



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS       | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|-----------|------|---------|------------|------------|----------|
| FEVEREIRO | 2022 | 1       | PMI        | 07/02/2022 | 007/2022 |
| FEVEREIRO | 2022 | 1       | PMI        | 16/02/2022 | 007/2022 |

|                                                                           |                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 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\$                  | 120.429,97     |

| DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                         | Nº            |                   |                                   |                |
| jan/22                             | GUIA                                         | 523122        | 07/02/2022        | FGTS                              | R\$ 6.966,35   |
| jan/22                             | HOLERITES                                    | 221732        | 08/02/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 52.779,81  |
| 01/02/2022                         | BOLETO NF11711 RPSL                          | 714153        | 10/02/2022        | PLANO DE SAÚDE - UNIMED           | R\$ 2.676,94   |
| 01/02/2022                         | BOLETO 3536799                               | 212374        | 18/02/2022        | PLANO DE SAÚDE - FREI GALVÃO      | R\$ 716,48     |
| jan/22                             | GUIA                                         | 850646        | 18/02/2022        | GPS                               | R\$ 5.816,12   |
| fev/22                             | HOLERITES                                    | 221732        | 18/02/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 30.792,55  |
| fev/22                             | BOLETO 20220222000908                        | 386162        | 22/02/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 8.561,28   |
| 09/02/2022                         | BOLETO 1439090358-0                          | 261593        | 22/02/2022        | TELEFONE                          | R\$ 257,04     |
| 03/02/2022                         | BOLETO 2881353                               | 494221        | 25/02/2022        | SINDICATO                         | R\$ 147,00     |
| 25/02/2022                         | BOLETO 7603582                               | 634309        | 25/02/2022        | SEGURO DE VIDA                    | R\$ 1.275,00   |
| FEV/2022                           | HOLERITES E RECIBO                           | 221732        | 25/02/2022        | FÉRIAS E 13º SALÁRIO              | R\$ 3.591,33   |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                              |               |                   |                                   | R\$ 113.579,90 |
| VALOR TARIFAS BANCÁRIAS            |                                              |               |                   |                                   | R\$ 49,50      |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                              |               |                   |                                   | R\$ 120.429,97 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                              |               |                   |                                   | R\$ 84,20      |
| SALDO ANTERIOR                     |                                              |               |                   |                                   | R\$ 0,01       |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                              |               |                   |                                   | R\$ 6.884,78   |

Iracemápolis, 02 de Março de 2022.

  
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 007/2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS | ANO | PARCELA | CONCEDENTE | DATA | Nº TERMO |
|-----|-----|---------|------------|------|----------|
|-----|-----|---------|------------|------|----------|

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

|       |      |   |     |            |          |
|-------|------|---|-----|------------|----------|
| MARÇO | 2022 | 2 | PMI | 07/03/2022 | 007/2022 |
| MARÇO | 2022 | 2 | PMI | 15/03/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 120.429,97

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                          | Nº            |                   |                                   |                |
| fev/22                             | GUIA                                          | 537260        | 07/03/2022        | FGTS                              | R\$ 6.643,30   |
| fev/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 08/03/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 43.116,06  |
| fev/22                             | BOLETO - 1104523                              | 527435        | 10/03/2022        | PLANO DE SAÚDE - UNIMED           | R\$ 2.676,94   |
| mar/22                             | BOLETO - 7830764                              | 744295        | 14/03/2022        | SEGURO DE VIDA                    | R\$ 1.275,00   |
| fev/22                             | GUIA                                          | 74692         | 16/03/2022        | GPS                               | R\$ 5.465,01   |
| 01/02/2022                         | BOLETO                                        | 372461        | 16/03/2022        | PLANO DE SAÚDE - FREI GALVÃO      | R\$ 716,48     |
| fev/22                             | GUIA                                          | 435041        | 16/03/2022        | DARF                              | R\$ 197,20     |
| fev/22                             | GUIA                                          | 435457        | 16/03/2022        | DARF                              | R\$ 50,78      |
| mar/22                             | BOLETO - 1101116287-5                         | 374721        | 16/03/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 8.619,52   |
| mar/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 18/03/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 31.036,87  |
| mar/22                             | BOLETO - 1101135235-1                         | 241050        | 24/03/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 64,24      |
| mar/22                             | BOLETO - 1457197503-0                         | 742819        | 24/03/2022        | TELEFONE                          | R\$ 270,70     |
| fev/22                             | BOLETO - 311257                               | 419724        | 30/03/2022        | SINDICATO                         | R\$ 976,15     |
| mar/22                             | RECIBOS                                       | 221732        | 30/03/2022        | FÉRIAS                            | R\$ 17.484,14  |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                               |               |                   |                                   | R\$ 118.592,39 |
| VALOR TARIFAS BANCÁRIAS            |                                               |               |                   |                                   | R\$ 51,00      |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                               |               |                   |                                   | R\$ 120.429,97 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                               |               |                   |                                   | R\$ 182,75     |
| SALDO ANTERIOR                     |                                               |               |                   |                                   | R\$ 6.884,78   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                               |               |                   |                                   | R\$ 8.854,11   |

