



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81, CENTRO CNPJ:45.786.316/0001-99

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018

LEI AUTORIZADORA nº

2345/2017

OBJETO:

Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na área Educacional.

EXERCÍCIO:

2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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:

Celia Regina Blumer Martinatti CPF:062.942.598-19

CARGO:

PRESIDENTE

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 1.058.016,34

ORIGEM DOS RECURSOS:

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R\$		PARCELA	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	R\$ 91.666,67	1	07/02/2018	R\$ 78.165,00
Municipal	R\$ 91.666,67	2	08/03/2018	R\$ 91.666,67
Municipal	R\$ 91.666,67	3	06/04/2018	R\$ 87.124,62
Municipal	R\$ 91.666,67	4	08/05/2018	R\$ 85.060,05
Municipal	R\$ 91.666,67	5	08/06/2018	R\$ 85.885,89
Municipal	R\$ 91.666,67	6	06/07/2018	R\$ 50.000,00
Municipal	R\$ -	6	10/07/2018	R\$ 41.666,67
Municipal	R\$ 91.666,67	7	10/08/2018	R\$ 85.481,97
Municipal	R\$ 91.666,67	8	10/09/2018	R\$ 90.015,02
Municipal	R\$ 91.666,67	9	10/10/2018	R\$ 90.427,93
Municipal	R\$ 91.666,67	10	13/11/2018	R\$ 90.840,84
Municipal	R\$ 91.666,67	11	11/12/2018	R\$ 90.840,84
Municipal	R\$ 91.666,67	12	07/01/2019	R\$ 10.000,00
Municipal	R\$ -	12	10/01/2019	R\$ 80.840,84
RECURSOS MUNICIPAIS				R\$ 1.058.016,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 2.193,37
TOTAL				R\$ 1.060.209,71



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81, CENTRO CNPJ:45.786.316/0001-99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
FOLHA DE PAGAMENTO	JAN A DEZ/2018	R\$ 753.375,31
ENCARGOS	JAN A DEZ/2018	R\$ 275.562,02
TELEFONICA BRASIL S/A	JAN A DEZ/2018	R\$ 9.590,91
ELEKTRO ELETR E SERV S/A	JAN A DEZ/2018	R\$ 5.606,10
TOTAL DAS DESPESAS	RS	1.044.134,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-RS	16.565,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-RS	16.565,37
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	RS	-

