



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 área 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
14/02/2020	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	-	-	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
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\$ 998.595,20



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO		
Salários	Folha Mensal	Fevereiro a Janeiro	R\$	235.161,22	
	Adiantamento	Fevereiro a Janeiro	R\$	123.605,38	
	13º Salário	Fevereiro a Janeiro	R\$	40.536,31	
	Rescisão Contratual	Fevereiro a Janeiro	R\$	43.281,02	
	Férias	Fevereiro a Janeiro	R\$	80.278,95	
FGTS		Fevereiro a Janeiro	R\$	72.540,00	
GPS		Fevereiro a Janeiro	R\$	25.943,60	
DARF		Fevereiro a Janeiro	R\$	1.119,54	
Sindicato		Fevereiro a Janeiro	R\$	5.952,79	
Vale Alimentação		Fevereiro a Janeiro	R\$	111.442,99	
Seguro Obrigatório		Fevereiro a Janeiro	R\$	8.770,00	
Plano de Saúde		Fevereiro a Janeiro	R\$	33.919,07	
Serviço de Terceiros	Telefone	Fevereiro a Janeiro	R\$	2.640,30	
	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\$	857.163,67	

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			
JANEIRO/2020	GUIA	527306	07/02/2020	GPS	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



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

MARÇO/2020	HOLERITES	221732	07/04/2020	FOLHA MENSAL	R\$	36.602,94
15/04/2020	BOLETO - 20200415001108	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
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
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



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

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
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



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

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\$	857.163,67

TOTAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO	R\$	857.163,67
TOTAL DO VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	R\$	998.595,20
SALDO INICIAL	R\$	0,05
RECURSO PROPRIO	R\$	6.488,95
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$	36,11
SALDO FINAL	R\$	147.956,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	141.467,69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		
Total de recursos disponíveis no período	R\$	998.595,20
Despesas pagas no período	R\$	857.163,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	141.467,69

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, 29 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