Iracemápolis, 02 de Abril de 2022.

  
Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente  
CPF: 37718925897

  
Odair Aparecido Alves  
Tec. em Contabilidade  
CRC - TC 15P078526/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2022

| BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                |      |         |                      |            |            |
|-------------------------------------------------|------|---------|----------------------|------------|------------|
| MÊS                                             | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE           | DATA       | Nº TERMO   |
| ABRIL                                           | 2022 | 3       | PMI                  | 09/04/2022 | 007/2022   |
| ABRIL                                           | 2022 | 3       | PMI                  | 15/04/2022 | 007/2022   |
| ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto           |      |         |                      |            |            |
| ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro |      |         |                      |            |            |
| CEP: 13495-000                                  |      |         | FONE: (19) 3456-3337 |            |            |
| RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos    |      |         |                      |            |            |
| CPF: 377.189.258-97                             |      |         | VALOR:               | R\$        | 120.429,97 |

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS<br>(NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                             | Nº            |                   |                                   |                |
| 01/04/2022                         | NF 14133                                         | 427003        | 06/04/2022        | PLANO DE SAÚDE                    | R\$ 2.676,94   |
| 01/04/2022                         | BOLETO - CAS202203                               | 427542        | 06/04/2022        | SINDICATO                         | R\$ 28,94      |
| mar/22                             | GUIA                                             | 564503        | 06/04/2022        | FGTS                              | R\$ 6.929,06   |
| mar/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 06/04/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 42.282,59  |
| mar/22                             | TERMO DE RESCISÃO                                | 221732        | 18/04/2022        | RESCISÃO                          | R\$ 3.114,46   |
| 19/04/2022                         | NF 36210705                                      | 450034        | 19/04/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 8.922,72   |
| mai/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 19/04/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 28.011,28  |
| 01/04/2022                         | BOLETO 00000003555295                            | 353149        | 20/04/2022        | PLANO DE SAÚDE                    | R\$ 716,48     |
| mar/22                             | GUIA                                             | 420454        | 20/04/2022        | DARF                              | R\$ 13,26      |
| mar/22                             | GUIA                                             | 428831        | 20/04/2022        | DARF                              | R\$ 155,45     |
| 20/04/2022                         | BOLETO - 8041354                                 | 691511        | 20/04/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00   |
| mar/22                             | GUIA                                             | 963938        | 20/04/2022        | GPS                               | R\$ 5.793,46   |
| 09/04/2022                         | BOLETO 1474179957-0                              | 334924        | 26/04/2022        | TELEFONE                          | R\$ 281,99     |
| mai/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 26/04/2022        | ADIANTAMENTO ANA PAULA REATO      | R\$ 463,04     |
| abr/22                             | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 221732        | 26/04/2022        | FÉRIAS E 13º SALÁRIO              | R\$ 16.236,05  |
| 12/04/2022                         | BOLETO 2982672                                   | 545419        | 29/04/2022        | SINDICATO                         | R\$ 153,00     |
| 01/04/2022                         | HOLERITES                                        | 221732        | 29/04/2022        | 13º SALÁRIO                       | R\$ 759,68     |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 117.838,40 |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 120.429,97 |
| VALOR TARIFAS BANCÁRIAS            |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 53,00      |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 171,45     |
| SALDO ANTERIOR                     |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 8.854,11   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 11.564,13  |

Iracemápolis, 06 de Maio de 2022.

