



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
14/09/2020	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 Nº	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	TIPO				
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	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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 SAÚDE	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 disponíveis 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 Leandrín Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897

Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0