DATA DO DOCUM.	Especificação do Documento (NF= Nota Fiscal)	Nº Transferência Bancária	DATA DE PAGAMENTO	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor RS
	TIPO	Nº			
31/01/2018	DARF	429238	07/02/2018	GUIA DARF	R\$ 670,50
31/01/2018	GRF 017980-9	525275	07/02/2018	GUIA GRF	R\$ 5.364,01
31/01/2018	GPS	827634	07/02/2018	GUIA GPS	R\$ 4.741,95
jan/18	HOL	221732	07/02/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.482,04
08/02/2018	NF 426468	669423	08/02/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.831,00
fev/18	FAT 15378315A	157018	16/02/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$ 1.019,45
02/02/2018	NF 002-786-103	201400	16/02/2018	ELEKTRO	R\$ 205,44
10/01/2018	FAT 090-6	900179	21/02/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$ 1.428,47
15/02/2018	FAT 11805-702.389/02/18	346213	21/02/2018	TELEFONICA S/A	R\$ 347,01
15/02/2018	FAT 11805-767.408/02/18	350690	21/02/2018	TELEFONICA S/A	R\$ 487,28
05/02/2018	NF 19079/NFSE	463787	21/02/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$ 504,17
jan/18	FAT	56614	26/02/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$ 402,80
07/02/2018	FAT 091-4	900180	07/03/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$ 1.428,47
28/02/2018	FAT CAS201802	418424	07/03/2018	GUIA SINDICATO	R\$ 1.774,04
28/02/2018	GRF 017980-9	535507	07/03/2018	GUIA GRF	R\$ 4.921,64
08/03/2018	NF 028286	65874	09/03/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.563,70
fev/18	HOL	221732	09/03/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.966,86
fev/18	HOL	0,00	09/03/2018	ANA PAULA BENASSI MARTINATTI	R\$ 594,40
fev/18	HOL	0,00	09/03/2018	LETICIA FRANCO MELLO	R\$ 406,24
fev/18	HOL	0,00	09/03/2018	LIRIA CAZANTE SILVIA FERREIRA	R\$ 595,08
fev/18	HOL	0,00	09/03/2018	SAMARA SILVA OLIVEIRA MENEZES	R\$ 1.053,08
23/02/2018	FAT 15392010	781397	12/03/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$ 1.544,55
02/03/2018	NF 005-340-666	201400	15/03/2018	ELEKTRO	R\$ 390,99
28/02/2018	GPS	230824	20/03/2018	GUIA GPS	R\$ 3.963,65
02/03/2018	NF 19602/NFSE	506371	20/03/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$ 494,13
28/02/2018	DARF	416004	23/03/2018	GUIA DARF	R\$ 615,21
15/03/2018	FAT 11805-699.679/03/18	886470	23/03/2018	TELEFONICA S/A	R\$ 401,06
15/03/2018	FAT 1805-764.321/03/18	895634	23/03/2018	TELEFONICA S/A	R\$ 498,96
fev/18	FAT	56614	26/03/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$ 402,80
mar/18	FAT	400247	27/03/2018	GUIA SINDICATO	R\$ 1.099,28
29/03/2018	FAT CAS 201803	418421	06/04/2018	GUIA SINDICATO	R\$ 1.216,17
31/03/2018	GRF 017980-9	560953	06/04/2018	GUIA GRF	R\$ 5.062,07
mar/18	HOL	0,00000	06/04/2018	ANA PAULA BENASSI MARTINATTI	R\$ 1.025,87



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81, CENTRO CNPJ:45.786.316/0001-99

