248,00
SALDO FINAL	R\$ 13.473,05



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO		
Total de recursos disponíveis no período	R\$	298.809,59
Despesas pagas no período	R\$	285.422,04
Restituições bancárias	R\$	248,00
Recurso público não aplicado no período	R\$	13.470,55
Valor devolvido ao órgão publico	R\$	-
Valor autorizado para aplicação no período seguinte	R\$	13.473,05

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemápolis-SP, 11 de maio de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897

Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020**

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO**
 CNPJ: **45.786.316/0001-99**
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81**
 BAIRRO: **CENTRO**
 CIDADE: **IRACEMÁPOLIS-SP**
 CEP: **13495-000**
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **MURILO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS**
 CPF: **377.189.258-97**
 CARGO: **PRESIDENTE**
 OBJETO DA PARCERIA: **Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na area Educacional.**
 EXERCÍCIO: **2020**
 ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL - LEI AUTORIZADORA Nº 2401/2019 DE 19/12/2019**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES - R\$ (12 parcelas)
Termo de Colaboração nº 007/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.258.400

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
15/05/2020	R\$ 104.866,66	4	-	-	R\$ -
12/06/2020	R\$ 104.866,66	5	-	-	R\$ -
14/07/2020	R\$ 104.866,66	6	08/07/2020	81319	R\$ 30.000,00
			14/07/2020	140858	R\$ 74.866,67
14/08/2020	R\$ 104.866,66	7	14/08/2020	140916	R\$ 100.142,94
15/09/2020	R\$ 104.866,66	8	-	-	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS					R\$ -
TOTAL					R\$ 205.009,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	
Salários	Folha Mensal	12 Maio a 01 Setembro	R\$ 45.739,01
	Adiantamento	12 Maio a 01 Setembro	R\$ 11.688,36
	13º Salário	12 Maio a 01 Setembro	R\$ 15.878,73
	Férias	12 Maio a 01 Setembro	R\$ 50.529,42



FGTS	12 Maio a 01 Setembro	R\$	4.349,59
GPS	12 Maio a 01 Setembro	R\$	-
DARF	12 Maio a 01 Setembro	R\$	67,49
Sindicato	12 Maio a 01 Setembro	R\$	-
Vale Alimentação	12 Maio a 01 Setembro	R\$	25.515,00
Seguro Obrigatório	12 Maio a 01 Setembro	R\$	1.620,00
Telefone	12 Maio a 01 Setembro	R\$	664,05
Plano de Saúde	12 Maio a 01 Setembro	R\$	6.486,99
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	162.538,64

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS TIPO	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
		Nº				
ABRIL/2020	HOLERITES	221732	13/05/2020	FOLHA MENSAL	R\$	1.653,08
30/04/2020	GUIA	458699	19/05/2020	DARF	R\$	67,49
09/05/2020	FATURA 1062298990-0	936101	19/05/2020	TELEFONE	R\$	217,55
04/06/2020	BOLETO 20200604002513	878946	04/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	8.505,00
05/06/2020	AVISO E RECIBO FÉRIAS	221732	04/06/2020	FÉRIAS	R\$	1.500,07
04/06/2020	BOLETO 4481048	863474	08/06/2020	SEGURO	R\$	540,00
JUNHO/2020	HOLERITES	221732	18/06/2020	ADIANTAMENTO	R\$	1.021,99
02/07/2020	BOLETO 4688294	191286	07/07/2020	SEGURO	R\$	540,00
JUNHO/2020	GUIA	599205	07/07/2020	FGTS	R\$	1.860,90
23/06/2020	BOLETO 0016057430	558060	10/07/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$	2.912,22
JUNHO/2020	HOLERITES	221732	10/07/2020	FOLHA MENSAL	R\$	18.275,95
13/07/2020	BOLETO 20200713000539	210799	13/07/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	8.505,00
09/07/2020	FAT 1099186839-0	502627	27/07/2020	TELEFONE	R\$	218,48
03/08/2020	BOLETO 20200803002086	278443	03/08/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	8.505,00
JULHO/2020	GUIA	510707	04/08/2020	FGTS	R\$	2.488,69
03/08/2020	BOLETO 4755332	537445	04/08/2020	SEGURO	R\$	540,00
JULHO/2020	HOLERITES	221732	04/08/2020	FOLHA MENSAL	R\$	25.809,98
22/07/2020	BOLETO 0016074081	23601	10/08/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$	2.912,22
11/08/2020	AVISO E RECIBO FÉRIAS	221732	12/08/2020	FÉRIAS	R\$	34.524,27
18/08/2020	AVISO E RECIBO FÉRIAS	221732	19/08/2020	FÉRIAS	R\$	13.072,64
AGOSTO/2020	HOLERITES	221732	19/08/2020	13º SALÁRIO	R\$	15.878,73
03/08/2020	BOLETO 3363179	494823	20/08/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$	662,55
AGOSTO/2020	HOLERITES	221732	20/08/2020	ADIANTAMENTO	R\$	10.666,37
09/08/2020	FAT 1117409505-0	251412	25/08/2020	TELEFONE	R\$	228,02
28/08/2020	AVISO E RECIBO FÉRIAS	221732	27/08/2020	FÉRIAS	R\$	1.432,44
TOTAL					R\$	162.538,64



TOTAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO	R\$	162.538,64
TOTAL DO VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	R\$	205.009,61
SALDO INICIAL	R\$	13.473,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO	R\$	2.912,15
RESTITUIÇÃO BANCÁRIAS	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	58.749,17

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		
Total de recursos disponíveis no período	R\$	221.394,81
Despesas pagas no período	R\$	162.538,64
Restituições bancárias	R\$	-
Recurso público não aplicado no período	R\$	58.749,17
Valor devolvido ao órgão público	R\$	-
Valor autorizado para aplicação no período seguinte	R\$	58.749,17

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemápolis-SP, 01 de Setembro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897



Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
CNPJ: 45.786.316/0001-99
ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IRACEMÁPOLIS-SP
CEP: 13495-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MURILO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS
CPF: 377.189.258-97
CARGO: PRESIDENTE
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na area Educacional.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - LEI AUTORIZADORA Nº 2401/2019 DE 19/12/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES - R\$ (12 parcelas)
Termo de Colaboração nº 007/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.258.400

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NO PERÍODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
14/09/2020	R\$ 104.866,67	8	16/09/2020	161008	R\$ 99.670,57
14/10/2020	R\$ 104.866,67	9	20/10/2020	200918	R\$ 99.670,57
13/11/2020	R\$ 104.866,67	10	17/11/2020	170907	R\$ 99.670,57
14/12/2020	R\$ 104.866,67	11	15/12/2020	151102	R\$ 99.670,57
15/01/2021	R\$ 104.866,67	12	15/01/2021	74	R\$ 99.670,57
TOTAL					R\$ 498.352,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Salários	Folha Mensal	Setembro a Janeiro	R\$ 81.424,69
	Adiantamento	Setembro a Janeiro	R\$ 34.444,73
	13º Salário	Setembro a Janeiro	R\$ 24.657,58
	Rescisão Contratual	Setembro a Janeiro	R\$ 36.127,41
	Férias	Setembro a Janeiro	R\$ 29.749,53
FGTS		Setembro a Janeiro	R\$ 40.808,53
GPS		Setembro a Janeiro	R\$ 11.840,02
DARF		Setembro a Janeiro	R\$ 933,63



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

Sindicato	Setembro a Janeiro	R\$	1.405,26
Vale Alimentação	Setembro a Janeiro	R\$	52.222,99
Seguro Obrigatório	Setembro a Janeiro	R\$	4.930,00
Plano de Saúde	Setembro a Janeiro	R\$	17.461,04
Serviço de Terceiros	Telefone	Setembro a Janeiro	R\$ 1.225,08
	Segurança/Prevenção Contra Incêndio	Novembro a Dezembro	R\$ 33.385,00
Material de Consumo	Higiene/Limpeza e Equipamentos	Novembro a Dezembro	R\$ 38.587,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 409.202,99