  
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 007/2022

## BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS  | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|------|------|---------|------------|------------|----------|
| MAIO | 2022 | 4       | PMI        | 09/05/2022 | 007/2022 |
| MAIO | 2022 | 4       | PMI        | -          | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 120.429,97

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS<br>(NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

|                                    | TIPO                  | Nº     |            |                  |                |
|------------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|
| abr/22                             | GUIA                  | 0      | 06/05/2022 | FGTS             | R\$ 7.532,71   |
| 02/05/2022                         | BOLETO NF15990 RPSL   | 489302 | 09/05/2022 | PLANO DE SAUDE   | R\$ 2.676,94   |
| abr/22                             | HOLERITES             | 221732 | 11/05/2022 | FOLHA MENSAL     | R\$ 38.428,84  |
| 10/05/2022                         | GUIA                  | 556372 | 11/05/2022 | FGTS             | R\$ 40,51      |
| mai/22                             | TERMO DE RESCISÃO     | 221732 | 11/05/2022 | RESCISÃO         | R\$ 1.507,10   |
| mai/22                             | TERMO DE RESCISÃO     | 221732 | 12/05/2022 | RESCISÃO         | R\$ 219,59     |
| 18/05/2022                         | boleto 20220518001578 | 230017 | 18/05/2022 | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 9.166,97   |
| mai/22                             | HOLERITES             | 221732 | 18/05/2022 | ADIANTAMENTO     | R\$ 28.046,76  |
| abr/22                             | GUIA                  | 63345  | 19/05/2022 | DARF             | R\$ 13,26      |
| abr/22                             | GUIA                  | 68851  | 19/05/2022 | GPS              | R\$ 5.988,57   |
| abr/22                             | GUIA                  | 72623  | 19/05/2022 | DARF             | R\$ 23,65      |
| mai/22                             | BOLETO 8156264        | 281157 | 19/05/2022 | SEGURO DE VIDA   | R\$ 1.300,00   |
| mai/22                             | NF 22279              | 309557 | 19/05/2022 | PLANO DE SAUDE   | R\$ 716,48     |
| abr/22                             | GUIA                  | 441409 | 19/05/2022 | DARF             | R\$ 17,66      |
| abr/22                             | GUIA                  | 441771 | 19/05/2022 | DARF             | R\$ 16,10      |
| abr/22                             | GUIA                  | 446426 | 19/05/2022 | DARF             | R\$ 145,22     |
| mai/22                             | BOLETO                | 961109 | 24/05/2022 | PGT TELEFONE     | R\$ 297,18     |
| jun/22                             | HOLERITES             | 221732 | 25/05/2022 | ADIANTAMENTO     | R\$ 263,33     |
| mai/22                             | HOLERITES             | 221732 | 31/05/2022 | FÉRIAS           | R\$ 21.657,14  |
|                                    |                       |        |            |                  |                |
|                                    |                       |        |            |                  |                |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                       |        |            |                  | R\$ 118.058,01 |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                       |        |            |                  | R\$ 120.429,97 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                       |        |            |                  | R\$ 235,78     |
| VALOR TARIFAS BANCÁRIAS            |                       |        |            |                  | R\$ 100,00     |
| SALDO ANTERIOR                     |                       |        |            |                  | R\$ 11.564,13  |
| SALDO PARA O RESTANTE DO MÊS       |                       |        |            |                  | R\$ 14.071,87  |

Iracemápolis, 13 de Maio de 2022.