mar/18	HOL	0,00000	06/04/2018	LETICIA FRANCO MELLO	R\$	994,49
mar/18	HOL	0,00000	06/04/2018	LIRIA CAZANTE SILVIA FERREIRA	R\$	1.000,67
mar/18	HOL	0,00000	06/04/2018	SAMARA SILVA OLIVEIRA MENEZES	R\$	1.026,20
09/03/2018	FAT	221732	06/04/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.157,71
10/04/2018	NF 633576	900181	09/04/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$	1.026,19
23/03/2018	FAT 156411963	416715	09/04/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.350,00
03/04/2018	NF008.150.147	896207	10/04/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$	1.246,90
31/03/2018	GPS	201400	17/04/2018	ELEKTRO	R\$	543,30
16/04/2018	FAT 11805-759.528/04/18	178020	20/04/2018	GUIA GPS	R\$	4.062,85
16/04/2018	11805-694.700/04/18	189355	20/04/2018	TELEFONICA S/A	R\$	502,00
02/04/2018	NF 1791876	194718	20/04/2018	TELEFONICA S/A	R\$	389,87
31/03/2018	DARF	194858	20/04/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$	494,13
abr/18	FAT	428171	20/04/2018	GUIA DARF	R\$	632,73
abr/18	HOL	56614	25/04/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$	402,80
02/05/2018	FAT CAS201803	221732	25/04/2018	PRISCILA DENADAI VECELLI	R\$	1.370,04
10/04/2018	FAT 93-0	524005	04/05/2018	GUIA SINDICADTO	R\$	2.026,94
30/04/2018	GRF	900182	07/05/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$	1.026,19
08/05/2018	FAT CAS201804	513340	07/05/2018	GUIA GRF	R\$	5.108,07
09/05/2018	NF249594	561268	09/05/2018	GUIA SINDICADTO	R\$	1.239,21
abr/18	HOL	718874	09/05/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.040,00
abr/18	HOL	90518	09/05/2018	LIRIA CAZANTE SILVIA FERREIRA	R\$	1.064,60
abr/18	HOL	90518	09/05/2018	LETICIA FRANCO MELLO	R\$	1.032,89
abr/18	HOL	90518	09/05/2018	ANA PAULA BENASSI MARTINATTI	R\$	1.063,04
abr/18	HOL	90518	09/05/2018	SAMARA SILVA OLIVEIRA MENEZES	R\$	1.064,60
30/04/2018	GPS	90518	09/05/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.852,67
30/04/2018	DARF	321302	10/05/2018	GUIA GPS	R\$	4.153,35
24/04/2018	FAT 1562786	441472	10/05/2018	GUIA DARF	R\$	638,51
01/04/2018	HOL	542702	10/05/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$	1.246,90
03/05/2018	NF 010366704	221732	11/05/2018	GISELDA DE LOURDES GRANÇO	R\$	628,01
02/05/2018	NF 1795460	201400	16/05/2018	ELEKTRO	R\$	331,28
16/05/2018	FAT 11805-745.216/05/18	345171	21/05/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$	494,13
abr/18	FAT	935704	21/05/2018	TELEFONICA S/A	R\$	381,15
16/05/2018	FAT11805-684.804/05/18	56614	25/05/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$	402,80
09/05/2018	FAT	950348	21/05/2018	TELEFONICA S/A	R\$	345,19
29/05/2018	FAT CAS201805	900183	07/06/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$	851,70
31/05/2018	GRF	439717	07/06/2018	GUIA SINDICADTO	R\$	1.214,62
07/06/2018	NF249594	550205	07/06/2018	GUIA GRF	R\$	5.042,18
23/05/2018	FAT	744672	08/06/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.350,00
mai/18	HOL	753605	08/06/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$	1.246,90
04/06/2018	FAT 10454110	0,0000	08/06/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	55.098,83
31/05/2018	GPS	201.400	19/06/2018	ELEKTRO	R\$	531,48
15/06/2018	FAT 11805-658.639/06/18	171400	20/06/2018	GUIA GPS	R\$	4.123,40
15/06/2018	FAT 11805-719.055/06/18	187831	20/06/2018	TELEFONICA S/A	R\$	350,70
30/06/2018	DARF	192462	20/06/2018	TELEFONICA S/A	R\$	424,67
31/05/2018	DARF	496944	20/06/2018	GUIA DARF	R\$	58,51
04/06/2018	NF 21.316	490575	20/06/2018	GUIA DARF	R\$	630,27
14/06/2018	FAT	508872	20/06/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$	494,13
mai/18	FAT	516680	20/06/2018	CERTIFICADO DIGITAL	R\$	240,00
29/06/2018	FAT CAS201806	56614	25/06/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$	402,80
		468237	06/07/2018	GUIA SINDICADTO	R\$	1.214,62



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81, CENTRO CNPJ:45.786.316/0001-99

