



CNPJ: 45.786.316/0001-99

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Itacemópolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos	CPF: 377.189.258-97	
VALOR:	R\$	164.157,50

Iracemápolis, 10 de Março de 2023.

Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



CNPJ: 45.786.316/0001-99

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
MARÇO	2023	2	PMI	03/03/2023	006/2023
MARÇO	2023	2	PMI	14/03/2023	006/2023

CEP: 13495-000

CPF: 377.189.258-97

164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
fev/23	GUIA	563132	01/03/2023	FGTS	R\$ 82,50
fev/23	GUIA	520734	06/03/2023	FGTS	R\$ 8.598,66
01/02/2023	HOLERITES	0	06/03/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 52.516,10
01/02/2023	HOLERITES	0	06/03/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 3.040,67
09/03/2023	BOLETO - 9934881	729037	10/03/2023	SEGURO	R\$ 1.525,00
01/03/2023	NF 31663	749328	10/03/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
16/03/2023	NF 47857905	675761	15/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.007,00
mar/23	HOLERITES	161514	16/03/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 647,79
fev/23	GUIA	11672	17/03/2023	GPS	R\$ 4.070,86
fev/23	GUIA	15720	17/03/2023	DARF	R\$ 777,14
fev/23	GUIA	15970	17/03/2023	DARF	R\$ 32,70
03/03/2023	BOLETO - 3666280	446154	17/03/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
fev/23	GUIA	446154	17/03/2023	DARF	R\$ 47,43
fev/23	GUIA	446270	17/03/2023	DARF	R\$ 108,50
mar/23	HOLERITES	0	17/03/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 39.167,32
09/03/2023	NFFST 307170926-SP	230787	24/03/2023	TELEFONE	R\$ 297,75
14/03/2023	BOLETO RPS 599716	290445	29/03/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.429,48
19/04/2023	BOLETO 345669	64547	30/03/2023	SINDICATO	R\$ 1.080,97
30/03/2023	RECIBO FÉRIAS	0	30/03/2023	FÉRIAS	R\$ 30.223,49
.31/03/2023	NF 48497805	450522	31/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 183,30

R\$	158.224,06
-----	------------

R\$	164.157,50
-----	------------

R\$	446,00
-----	--------

R\$	8.737,49
-----	----------

R\$	15.116,93
-----	-----------

Iracemápolis, 03 de Abril de 2023.

Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPE: 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
ABRIL	2023	3	PMI	04/04/2023	006/2023
ABRIL	2023	3	PMI	13/04/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

FONE: (19) 3456-3337

CEP: 13495-000

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR:

R\$

164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
mar/23	GUIA	541276	04/04/2023	FGTS	R\$ 9.421,26
31/03/2023	BOLETO 10169969	795401	05/04/2023	SEGURO	R\$ 1.525,00
03/04/2023	BOLETO 0061541138	795839	05/04/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
mar/23	HOLERITES	0	05/04/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 53.413,70
30/04/2023	GUIA	729960	19/04/2023	GPS	R\$ 270,50
30/04/2023	GUIA	755960	19/04/2023	GPS	R\$ 31,15
18/04/2023	NF 49146811	335524	19/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.975,52
abr/23	HOLERITES	191554	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 691,32
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 1.415,13
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 3.751,44
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.241,92
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.308,37
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 13.406,66
31/03/2023	GUIA	103397	20/04/2023	GPS	R\$ 254,72
31/03/2023	GUIA	103720	20/04/2023	GPS	R\$ 31,15
mar/23	GUIA	104189	20/04/2023	GPS	R\$ 7.848,93
04/04/2023	BOLETO - 3676854	401784	20/04/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
20/04/2023	GUIA	422449	20/04/2023	DARF	R\$ 36,64
31/03/2023	GUIA	422720	20/04/2023	DARF	R\$ 20,73
31/03/2023	GUIA	422922	20/04/2023	DARF	R\$ 34,95
31/03/2023	GUIA	423130	20/04/2023	DARF	R\$ 22,42
09/04/2023	NFFST 311703676SP	481381	24/04/2023	TELEFONE	R\$ 269,28
11/04/2023	BOLETO 3498537	218900	28/04/2023	SINDICATO	R\$ 183,00
14/04/2023	RPS 606790	249323	28/04/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.869,32
28/04/2023	RECIBO FÉRIAS	221732	28/04/2023	FÉRIAS E 13	R\$ 26.989,63
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 152.422,19
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 470,93
SALDO ANTERIOR					R\$ 15.116,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 27.323,17

Iracemápolis, 05 de Maio de 2023.


