



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2024

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
FEVEREIRO	2024	1	PMI	14/02/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$ 183.917,00		

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
01/01/24	GUIA	596883	05/02/2024	FGTS	R\$ 9.634,15
01/01/24	HOLERITES	221732	05/02/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 17.063,12
01/01/24	HOLERITES	221732	05/02/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 22.835,88
01/01/24	HOLERITES	221732	05/02/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 27.252,72
01/01/24	HOLERITES	221732	05/02/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 13.416,34
01/01/24	HOLERITES	221732	06/02/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.630,63
06/02/24	TARIFA BANCARIA	221732	06/02/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 24,75
07/02/24	TARIFA BANCARIA	221732	07/02/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
01/02/24	NF 50233	289685	09/02/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
09/02/24	BOLETO 12583619	293716	09/02/2024	SEGURO OBRIGATORIO	R\$ 2.006,00
27/02/24	NF 1117	310657	09/02/2024	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
10/02/24	BOLETO 20705964	348402	09/02/2024	INTERNET	R\$ 129,99
19/02/24	NF 61166777	161617	16/02/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.265,56
fev/24	HOLERITES	221732	16/02/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 8.801,31
fev/24	HOLERITES	221732	16/02/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 10.065,20
fev/24	HOLERITES	221732	16/02/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 10.422,98
fev/24	HOLERITES	221732	16/02/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 10.151,34
fev/24	HOLERITES	221732	16/02/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 4.751,53
19/02/2024	TARIFA BANCARIA	221732	19/02/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 27,45
jan/24	GUIA	66013	20/02/2024	INSS	R\$ 8.855,19
01/02/24	BOLETO 3783958	171496	20/02/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
fev/24	HOLERITES	221732	22/02/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 1.043,94
22/02/2024	RESCISÃO	221732	23/02/2024	RESCISÃO	R\$ 3.623,18
23/02/24	TARIFA BANCARIA	221732	23/02/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
26/02/24	TARIFA BANCARIA	221732	26/02/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
28/02/24	BOLETO 3913244	61135	28/02/2024	SINDICATO	R\$ 177,00
23/02/24	NF 2040	242294	29/02/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 353,10
29/02/24	NFFST 353310806-SP	631363	29/02/2024	TELEFONE	R\$ 152,34
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 169.984,77
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 183.917,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 132,17
SALDO ANTERIOR					R\$ -
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 14.064,40

IRACEMÁPOLIS, 01 MARÇO DE 2024



Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97



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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
MARÇO	2024	2	PMI	12/03/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$ 183.917,00		
DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
01/03/24	NF-E 668980	225245	01/03/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.402,36
28/02/24	FÉRIAS	221732	01/03/2024	FÉRIAS	R\$ 3.199,00
04/03/24	TARIFA BANCARIA	221732	04/03/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
01/02/24	GUIA	538284	06/03/2024	FGTS	R\$ 9.685,70
06/03/24	HOLERITES	221732	06/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 13.328,75
01/02/24	HOLERITES	221732	06/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 11.811,85
01/02/24	HOLERITES	221732	06/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 14.407,11
01/02/24	HOLERITES	221732	06/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 9.031,45
01/02/24	HOLERITES	221732	06/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 14.479,09
07/03/24	TARIFA BANCARIA	221732	07/03/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 30,60
11/03/24	NF 1117	587563	11/03/2024	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
01/02/24	BOLETO 70548285	598315	11/03/2024	INTERNET	R\$ 129,99
08/03/24	BOLETO 12707750	134307	13/03/2024	SEGURO OBRIGATORIO	R\$ 2.244,00
01/03/24	NF 51983 RPSL	134870	13/03/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
13/03/24	ENVIO TED	134307	13/03/2024	TED	R\$ 11,00
13/03/24	ENVIO TED	134870	13/03/2024	TED	R\$ 11,00
01/02/24	HOLERITES	221732	13/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.430,49
14/03/24	NF 676142	150504	14/03/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.896,60
mar/24	NF	141410	14/03/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.537,03
mar/24	TARIFA BANCARIA	221732	14/03/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
mar/24	GUIA	70337	20/03/2024	INSS	R\$ 8.815,56
mar/24	BOLETO 3794434	187616	20/03/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
11/03/2024	NF 1140	204562	20/03/2024	EXAMES	R\$ 1.421,00
mar/24	NF 1163	210201	20/03/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
mar/24	HOLERITES	221732	20/03/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.091,18
mar/24	HOLERITES	221732	20/03/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.768,25
mar/24	HOLERITES	221732	20/03/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.808,02
mar/24	HOLERITES	221732	20/03/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.259,68
mar/24	HOLERITES	221732	20/03/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.077,05
mar/24	GUIA	211337	20/03/2024	FGTS	R\$ 325,67
22/03/2024	RESCISÃO	221732	21/03/2024	RESCISÃO	R\$ 2.823,97
21/03/24	TARIFA BANCARIA	221732	21/03/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 29,25
11/03/24	BOLETO 3974511	208896	22/03/2024	SINDICATO	R\$ 198,00
01/03/24	NFFST 357087565SP	735231	22/03/2024	TELEFONE	R\$ 146,00
22/03/24	TARIFA BANCARIA	221732	22/03/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
21/03/24	NF 2102	160174	25/03/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 470,80
01/03/24	FÉRIAS	221732	27/03/2024	FÉRIAS	R\$ 24.459,32
mar-24	TARIFA BANCARIA	221732	28/03/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 3,15
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 189.933,54
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 183.917,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 244,06
SALDO ANTERIOR					R\$ 14.064,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 8.291,92