30/06/2018		GRF	574274	06/07/2018	GUIA GRF		
jun/18		HOL	221732	06/07/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.065,29
09/06/2018		FAT	900184	10/07/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$	26.192,98
25/06/2018		FAT	15659301	10/07/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$	575,08
10/07/2018	NF567914		251079	10/07/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.246,90
jun/18		HOL	6251	10/07/2018	CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MORAES	R\$	7.350,00
jun/18		HOL	6263	10/07/2018	DAIANE APARECIDA AMANCIO MARIANO	R\$	1.297,04
jun/18		HOL	6272	10/07/2018	DAIANE APARECIDA FACCINE DOS SANTOS	R\$	1.081,94
jun/18		HOL	6283	10/07/2018	DANIANA REGINA MENDES	R\$	1.085,80
jun/18		HOL	6299	10/07/2018	ELIANA CRISTINA TAMELIN	R\$	985,03
jun/18		HOL	6311	10/07/2018	FERNANDA DOMICIANO	R\$	1.102,20
jun/18		HOL	6321	10/07/2018	GLAUCIA JULIANA DA SILVA EUGENIO	R\$	1.054,09
jun/18		HOL	6333	10/07/2018	LUCIANA CRISTINA AMARAL DE FREITAS	R\$	1.274,45
jun/18		HOL	6343	10/07/2018	MARIA APARECIDA DE SOUZA FEITOSA	R\$	1.324,66
jun/18		HOL	6387	10/07/2018	MARIA DALVA MARINHO DOS SANTOS	R\$	1.075,28
jun/18		HOL	6399	10/07/2018	MARIA ROSA DA SILVA CAMBUI	R\$	1.009,02
jun/18		HOL	6435	10/07/2018	MARIANA APARECIDA CAMPEON CAPOBARA	R\$	659,35
jun/18		HOL	6450	10/07/2018	MAYARA CAROLINE FRANCISCO	R\$	1.106,91
jun/18		HOL	6463	10/07/2018	MILENA FRANCO MELLO	R\$	1.812,55
jun/18		HOL	6484	10/07/2018	RENATA LIMA DOS SANTOS	R\$	2.568,45
jun/18		HOL	6500	10/07/2018	ROSILENE STEIN FERNANDES	R\$	1.004,54
jun/18		HOL	6534	10/07/2018	SANDRA HELENA GRILLO	R\$	1.048,74
jun/18		HOL	6534	10/07/2018	SIMONE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$	1.193,05
jun/18		HOL	6565	10/07/2018	TANIA BEATRIZ BORBA MUNIZ	R\$	1.226,98
jun/18		HOL	6587	10/07/2018	VANDERLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	851,02
jun/18		HOL	6607	10/07/2018	ADRIANA MARIA FAZANARO ZUZA	R\$	1.117,51
jun/18		HOL	6615	10/07/2018	ANDREA CRISTINA RAMOS	R\$	1.096,40
jun/18		HOL	6636	10/07/2018	ANDREZA CRISTINA FERNANDES	R\$	1.093,81
jun/18		HOL	6663	10/07/2018	CAMILA BERTANHA	R\$	1.199,92
jun/18		HOL	9613	10/07/2018	CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.202,14
03/07/2018	NF 016.200.562		201.400	18/07/2018	ELEKTRO	R\$	977,31
02/07/2018	NF.218292		330226	20/07/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$	370,19
30/06/2018	DARF		430860	20/07/2018	GUIA DARF	R\$	494,13
16/07/2018	FAT 11805-627.109/077/18		759429	20/07/2018	TELEFONICA S/A	R\$	633,16
16/07/2018	FAT 11805-681.447/07/18		773325	20/07/2018	TELEFONICA S/A	R\$	344,81
31/06/2018		GPS	778736	20/07/2018	GUIA GPS	R\$	470,88
jun/18		FAT	56614	25/07/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$	4.209,01
01/08/2018	FAT CAS201807		389211	07/08/2018	GUIA SINDICADTO	R\$	402,80
31/07/2018	GRF 017980-9		530723	07/08/2018	GUIA GRF	R\$	1.255,98
jun/18		HOL	221732	07/08/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.240,38
10/07/2018		FAT	900185	08/08/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	R\$	57.806,18
25/07/2018	FAT 15675074		586919	10/08/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	R\$	273,11
02/08/2018	NF EX03082018		618738	10/08/2018	EXAME MED. FUNCIONARIAS	R\$	1.246,90
10/08/2018	NF010223		809526	10/08/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	180,00
02/08/2018	NF 018.405.915		201400	16/08/2018	ELEKTRO	R\$	7.356,00
01/08/2018	NF 22.453		263853	17/08/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	R\$	524,98
31/07/2018	DARF		445576	17/08/2018	GUIA DARF	R\$	561,08
31/07/2018	DARF		449620	17/08/2018	GUIA DARF	R\$	58,51
31/07/2018		GPS	558898	17/08/2018	GUIA GPS	R\$	655,05
						R\$	4.357,48



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81, CENTRO CNPJ:45.786.316/0001-99