Murilo Leandrin Lima dos Santos
Presidente
CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
MAIO	2023	4	PMI	05/05/2023	006/2023
MAIO	2023	4	PMI	16/05/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos		CPF: 377.189.258-97
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA Nº	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
abr/23	GUIA	570380	04/05/2023	FGTS	R\$ 9.957,48
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 14.000,55
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 15.524,44
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 8.997,88
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 8.943,70
abr/23	GUIA	105230	09/05/2023	GPS	R\$ 8.341,56
03/05/2023	BOLETO 3687487	213295	09/05/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
mai/23	BOLETO 10304074	225866	09/05/2023	SEGURO	R\$ 1.550,00
09/05/2023	NOTA FISCAL 49922834	262464	09/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.243,19
30/04/2023	GUIA	437446	09/05/2023	DARF	R\$ 22,23
30/04/2023	GUIA	437687	09/05/2023	DARF	R\$ 15,94
30/04/2023	GUIA	437921	09/05/2023	DARF	R\$ 10,46
30/04/2023	GUIA	438130	09/05/2023	DARF	R\$ 30,86
30/04/2023	GUIA	438441	09/05/2023	DARF	R\$ 36,64
02/05/2023	NF16340927 RPSL	10100	10/05/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
11/05/2023	BOLETO 3535284	340151	17/05/2023	SINDICATO	R\$ 183,00
15/05/2023	NF-E 603934	345258	17/05/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.199,20
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.663,71
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.121,42
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 6.820,02
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.186,18
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.096,39
09/05/2023	BOLETO1680897861-0	657336	18/05/2023	TELEFONE	R\$ 314,25
29/05/2023	RECIBO FÉRIAS	221732	29/05/2023	FÉRIAS E 13	R\$ 14.414,26
22/05/2023	NF1362 E	536231	30/05/2023	EXAMES MEDICOS	R\$ 227,00
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 137.340,41
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 490,79
SALDO ANTERIOR					R\$ 27.323,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 54.631,05

Iracemápolis, 02 e Junho de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
JUNHO	2023	5	PMI	05/06/2023	006/2023
JUNHO	2023	5	PMI	16/06/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos	CPF: 377.189.258-97	
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal) TIPO	TRANSFERÊNCIA Nº	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/23	NF 36579	451102	06/06/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
mai/23	GUIA	542728	06/06/2023	FGTS	R\$ 10.143,73
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 7.985,18
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.441,93
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 10.798,31
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.686,49
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 9.552,13
jun/23	BOLETO 10593383	76600	07/06/2023	SEGURO	R\$ 1.625,00
mai/23	HOLERITES	221732	07/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 787,79
mai/23	BOLETO 10301783	272193	12/06/2023	INTERNET	R\$ 129,99
15/06/2023	NOTA FISCAL 51298669	560990	15/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.639,59
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.228,56
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 6.884,62
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.826,32
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.826,32
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.481,76
20/06/2023	GUIA	113864	20/06/2023	GPS	R\$ 8.476,50
02/06/2023	NOTA FISCAL 33369	532082	20/06/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
12/06/2023	NOTA FISCAL 516	543087	20/06/2023	EXAMES MEDICOS	R\$ 1.940,00
09/06/2023	NOTA FISCAL 320676598	727220	21/06/2023	TELEFONE	R\$ 104,72
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$ 4.865,04
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$ 5.043,57
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$ 6.786,05
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$ 8.240,83
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$ 6.710,03
26/06/2023	BOLETO 3576070	315507	26/06/2023	SINDICATO	R\$ 183,00
14/06/2023	NOTA FISCAL 611047	237905	29/06/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.309,16
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 166.156,47
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 511,34
SALDO ANTERIOR					R\$ 54.631,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 53.143,42