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 007/2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS   | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|-------|------|---------|------------|------------|----------|
| JUNHO | 2022 | 5       | PMI        | 06/06/2022 | 007/2022 |
| JUNHO | 2022 | 5       | PMI        | 14/06/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

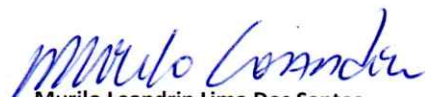
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

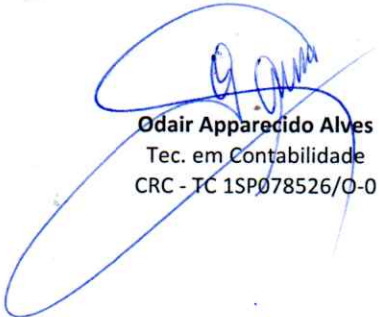
VALOR: R\$ 120.429,97

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                          | Nº            |                   |                                   |                |
| mai/22                             | GUIA                                          | 540566        | 06/06/2022        | FGTS                              | R\$ 7.401,87   |
| 02/06/2022                         | BOLETO CAS202205                              | 658403        | 07/06/2022        | SINDICATO                         | R\$ 28,94      |
| mai/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 07/06/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 37.972,12  |
| 01/06/2022                         | NF 16159797 RPSL                              | 712295        | 10/06/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 2.676,94   |
| 10/06/2022                         | BOLETO 8364567                                | 516308        | 15/06/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00   |
| jul/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 15/06/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 26.198,02  |
| mai/22                             | GUIA                                          | 210941        | 20/06/2022        | DARF                              | R\$ 145,22     |
| mai/22                             | GUIA                                          | 215251        | 20/06/2022        | DARF                              | R\$ 13,26      |
| mai/22                             | GUIA 07162215392313660                        | 230068        | 20/06/2022        | GPS                               | R\$ 6.022,79   |
| mai/22                             | GUIA                                          | 496158        | 20/06/2022        | DARF                              | R\$ 11,20      |
| mai/22                             | GUIA                                          | 498409        | 20/06/2022        | DARF                              | R\$ 16,10      |
| mai/22                             | GUIA                                          | 498649        | 20/06/2022        | DARF                              | R\$ 16,10      |
| 01/06/2022                         | BOLETO 3574319                                | 840344        | 20/06/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 716,48     |
| 15/06/2022                         | BOLETO 20220615004588                         | 861100        | 20/06/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 8.834,93   |
| jun/22                             | RECIBOS                                       | 221732        | 20/06/2022        | FÉRIAS E 13º SALARIO              | R\$ 5.564,70   |
| jun/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 20/06/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 724,28     |
| 09/jun                             | BOLETO 1508021588-0                           | 1369          | 27/06/2022        | TELEFONE                          | R\$ 317,15     |
| jun/22                             | RECIBOS                                       | 221732        | 20/06/2022        | FÉRIAS E 13º SALARIO              | R\$ 10.686,93  |
| 27/05/2022                         | BOLETO 3075777                                | 673247        | 30/06/2022        | SINDICATO                         | R\$ 153,00     |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                               |               |                   |                                   | R\$ 108.901,53 |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                               |               |                   |                                   | R\$ 120.429,97 |
| SALDO ANTERIOR                     |                                               |               |                   |                                   | R\$ 14.071,87  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                               |               |                   |                                   | R\$ 261,30     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                               |               |                   |                                   | R\$ 25.861,61  |

Iracemápolis, 01 de Julho de 2022.

  
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 007/2022



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS   | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|-------|------|---------|------------|------------|----------|
| JULHO | 2022 | 6       | PMI        | 05/07/2022 | 007/2022 |
| JULHO | 2022 | 6       | PMI        | 14/07/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 120.429,97

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS<br>(NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                             | Nº            |                   |                                   |                |
| jun/22                             | GUIA                                             | 561383        | 05/07/2022        | FGTS                              | R\$ 7.928,54   |
| jun/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 05/07/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 35.409,72  |
| 01/07/2022                         | NF 18955 RPSL                                    | 712295        | 10/07/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 2.676,94   |
| 07/07/2022                         | BOLETO 8448286                                   | 161844        | 11/07/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00   |
| 19/07/2022                         | BOLETO 202207190001745                           | 416503        | 19/07/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 8.989,42   |
| ago/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 19/07/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 30.048,76  |
| jun/22                             | GUIA 0716221829088529-5                          | 177693        | 20/07/2022        | GPS                               | R\$ 6.219,00   |
| jun/22                             | GUIA 01221649087294-1                            | 180661        | 20/07/2022        | DARF                              | R\$ 144,28     |
| jun/22                             | GUIA 01221539203265-7                            | 181675        | 20/07/2022        | DARF                              | R\$ 12,33      |
| 01/07/2022                         | NF 26813                                         | 646029        | 20/07/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 716,48     |
| jul/22                             | RECIBOS                                          | 646029        | 22/07/2022        | FÉRIAS E 13º SALARIO              | R\$ 15.616,66  |
| 09/07/2022                         | BOLETO 1524464836-0                              | 646029        | 25/07/2022        | TELEFONE                          | R\$ 301,41     |
| jun/22                             | RECIBOS                                          | 646029        | 28/07/2022        | FÉRIAS E 13º SALARIO              | R\$ 10.579,23  |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 120.046,77 |
| SALDO ANTERIOR                     |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 25.861,61  |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 120.429,97 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 372,73     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 26.617,54  |