15/08/2018	FAT 11805-001.788.229/08/18	600752	24/08/2018	TELEFONICA S/A	RS	494,19
set/18	FAT	56614	27/08/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	RS	402,80
10/08/2018	FAT 097-3	900186	06/09/2018	EMPRESTIMO CONS. FUNC.	RS	273,12
31/08/2018	FAT CAS201808	191114	06/09/2018	GUIA SINDICADTO	RS	1.873,18
06/09/2018	NF010223	214030	06/09/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	RS	7.350,00
31/08/2018	GRF	566091	06/09/2018	GUIA GRF	RS	5.240,79
ago/18	HOL	221732	06/09/2018	RECURSOS HUMANOS	RS	57.178,01
22/08/2018	FAT 1547351 A	21071	11/09/2018	UNIMED- PLANO MEDICO FUNC.	RS	1.272,26
06/09/2018	FAT	23922	11/09/2018	GUIA SINDICADTO	RS	949,13
03/09/2018	NF 23.027/NFSE	45025	11/09/2018	SANTA CASA-PLANO MEDICO FUNC.	RS	561,08
31/08/2018	GPS	170832	11/09/2018	GUIA GPS	RS	4.374,47
31/08/2018	DARF	420822	11/09/2018	GUIA DARF	RS	655,10
31/08/2018	DARF	141107	14/09/2018	GUIA DARF	RS	64,76
15/08/2018	FAT 11805-001.736.382/08/18	543683	14/09/2018	TELEFONICA S/A	RS	345,20
* PARCELA 13	HOL	221732	14/09/2018	RECURSOS HUMANOS	RS	32.352,28
03/09/2018	NF021.404.969	201400	18/09/2018	ELEKTRO	RS	493,56
16/09/2018	FAT 11805-002.809.326/09/18	155449	21/09/2018	TELEFONICA S/A	RS	450,74
16/09/2018	FAT 11805-002.763.593/09/18	158013	21/09/2018	TELEFONICA S/A	RS	352,49
set/18	FAT	56514	25/09/2018	SEGURO DE VIDA FUNC.	RS	402,80
01/10/2018	FAT	509132	05/10/2018	GUIA SINDICATO	RS	1.255,98
30/09/2018	GRF	587350	05/10/2018	GUIA GRF	RS	7.822,18
set/18	HOL	221732	05/10/2018	RECURSOS HUMANOS	RS	58.006,02
10/10/2018	NF	753547	10/10/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	RS	7.350,00
26/09/2018	FAT	924946	10/10/2018	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC. UNIMED	RS	1.246,90
03/10/2018	FAT	201400	17/10/2018	ENCARGOS ENERGIA ELETRICA	RS	578,03
30/09/2018	DARF	443254	19/10/2018	GUIA DARF	RS	63,96
02/10/2018	NF	445915	19/10/2018	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC. SANTA CASA	RS	561,08
30/09/2018	GPS	615565	19/10/2018	GUIA GPS	RS	4.351,07
16/10/2018	FAT	340740	24/10/2018	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	RS	445,63
16/10/2018	FAT	338589	24/10/2018	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	RS	370,93
30/09/2018	DARF	492442	24/10/2018	GUIA DARF	RS	323,52
30/09/2018	DARF	493700	24/10/2018	GUIA DARF	RS	654,27
24/10/2018	FAT	439607	29/10/2018	ENCARGOS SEGURO INDIV. FUNC.	RS	490,00
29/10/2019	FAT	497181	07/11/2018	GUIA SINDICATO	RS	1.255,98
30/10/2018	GRF	558113	07/11/2018	GUIA GRF	RS	5.229,40
08/11/2018	FAT	728164	08/11/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	RS	7.350,00
out/18	HOL	221732	08/11/2018	RECURSOS HUMANOS	RS	57.937,27
07/11/2018	FAT	23082	12/11/2018	ENCARGOS SEGURO INDIV. FUNC.	RS	490,00
24/10/2018	FAT	854010	12/11/2018	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC. UNIMED	RS	1.246,90
30/10/2018	GPS	125803	13/11/2018	GUIA GPS	RS	4.363,05
13/11/2018	FAT	170427	13/11/2018	ENCARGOS SEGURO INDIV. FUNC.	RS	500,00
01/11/2018	NF	201414	13/11/2018	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC. SANTA CASA	RS	561,08
10/08/2018	FAT	212924	13/11/2018	GUIA SINDICATO	RS	949,13
05/11/2018	FAT	201400	19/11/2018	ENCARGOS ENERGIA ELETRICA	RS	592,20
14/11/2018	FAT	535094	26/11/2018	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	RS	505,14
14/11/2018	FAT	556501	26/11/2018	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	RS	361,49
30/11/2018	FAT	544214	04/12/2018	GUIA SINDICATO	RS	1.255,98
30/11/2018	GRF	553557	04/12/2018	GUIA GRF	RS	5.207,09
04/11/2018	FAT	615498	04/12/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	RS	7.350,00