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	TIPO	Nº			
AGOSTO/2020	GUIA	542643	03/09/2020	FGTS	R\$ 7.250,38
01/09/2020	BOLETO CAS202008	571447	03/09/2020	SINDICATO	R\$ 847,04
AGOSTO/2020	HOLERITE	221732	03/09/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 19.187,30
04/09/2020	BOLETO 20200904000189	604717	04/09/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.347,50
04/09/2020	BOLETO 4895580	619032	04/09/2020	SEGURO	R\$ 540,00
28/08/2020	FATURA 138/16084144-8	420160	10/09/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.912,22
SETEMBRO/2020	HOLERITE	221732	17/09/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 6.579,61
31/08/2020	GUIA	410034	18/09/2020	DARF	R\$ 23,06
31/08/2020	GUIA	418752	18/09/2020	DARF	R\$ 14,19
AGOSTO/2020	GUIA	904647	18/09/2020	GPS	R\$ 1.671,00
SETEMBRO/2020	HOLERITE	221732	18/09/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 233,92
09/09/2020	FATURA 1135854214-0	226108	25/09/2020	TELEFONE	R\$ 226,12
01/09/2020	BOLETO 3372411	231321	25/09/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 676,90
06/10/2020	boleto 158190034	102638	06/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.759,88
01/10/2020	BOLETO CAS 202009	151246	06/10/2020	SINDICATO	R\$ 488,59
30/09/2020	GUIA FGTS	512744	06/10/2020	FGTS	R\$ 4.036,93
set/20	HOLERITE	221732	06/10/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 18.149,87
22/09/2020	BOLETO 16092826	622180	09/10/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.912,22
05/10/2020	BOLETO 5136449	634147	09/10/2020	SEGURO	R\$ 540,00
nov/20	HOLERITE	221732	16/10/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 9.531,47
19/10/2020	RESCISAO	221732	19/10/2020	DISPENSA ASS. ADM	R\$ 1.085,91
set/20	GUIA	463933	20/10/2020	DARF	R\$ 136,16
set/20	GUIA	466883	20/10/2020	DARF	R\$ 26,11
set/20	GUIA	626579	20/10/2020	GPS	R\$ 2.247,24
01/10/2020	BOLETO 00000003381697	900841	20/10/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 622,19
09/10/2020	BOLETO 1154871225-0	10850	23/10/2020	TELEFONE	R\$ 247,73
05/11/2020	boleto 20201105003167	121048	05/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.759,88
out/20	GUIA	540674	05/11/2020	FGTS	R\$ 2.882,78
out/20	GUIA	541539	05/11/2020	FGTS	R\$ 11.025,78
09/11/2020	RESCISÃO	221732	05/11/2020	DISPENSA COLABOR.	R\$ 21.567,34
04/11/2020	BOLETO CAS202010	539423	06/11/2020	SINDICATO	R\$ 15,48
out/20	GUIA	551276	06/11/2020	FGTS	R\$ 2.256,47
03/11/2020	NF1534	61322	06/11/2020	PROJETO AVCB	R\$ 17.755,00
03/11/2020	NF 1432	61330	06/11/2020	PROJETO AVCB	R\$ 15.630,00
out/20	HOLERITE	221732	06/11/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 15.118,36