Iracemápolis, 19 de Julho de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
JULHO	2023	6	PMI	04/07/2023	006/2023
JULHO	2023	6	PMI	17/07/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos	CPF: 377.189.258-97	
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 9.967,93
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 8.995,91
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 10.788,84
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 13.651,12
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 12.555,26
jun-23	GUIA	588241	07/07/2023	FGTS	R\$ 12.367,96
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 965,37
03/07/2023	BOLETO 61608106	346552	10/07/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,56
jul/23	BOLETO 10873229	454252	10/07/2023	SEGURO	R\$ 1.625,00
jul/23	GUIA	82796	17/07/2023	GPS	R\$ 6.656,36
05/07/2023	NF 34413	935281	17/07/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
28/06/2023	BOLETO 3624018	942948	17/07/2023	SINDICATO	R\$ 183,00
17/07/2023	BOLETO 20230717005064	984705	17/07/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.522,28
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.503,34
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.532,41
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.474,11
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 10.435,32
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.922,48
09/07/2023	NFFST 324645553	886228	24/07/2023	TELEFONE	R\$ 152,11
19/07/2023	NOTA FISCAL 618292	727220	26/07/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.309,16
28/07/2023	FÉRIAS	221732	28/07/2023	FÉRIAS	R\$ 10.590,08
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 151.644,27
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 510,98
SALDO ANTERIOR					R\$ 53.143,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 66.167,63

Iracemápolis, 01 de Agosto de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
AGOSTO	2023	7	PMI	04/08/2023	006/2023
AGOSTO	2023	7	PMI	15/08/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos	CPF: 377.189.258-97	
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
jul-23	GUIA	594842	04/08/2023	FGTS	R\$ 9.501,40
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 10.970,04
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 13.565,60
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.241,48
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.667,48
jul-23	RESCISÃO	221732	04/08/2023	RESCISÃO	R\$ 3.415,36
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 14.078,30
01/07/2023	BOLETO 14110401	921478	10/08/2023	INTERNET	R\$ 129,99
01/08/2023	BOLETO 61629818	936971	10/08/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
10/08/2023	BOLETO 11029945	947170	10/08/2023	SEGURO	R\$ 1.625,00
01/07/2023	GUIA	22067	15/08/2023	GPS	R\$ 6.708,55
04/08/2023	NOTA FISCAL 628	243962	15/08/2023	EXAMES	R\$ 142,00
15/08/2023	BOLETO 20230815002650	412660	15/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.522,28
01/08/2023	BOLETO 3720296	420032	15/08/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.002,82
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 11.274,76
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.641,08
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 11.505,24
09/08/2023	NFFST 328966165	43788	24/08/2023	TELEFONE	R\$ 156,06
15/08/2023	BOLETO 3649419	574136	28/08/2023	SINDICATO	R\$ 1.080,97
14/08/2023	NOTA FISCAL 625262	607645	28/08/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.529,08
30/08/2023	FÉRIAS	221732	30/08/2023	FÉRIAS	R\$ 6.269,60
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 149.588,14
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 685,51
SALDO ANTERIOR					R\$ 66.167,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 81.422,50

Iracemápolis, 01 de Setembro de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