Iracemápolis, 01 de Agosto de 2022.

  
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 007/2022



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| MÊS    | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|--------|------|---------|------------|------------|----------|
| AGOSTO | 2022 | 7       | PMI        | 05/08/2022 | 007/2022 |
| AGOSTO | 2022 | 7       | PMI        | 12/08/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 122.191,68

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS<br>(NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                             | Nº            |                   |                                   |                |
| jul/22                             | GUIA                                             | 511752        | 05/08/2022        | FGTS                              | R\$ 8.465,17   |
| jul/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 08/08/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 40.135,77  |
| 01/08/2022                         | NF 20449                                         | 523137        | 10/08/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 2.676,94   |
| 10/08/2022                         | BOLETO 8633633                                   | 362349        | 11/08/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00   |
| 17/08/2022                         | NF 40344968                                      | 473230        | 16/08/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 8.971,59   |
| jul/22                             | GUIA 0716222159129371-0                          | 39771         | 19/08/2022        | GPS                               | R\$ 6.035,12   |
| jul/22                             | GUIA 0701221999392939-5                          | 47400         | 19/08/2022        | DARF                              | R\$ 144,28     |
| jul/22                             | GUIA 0701221828810810-8                          | 52780         | 19/08/2022        | DARF                              | R\$ 12,33      |
| 02/08/2022                         | NF 24575                                         | 107745        | 19/08/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 748,72     |
| 31/07/2022                         | GUIA                                             | 466532        | 19/08/2022        | DARF                              | R\$ 26,93      |
| set/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 19/08/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 33.483,63  |
| 09/08/2022                         | BOLETO 1541630044-0                              | 890259        | 26/08/2022        | TELEFONE                          | R\$ 299,75     |
| 29/08/2022                         | BOLETO3159017                                    | 485383        | 30/08/2022        | SINDICATO                         | R\$ 1.080,97   |
| ago/22                             | RECIBOS                                          | 221732        | 31/08/2022        | FÉRIAS E 13º SALARIO              | R\$ 4.183,99   |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 107.664,19 |
| CREDITO COMPLEMENTAR DE REPASSE    |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 3.523,42   |
| SALDO ANTERIOR                     |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 26.617,54  |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 122.191,68 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 500,71     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 45.169,16  |

Iracemápolis, 01 de Setembro de 2022.

Murilo Leandrin Lima Dos Santos  
Presidente  
CPF: 37718925897

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

| MÊS      | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|----------|------|---------|------------|------------|----------|
| SETEMBRO | 2022 | 8       | PMI        | 05/09/2022 | 007/2022 |
| SETEMBRO | 2022 | 8       | PMI        | 15/09/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