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81, CENTRO CNPJ:45.786.316/0001-99

nov/18	HOL	221732	04/12/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	57.887,50
23/11/2018	FAT	673320	11/12/2018	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC. UNIMED	R\$	2.659,58
12/12/2018	FAT	491151	12/12/2018	ENCARGOS SEGURO INDIV. FUNC.	R\$	490,00
05/12/2018	FAT	201400	19/12/2018	ENCARGOS ENERGIA ELETRICA	R\$	544,83
30/11/2018	DARF	432018	20/12/2018	GUIA DARF	R\$	63,96
04/12/2018	FAT	569211	20/12/2018	GUIA SINDICATO	R\$	1.284,23
30/11/2018	GPS	775196	20/12/2018	GUIA GPS	R\$	5.326,40
30/11/2018	GPS	781260	20/12/2018	GUIA GPS	R\$	4.323,43
16/12/2018	FAT	849102	20/12/2018	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	R\$	530,97
13º E FÉRIAS	HOL	221732	20/12/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	91.056,27
30/12/2018	GRF	163184	09/01/2019	GUIA GRF	R\$	8.130,54
20/12/2018	FAT	163184	09/01/2019	GUIA SINDICATO	R\$	1.255,98
30/12/2018	GPS	411472	10/01/2019	GUIA GPS	R\$	4.685,04
31/12/2018	DARF	415841	10/01/2019	GUIA DARF	R\$	218,28
31/12/2018	DARF	417431	10/01/2019	GUIA DARF	R\$	63,16
31/12/2018	DARF	419031	10/01/2019	GUIA DARF	R\$	66,86
17/12/2018	FAT	463193	10/01/2019	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC. UNIMED	R\$	2.806,67
dez/18	HOL	221732	10/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$	46.853,29
10/01/2019	FAT	68805	11/01/2019	ENCARGOS SEGURO INDIV. FUNC.	R\$	490,00
11/01/2019	NF	78532	11/01/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.350,00
03/01/2019	FAT	201400	16/01/2019	ENCARGOS ENERGIA ELETRICA	R\$	499,82
07/01/2019	NF	232068	21/01/2019	ENCARGOS PLANO DE SAUDE FUNC.	R\$	561,08
16/01/2019	FAT	857023	24/01/2019	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	R\$	439,33
16/01/2019	FAT	861524	24/01/2019	ENCARGOS TARIFA TELEFONICA	R\$	351,22
TOTAL DESPESAS					R\$	1.044.134,34
VALOR RECEBIDO					R\$	1.058.016,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$	2.193,37
DEVOLUÇÃO DE DESPESA PAGA INDEVIDAMENTE					R\$	490,00
DEVOLUÇÃO AO PODER PUBLICO					-R\$	16.565,37

Iracemápolis, 25 de Janeiro de 2019



Célia Regina Blumer Martinatti
Ex- Presidente mandato 2016/2018
CPF: 062.942.598-19



Odair Aparecido Alves
Tec em Contabilidade
CRC - TC ISP078526/O-0