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

09/11/2020	RESCISÃO	221732	09/11/2020	DIFERENÇA RESCISÃO	R\$ 590,00
22/10/2020	NF 15854020	109488	10/11/2020	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.912,22
out/20	GUIA	283405	11/11/2020	GPS	R\$ 1.118,66
06/11/2020	BOLETO 5200311	751896	11/11/2020	SEGURO	R\$ 1.300,00
03/11/2020	BOLETO 0000003386938	766870	11/11/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 617,19
nov/20	GUIA	589626	18/11/2020	FGTS	R\$ 5.557,08
19/11/2020	RESCISÃO	221732	18/11/2020	RESCISÃO	R\$ 12.884,16
dez/20	HOLERITE	221732	18/11/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 9.259,36
out/20	GUIA	488717	27/11/2020	DARF	R\$ 101,83
nov/20	BOLETO 1172410381-0	882401	27/11/2020	TELEFONE	R\$ 230,77
01/12/2020	BOLETO CAS202011	226888	04/12/2020	SINDICATO	R\$ 28,36
nov/20	GUIA	566962	04/12/2020	FGTS	R\$ 2.259,41
nov/20	HOLERITE	221732	04/12/2020	FOLHA MENSAL	R\$ 16.018,26
nov/20	GUIA	74409	09/12/2020	GPS	R\$ 834,83
nov/20	GUIA	421449	09/12/2020	DARF	R\$ 101,85
04/12/2020	BOLETO 5412926	760916	09/12/2020	SEGURO	R\$ 1.275,00
24/11/2020	BOLETO 0016109969	773807	09/12/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.912,22
01/12/2020	BOLETO 0000003400058	828067	09/12/2020	PLANO DE SAÚDE	R\$ 617,19
09/12/2020	BOLETO 1190715517-0	22931	15/12/2020	TELEFONE	R\$ 234,60
15/12/2020	BOLETO 20201215000216	754831	15/12/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.920,29
dez/20	HOLERITE	221732	17/12/2020	ADIANTAMENTO	R\$ 8.840,37
08/12/2020	BOLETO CAS202013	492453	18/12/2020	SINDICATO	R\$ 25,79
13º	GUIA	985735	18/12/2020	GPS	R\$ 4.334,27
19/11/2020	HOLERITE	221732	18/12/2020	FÉRIAS	R\$ 29.749,53
dez/20	HOLERITE	221732	18/12/2020	13º INTEGRAL	R\$ 24.657,58
22/12/2020	NF 000.002.439	133134	22/12/2020	PROJ. RETORNO AS AULAS	R\$ 38.587,50
01/12/2020	HOLERITE	221732	04/01/2021	FOLHA MENSAL	R\$ 12.950,90
05/01/2021	BOLETO 202010105000252	182507	05/01/2021	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.435,44
dez/20	GUIA	555529	05/01/2021	FGTS	R\$ 5.539,70
dez/20	GUIA	477588	07/01/2021	DARF	R\$ 28,18
dez/20	GUIA	477705	07/01/2021	DARF	R\$ 48,75
dez/20	GUIA	478077	07/01/2021	DARF	R\$ 60,08
dez/20	GUIA	479385	07/01/2021	DARF	R\$ 310,51
dez/20	GUIA	479532	07/01/2021	DARF	R\$ 82,91
dez/20	GUIA	876921	07/01/2021	GPS	R\$ 1.634,02
18/12/2020	BOLETO 0016112219	818620	08/01/2021	PLANO DE SAÚDE	R\$ 2.616,14
04/01/2021	BOLETO 3412628	843873	08/01/2021	PLANO DE SAÚDE	R\$ 662,55
07/01/2021	BOLETO 5493375	884192	08/01/2021	SEGURO	R\$ 1.275,00
09/01/2021	BOLETO 1209248698-0	790319	15/01/2021	TELEFONE	R\$ 285,86
TOTAL					R\$ 409.202,99

TOTAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO	R\$ 409.202,99
TOTAL DO VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	R\$ 498.352,85
SALDO INICIAL	R\$ 58.749,12
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 277,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 32,48
SALDO FINAL	R\$ 147.952,96



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
Total de recursos disponiveis no período	R\$ 498.352,85
Despesas pagas no período	R\$ 409.202,99
Restituições bancárias	R\$ 277,50
Recurso público não aplicado no período	R\$ 147.952,96

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemápolis-SP, 21 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897

Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0