FONE: (19) 3456-3337

CEP: 13495-000

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 122.191,68

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$     |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
|                   | TIPO                                         | Nº            |                   |                                   |               |
| 29/08/2022        | BOLETO 3118745                               | 665599        | 01/09/2022        | SINDICATO                         | R\$ 159,00    |
| ago/22            | GUIA                                         | 562140        | 06/09/2022        | FGTS                              | R\$ 8.989,04  |
| ago/22            | HOLERITES                                    | 221732        | 06/09/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 56.009,19 |
| 01/09/2022        | NF 22019                                     | 267482        | 08/09/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 2.676,94  |
| 29/08/2022        | BOLETO 3198707                               | 486161        | 13/09/2022        | SINDICATO                         | R\$ 159,00    |
| 31/08/2022        | GUIA                                         | 51449         | 13/09/2022        | DARF                              | R\$ 13,26     |
| 31/08/2022        | GUIA                                         | 51807         | 13/09/2022        | DARF                              | R\$ 169,20    |
| 31/08/2022        | GUIA                                         | 52058         | 13/09/2022        | GPS                               | R\$ 8.959,83  |
| 01/09/2022        | NF 25405                                     | 478092        | 13/09/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 748,72    |
| set/22            | BOLETO 8820031                               | 486161        | 13/09/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.430,42  |
| out/22            | HOLERITES                                    | 221732        | 16/09/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 34.767,99 |
| set/22            | NF 41531349                                  | 733052        | 19/09/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 9.977,92  |
| set/22            | BOLETO 1557586487-0                          | 362227        | 27/09/2022        | TELEFONE                          | R\$ 267,99    |
| set/22            | RECIBO                                       | 221732        | 30/09/2022        | FÉRIAS                            | R\$ 2.041,72  |

VALOR TOTAL DE DESPESA

R\$ 126.471,22

DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA

R\$ 147,00

CREDITO COMPLEMENTAR DE REPASSE

R\$ 2.349,17

SALDO ANTERIOR

R\$ 45.169,16

VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO

R\$ 122.191,68

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 366,11

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

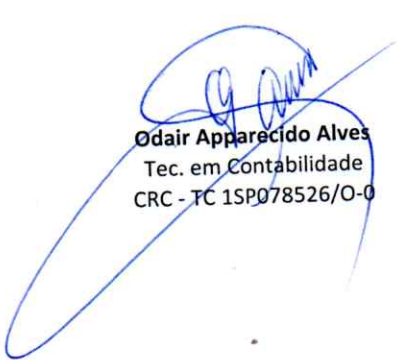
R\$ 43.751,90

Iracemápolis, 14 de Setembro 2022

  
Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

| MÊS     | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|---------|------|---------|------------|------------|----------|
| OUTUBRO | 2022 | 9       | PMI        | 05/10/2022 | 007/2022 |
| OUTUBRO | 2022 | 9       | PMI        | 17/10/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| CEP: 13495-000                               | FONE: (19) 3456-3337  |
| RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos |                       |
| CPF: 377.189.258-97                          | VALOR: R\$ 121.016,76 |

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS<br>(NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                             | Nº            |                   |                                   |                |
| 01/09/2022                         | GUIA                                             | 581308        | 05/10/2022        | FGTS                              | R\$ 7.722,59   |
| set/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 05/10/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 46.728,21  |
| 03/10/2022                         | NF 23560 RPSL                                    | 73775         | 10/10/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 2.676,94   |
| 30/09/2022                         | GUIA                                             | 100348        | 10/10/2022        | DARF                              | R\$ 364,95     |
| 30/09/2022                         | GUIA                                             | 100487        | 10/10/2022        | DARF                              | R\$ 59,53      |
| 30/09/2022                         | GUIA                                             | 100630        | 10/10/2022        | GPS                               | R\$ 7.413,70   |
| 07/10/2022                         | BOLETO 8999280                                   | 876766        | 10/10/2022        | SEGURO                            | R\$ 2.171,19   |
| 20/10/2022                         | NF 4260346                                       | 217653        | 20/10/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 10.101,87  |
| 03/10/2022                         | BOLETO 3611090                                   | 558103        | 20/10/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 748,72     |
| nov/22                             | HOLERITES                                        | 221732        | 20/10/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 35.544,32  |
| 09/10/2022                         | BOLETO 1573933242-0                              | 572054        | 24/10/2022        | TELEFONE                          | R\$ 262,77     |
| 28/09/2022                         | BOLETO 3238742                                   | 727220        | 26/10/2022        | SINDICATO                         | R\$ 156,00     |
| SALDO ANTERIOR                     |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 43.751,90  |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 114.001,79 |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 121.016,76 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 392,25     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                                  |               |                   |                                   | R\$ 51.159,12  |

Iracemápolis, 02 de Novembro de 2022.