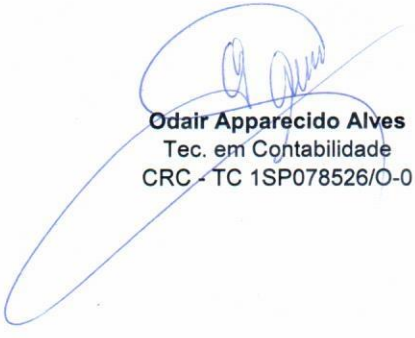
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
SETEMBRO	2023	8	PMI	04/09/2023	006/2023
SETEMBRO	2023	8	PMI	15/09/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos	CPF: 377.189.258-97	
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
ago-23	GUIA	556150	05/09/2023	FGTS	R\$ 10.453,38
05/09/2023	BOLETO 11282050	128964	06/09/2023	SEGURO	R\$ 1.625,00
01/09/2023	BOLETO 61652203	558013	06/09/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
ago-23	BOLETO 33130431	593931	06/09/2023	INTERNET	R\$ 129,99
ago-23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 1.500,00
ago-23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 13.769,56
ago-23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 13.485,94
ago-23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 15.873,91
ago-23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 6.495,78
ago-23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 16.065,56
12/09/2023	BOLETO 20230912004279	525693	12/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.266,24
01/08/23	ORG	66047	19/09/2023	DARF	R\$ 8.419,49
set/23	BOLETO	384096	19/09/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.134,15
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.047,10
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 10.332,95
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.732,94
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 6.283,13
set/23	NFFST 333590458	344887	25/09/2023	TELEFONE	R\$ 137,02
set/23	GUIA FGTS	594641	27/09/2023	FGTS	R\$ 7.073,15
set/23	BOLETO 3683952	245329	28/09/2023	SINDICATO	R\$ 201,00
14/09/2023	RPS 642430	252419	28/09/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.781,40
set-23	RESCISÃO	221732	28/09/2023	RESCISÃO	R\$ 9.098,05
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 171.467,24
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 641,78
SALDO ANTERIOR					R\$ 81.422,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 74.754,54

Iracemápolis, 13 de Setembro de 2023.


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO	2023	9	PMI	04/10/2023	006/2023
OUTUBRO	2023	9	PMI	18/10/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos	CPF: 377.189.258-97	
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
set-23	GUIA	581861	05/10/2023	FGTS	R\$ 9.754,15
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 12.482,19
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.505,17
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.128,21
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.550,34
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 14.197,76
out-23	BOLETO 11485657	565327	10/10/2023	SEGURO	R\$ 2.210,00
out-23	NF 43260	573333	10/10/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
set-23	BOLETO 40044739	587718	10/10/2023	INTERNET	R\$ 129,99
out-23	NF 56189812	247426	18/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.505,17
set-23	GUIA	55476	19/10/2023	DARF	R\$ 7.964,51
03/10/2023	NF 37686	262053	19/10/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
out-23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.063,25
out-23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 10.540,22
out-23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 10.303,37
out-23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 11.223,70
out-23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 5.477,42
out-23	NFFST 337373182	152617	24/10/2023	TELEFONE	R\$ 157,92
out-23	GUIA	593103	24/10/2023	FGTS	R\$ 3.913,96
set-23	HOLERITES	221732	24/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 330,03
out-23	RESCISÃO	221732	24/10/2023	RESCISÃO	R\$ 4.123,63
out-23	NF	195492	27/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
26/09/2023	BOLETO 2745978	521588	30/10/2023	SINDICATO	R\$ 201,00
16/10/2023	RPS 649553	727220	31/10/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.528,80
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 157.089,48
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 589,77
SALDO ANTERIOR					R\$ 74.754,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 82.412,33

Iracemápolis, 31 de outubro de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
NOVEMBRO	2023	10	PMI	09/11/2023	006/2023
NOVEMBRO	2023	10	PMI	21/11/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-000
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos		CPF: 377.189.258-97
VALOR:	R\$	164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
out-23	GUIA	588966	01/11/2023	FGTS	R\$ 9.646,49
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 13.459,58
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 14.804,88
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.718,52
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 11.276,13
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 12.027,99
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 750,00
out-23	BOLETO 54404943	127835	09/11/2023	INTERNET	R\$ 129,99
nov-23	BOLETO 11797257	131837	09/11/2023	SEGURO	R\$ 2.210,00
nov-23	NF 45037	146460	09/11/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
out-23	GUIA	3676	16/11/2023	DARF	R\$ 9.054,42
03/11/2023	NF 38822	735110	16/11/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
nov-23	NF 57539983	374954	21/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.562,13
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.257,54
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 9.939,86
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 7.605,29
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 11.688,90
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 8.977,65
01/11/2023	RPS 656711	202556	22/11/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.275,92
01/11/2023	BOLETO 3783031	204998	22/11/2023	SINDICATO	R\$ 1.080,97
09/11/2023	NFFST 341475881	353801	22/11/2023	TELEFONE	R\$ 130,05
22/11/2023	HOLERITES	221732	22/11/2023	13 SALARIO	R\$ 537,95
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 153.697,11
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 391,58
SALDO ANTERIOR					R\$ 82.412,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 93.264,30