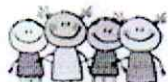
  
Murilo Leandrin Lima Dos Santos  
Presidente  
CPF: 37718925897

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| TERMO DE COLABORAÇÃO |     |         |            |      |          |
|----------------------|-----|---------|------------|------|----------|
| MÊS                  | ANO | PARCELA | CONCEDENTE | DATA | Nº TERMO |

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

|          |      |    |     |            |          |
|----------|------|----|-----|------------|----------|
| NOVEMBRO | 2022 | 10 | PMI | 03/11/2022 | 007/2022 |
| NOVEMBRO | 2022 | 10 | PMI | 17/11/2022 | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 121.016,76

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                          | Nº            |                   |                                   |                |
| out/22                             | GUIA                                          | 524142        | 04/11/2022        | FGTS                              | R\$ 7.685,36   |
| out/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 04/11/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 47.342,75  |
| 01/11/2022                         | NF25304 RPSL                                  | 921516        | 10/11/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 3.133,38   |
| 07/11/2022                         | BOLETO 9127013                                | 174228        | 11/11/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00   |
| 16/11/2022                         | NF43574908                                    | 992345        | 16/11/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 10.129,59  |
| out/22                             | GUIA                                          | 90281         | 18/11/2022        | DARF                              | R\$ 5.581,35   |
| out/22                             | GUIA                                          | 91555         | 18/11/2022        | DARF                              | R\$ 236,41     |
| out/22                             | GUIA                                          | 93406         | 18/11/2022        | DARF                              | R\$ 30,40      |
| dez/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 18/11/2022        | ADIANTAMENTO                      | R\$ 36.173,92  |
| nov/22                             | BOLETO 3625544                                | 190483        | 21/11/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 748,72     |
| nov/22                             | boleto 1589935788-0                           | 671848        | 24/11/2022        | TELEFONE                          | R\$ 258,84     |
| SALDO ANTERIOR                     |                                               |               |                   |                                   | R\$ 51.159,12  |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                               |               |                   |                                   | R\$ 112.683,22 |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                               |               |                   |                                   | R\$ 121.016,76 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                               |               |                   |                                   | R\$ 432,30     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                               |               |                   |                                   | R\$ 59.924,96  |

Iracemápolis, 01 de Dezembro de 2022.

  
Murilo Leandrin Lima Dos Santos  
Presidente  
CPF: 37718925897

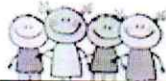
  
Odair Aparecido Alves  
Tec. em Contabilidade  
CRC - TC 1SP078526/O-0

#### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

#### TERMO DE COLABORAÇÃO

| MÊS | ANO | PARCELA | CONCEDENTE | DATA | Nº TERMO |
|-----|-----|---------|------------|------|----------|
|-----|-----|---------|------------|------|----------|

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

|          |      |    |     |            |          |
|----------|------|----|-----|------------|----------|
| DEZEMBRO | 2022 | 11 | PMI | 02/12/2022 | 007/2022 |
| DEZEMBRO | 2022 | 11 | PMI |            | 007/2022 |

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 129.828,66

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$     |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
|                   | TIPO                                          | Nº            |                   |                                   |               |
| nov/22            | GUIA                                          | 581709        | 07/12/2022        | FGTS                              | R\$ 7.529,58  |
| nov/22            | HOLERITES                                     | 221732        | 08/12/2022        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 47.056,73 |
| 07/12/2022        | BOLETO 0000332985741                          | 261744        | 09/12/2022        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00  |
| 01/12/2022        | BOLETO0061446735                              | 275382        | 09/12/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 3.518,24  |
| 23/11/2022        | BOLETO 3294351                                | 161529        | 16/12/2022        | SINDICATO                         | R\$ 1.080,97  |
| nov/22            | GUIA                                          | 157712        | 20/12/2022        | GPS                               | R\$ 6.508,83  |
| nov/22            | GUIA                                          | 162390        | 20/12/2022        | DARF                              | R\$ 2.270,84  |
| nov/22            | GUIA                                          | 167602        | 20/12/2022        | DARF                              | R\$ 236,41    |
| dez/22            | GUIA                                          | 172765        | 20/12/2022        | DARF                              | R\$ 30,40     |
| dez/22            | BOLETO 3635578                                | 652743        | 20/12/2022        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 748,72    |
| dez/22            | BOLETO 3325823                                | 674891        | 20/12/2022        | SINDICATO                         | R\$ 153,00    |
| nov/22            | HOLERITES                                     | 221732        | 20/12/2022        | 13º SALARIO                       | R\$ 44.075,14 |
| dez/22            | NF 44813021                                   | 504410        | 21/12/2022        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 20.512,08 |
| dez/22            | BOLETO 1605528959-0                           | 872057        | 21/12/2022        | TELEFONE                          | R\$ 196,76    |
| dez/22            | HOLERITES                                     | 221732        | 21/12/2022        | FÉRIAS                            | R\$ 30.880,31 |

VALOR TOTAL DE DESPESA

R\$ 166.156,01

SALDO ANTERIOR

R\$ 59.924,96

VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO

R\$ 129.828,66

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 506,20

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

R\$ 24.103,81

Iracemápolis, 10 de Janeiro de 2023.

  
Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897

  
Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

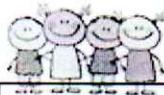
CRC - TC 1SP078526/O-0

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### TERMO DE COLABORAÇÃO

| MÊS     | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE | DATA       | Nº TERMO |
|---------|------|---------|------------|------------|----------|
| JANEIRO | 2023 | 12      | PMI        | 06/09/2023 | 007/2022 |
| JANEIRO | 2023 | 12      | PMI        |            |          |

Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, Iracemápolis - SP  
Telefone: (19) 3456-9200, e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com



Creche Lar  
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO  
CNPJ: 45.786.316/0001-99

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto

ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro

CEP: 13495-000

FONE: (19) 3456-3337

RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos

CPF: 377.189.258-97

VALOR: R\$ 130.416,12

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    | TIPO                                          | Nº            |                   |                                   |                |
| 01/12/2022                         | GUIA                                          | 531404        | 03/01/2023        | FGTS                              | R\$ 11.863,82  |
| dez/22                             | HOLERITES                                     | 221732        | 09/01/2023        | FOLHA MENSAL                      | R\$ 80.579,08  |
| 09/01/2023                         | BOLETO 9593892                                | 518133        | 10/01/2023        | SEGURO                            | R\$ 1.300,00   |
| 18/01/2023                         | NF 45765168                                   | 78104         | 17/01/2023        | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 10.130,38  |
| dez/22                             | GUIA                                          | 20178         | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 30,40      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 21131         | 18/01/2023        | GUIA                              | R\$ 268,27     |
| dez/22                             | GUIA                                          | 48914         | 18/01/2023        | GPS                               | R\$ 1.763,79   |
| 03/01/2023                         | BOLETO 00000003645769                         | 265779        | 18/01/2023        | PLANO DE SAUDE                    | R\$ 748,72     |
| dez/22                             | GUIA                                          | 490001        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 22,60      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 490688        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 14,53      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 491453        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 16,25      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 491792        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 18,76      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 492014        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 512,71     |
| dez/22                             | GUIA                                          | 492223        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 52,38      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 492566        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 29,81      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 495367        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 32,85      |
| dez/22                             | GUIA                                          | 498575        | 18/01/2023        | DARF                              | R\$ 88,03      |
| jan/23                             | BOLETO 16205410920                            | 240958        | 24/01/2023        | TELEFONE                          | R\$ 246,28     |
| VALOR TOTAL DE DESPESA             |                                               |               |                   |                                   | R\$ 107.744,16 |
| RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCARIA     |                                               |               |                   |                                   | R\$ 60,00      |
| SALDO ANTERIOR                     |                                               |               |                   |                                   | R\$ 24.103,81  |
| VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO         |                                               |               |                   |                                   | R\$ 130.416,12 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                               |               |                   |                                   | R\$ 304,42     |
| SALDO DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO   |                                               |               |                   |                                   | R\$ 47.140,19  |

Iracemápolis, 25 de Janeiro de 2023.

Murilo Leandrin Lima Dos Santos

Presidente

CPF: 37718925897

Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0