Iracemápolis, 30 de Novembro de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
DEZEMBRO	2023	11	PMI	11/12/2023	006/2023
DEZEMBRO	2023	11	PMI	15/12/2023	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

FONE: (19) 3456-3337

CEP: 13495-000

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR:

R\$

164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 13.459,58
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 17.858,38
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 18.876,28
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 12.146,79
dez-23	BOLETO 61716283	805030	04/12/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
nov-23	GUIA	550917	04/12/2023	FGTS	R\$ 9.758,28
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 1.500,00
dez-23	BOLETO 3526835	221008	06/12/2023	INTERNET	R\$ 129,99
dez-23	BOLETO 12098179	224600	06/12/2023	SEGURO	R\$ 2.176,00
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$ 10.198,24
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$ 13.597,03
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$ 11.246,67
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$ 15.138,14
dez-23	GUIA	770270	18/12/2023	DARF	R\$ 7.943,64
dez-23	GUIA	781370	18/12/2023	DARF	R\$ 9.242,74
dez-23	BOLETO 3762866	388794	18/12/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
dez-23	BOLETO 3814623	398119	18/12/2023	SINDICATO	R\$ 198,00
dez-23	NOTA 654139	404413	18/12/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.402,36
dez-23	NFFST 345502811SP	678077	18/12/2023	TELEFONE	R\$ 173,40
dez-23	BOLETO 20231219007930	289208	19/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 28.779,52
dez-23	GUIA	533923	20/12/2023	FGTS	R\$ 784,80
dez-23	TERMO RESCISÃO	221732	20/12/2023	RESCISÃO	R\$ 14.106,28
dez-23	TERMO RESCISÃO	221732	20/12/2023	RESCISÃO	R\$ 1.816,66
dez-23	FÉRIAS	221732	20/12/2023	FÉRIAS	R\$ 32.358,01
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 227.857,11
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 329,30
SALDO ANTERIOR					R\$ 93.264,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 29.893,99

Iracemápolis, 20 Dezembro de 2023.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
Janeiro	2024	12	PMI	05/01/2024	006/2023
Janeiro	2024	12	PMI	10/01/2024	006/2023

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

FONE: (19) 3456-3337

CEP: 13495-000

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR:

R\$

164.157,50

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
dez-23	GUIA	521364	02/01/2024	FGTS	R\$ 13.708,15
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 19.221,30
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 30.273,11
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 25.472,85
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 23.611,60
jan-24	BOLETO 12335210	895050	09/01/2024	SEGURO	R\$ 1.972,00
jan-24	GUIA	502040	10/01/2024	DARF	R\$ 9.955,96
jan-24	BOLETO 20240110004173	310647	10/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.389,76
jan-24	BOLETO 44203820	315900	10/01/2024	INTERNET	R\$ 129,99
02/01/2024	BOLETO	3773433	10/01/2024	PLANO SAUDE	R\$ 864,77
jan-24	RPS 671697	264760	26/01/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.149,48
jan-24	BOLETO 3860235	122940	26/01/2024	SINDICATO	R\$ 177,00
26/01/2024	NFFST 349442936-SP	855817	26/01/2024	TELEFONE	R\$ 131,84
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 142.084,36
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 164.157,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 320,17
SALDO ANTERIOR					R\$ 29.893,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 52.287,30

Iracemápolis, 30 de Janeiro de 2024.


Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97


Odair Aparecido Alves
Tec. em Contabilidade
CRC - TC 1SP078526/O-0