Iracemápolis 01 de abril de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

Iracemápolis 01 de abril de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
MURILLO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ODAIR APPARECIDO ALVES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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 006/2024

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
ABRIL	2024	3	PMI	12/04/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$ 183.917,00		
DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
02/04/24	PRESTAÇÃO 2023	20904	02/04/2024	Envio TED - Prestação 2023	R\$ 0,03
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 12.554,18
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 8.852,70
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 8.890,85
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 8.455,59
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 11.752,27
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 12.309,12
01/03/24	HOLERITES	221732	05/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 4.924,21
08/04/24	TARIFA BANCARIA	221732	08/04/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 31,05
01/04/24	NF 53793	388744	10/04/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
09/04/24	BOLETO 12986867	393186	10/04/2024	SEGURO OBRIGATORIO	R\$ 2.210,00
01/04/24	BOLETO	398705	10/04/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
27/02/24	BOLETO	404036	10/04/2024	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
01/03/24	01/09/2856	407911	10/04/2024	INTERNET	R\$ 129,99
01/03/24	GUIA	63468	15/04/2024	INSS	R\$ 9.461,70
06/04/24	NF 1231	533607	15/04/2024	EXAMES	R\$ 94,00
15/04/24	BOLETO	151552	15/04/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.839,44
01/03/24	GUIA	151610	15/04/2024	FGTS	R\$ 10.130,36
abr-24	HOLERITES	221732	18/04/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 8.171,94
abr-24	HOLERITES	221732	18/04/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 7.798,17
abr-24	HOLERITES	221732	18/04/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 7.841,50
abr-24	HOLERITES	221732	18/04/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 10.263,88
abr-24	HOLERITES	221732	18/04/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.091,18
03/04/24	NF 44899	162704	19/04/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
19/04/24	TARIFA BANCARIA	221732	19/04/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 27,00
25/04/24	CREDITO	117	25/04/2024	CREDITO TARIFA (TED)	-R\$ 22,00
09/04/24	NFFST 361118632 SP	113987	26/04/2024	TELEFONE	R\$ 132,60
15/04/24	NF 683253	185146	26/04/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.086,26
03/04/24	BOLETO 4045557	191063	26/04/2024	SINDICATO	R\$ 1.080,97
29/04/24	FÉRIAS	221732	29/04/2024	FÉRIAS	R\$ 24.537,33
22/04/24	NF 2164	245999	30/04/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 470,80
30/04/24	TARIFA BANCARIA	221732	30/04/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 3,60
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 181.717,99
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 183.917,00



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 246,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.291,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 10.737,04



Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97



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 006/2024

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
MAIO	2024	4	PMI	17/05/2024	006/2024

ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto	FONE: (19) 3456-3337	CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.		
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos		CPF: 377.189.258-97
VALOR:	R\$	183.917,00

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
abr-24	HOLERITES	221732	07/05/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 11.507,70
abr-24	HOLERITES	221732	07/05/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 14.171,61
abr-24	HOLERITES	221732	07/05/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 11.612,83
abr-24	HOLERITES	221732	07/05/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 12.026,11
abr-24	HOLERITES	221732	07/05/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 13.164,25
08/05/24	TARIFA BANCARIA	221732	08/04/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,80
10/05/24	BOLETO 13415858	191812	10/05/2024	SEGURO OBRIGATORIO	R\$ 2.244,00
10/05/24	BOLETO 25505561	197371	10/05/2024	INTERNET	R\$ 134,99
10/05/24	NOTA 1212	235322	10/05/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
10/05/24	NF 55615	294141	10/05/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
10/05/24	BOLETO	301602	10/05/2024	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
02/05/24	BOLETO 3815994	170853	17/05/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
01/04/24	GUIA	170906	17/05/2024	INSS	R\$ 9.563,30
14/05/24	NF 1297	170911	17/05/2024	EXAMES	R\$ 895,00
01/04/24	GUIA	170926	17/05/2024	FGTS	R\$ 11.137,94
14/05/24	NF 690250	170915	17/05/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.275,92
01/05/24	HOLERITES	221732	17/05/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.101,50
01/05/24	HOLERITES	221732	17/05/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.100,55
01/05/24	HOLERITES	221732	17/05/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.497,66
01/05/24	HOLERITES	221732	17/05/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.930,12
01/05/24	HOLERITES	221732	17/05/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 5.513,76
15/05/24	NF 4611	214040	17/05/2024	DEDETIZAÇÃO	R\$ 590,45
15/05/24	NF 4612	206132	17/05/2024	LIMPEZA CAIXA D AGUA	R\$ 1.096,90
mai/24	NF 64915645	170609	17/05/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.064,28
mai/24	PIX	200816	20/05/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
mai/24	FÉRIAS			FÉRIAS	R\$ 32.833,61
abr/24	BOLETO 4085886			SINDICATO	R\$ 201,00
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 154.481,78
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 183.917,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 121,85
SALDO ANTERIOR					R\$ 10.737,04
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS					R\$ 208,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 40.502,91



Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97



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

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



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
Junho	2024	5	PMI	14/06/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$ 183.917,00		
DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº	O		
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.554,18
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.579,82
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.693,69
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.473,02
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.865,54
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.818,58
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.701,73
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.916,61
mai-24	HOLERITES	221732	06/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.000,00
07/06/24	TARIFA BANCARIA	221732	07/06/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,35
10/06/24	BOLETO 30742854	413266	10/06/2024	INTERNET	R\$ 134,99
10/06/24	BOLETO 13676752	422979	10/06/2024	SEGURO	R\$ 2.244,00
10/06/24	NOTA 57486	465053	10/06/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
10/06/24	BOLETO 14749	513301	10/06/2024	MARTSEG	R\$ 400,00
10/06/24	NOTA 2107	101438	10/06/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
14/06/24	NFFST 366608334SP	647596	14/06/2024	TELEFONE	R\$ 210,09
17/06/24	NOTA 1375	234886	17/06/2024	EXAMES	R\$ 1.333,00
17/06/24	NF 66192413	171328	17/06/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.064,28
18/06/24	HOLERITES	221732	18/06/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 7.658,71
18/06/24	HOLERITES	221732	18/06/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 7.479,76
18/06/24	HOLERITES	221732	18/06/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.413,67
18/06/24	HOLERITES	221732	18/06/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 8.287,84
18/06/24	HOLERITES	221732	18/06/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 8.551,40
19/06/24	TARIFA BANCARIA	221732	19/06/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 25,65
20/06/24	GUIA	67506	20/06/2024	IRRF	R\$ 9.525,66
20/06/24	NOTA 47565	191107	20/06/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
20/06/24	NOTA 697197	199936	20/06/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.801,77
20/06/24	GUIA	201428	20/06/2024	FGTS	R\$ 11.135,87
25/06/24	HOLERITES	221732	25/06/2024	13 SALARIO	R\$ 901,24
26/06/24	HOLERITES	221732	26/06/2024	13 SALARIO	R\$ 859,41
26/06/24	TARIFA BANCARIA	221732	26/06/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
27/06/24	NOTA 2303	128231	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 470,80
27/06/24	BOLETO 4146612	129145	27/06/2024	SINDICATO	R\$ 201,00
27/06/24	FÉRIAS	221732	27/06/2024	FÉRIAS	R\$ 30.628,28
27/06/24	TARIFA BANCARIA	221732	27/06/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
28/06/24	TARIFA BANCARIA	221732	28/06/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 184.163,61
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 183.917,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 214,13
SALDO ANTERIOR					R\$ 7.071,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 7.039,28

ASSINADO DIGITALMENTE
CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	Nº TERMO
Julho	2024	6	PMI	12/07/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$		183.917,00

DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
jul-24	BOLETO 14750	221043	04/07/2024	MARTSEG	R\$ 400,00
jul-24	NF 59353	222383	04/07/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
jul-24	BOLETO 14185647	224504	04/07/2024	SEGURO	R\$ 2.244,00
jul-24	BOLETO 03620396	225505	04/07/2024	INTERNET	R\$ 134,99
jul-24	NOTA 1281	41710	04/07/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
jun-24	HOLERITES	221732	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.642,82
jun-24	HOLERITES	221732	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.694,53
jun-24	HOLERITES	221732	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.630,03
jun-24	HOLERITES	221732	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.497,20
jun-24	HOLERITES	221732	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.420,68
jun-24	HOLERITES	221732	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.000,00
05/07/24	TARIFA BANCARIA	221732	05/07/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 27,45
01/07/24	NFFST370119703 SP	701838	15/07/2024	TELEFONE	R\$ 122,49
20/07/24	GUIA	32127	18/07/2024	IRRF	R\$ 9.706,24
jul-24	NF 48933	1544780	18/07/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 864,77
18/07/24	NF 67500632	181404	18/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.959,31
20/07/24	GUIA	181432	18/07/2024	FGTS	R\$ 11.597,23
18/07/24	HOLERITES	221732	18/07/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 7.202,98
18/07/24	HOLERITES	221732	18/07/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 8.722,64
18/07/24	HOLERITES	221732	18/07/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 8.436,59
18/07/24	HOLERITES	221732	18/07/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 9.949,22
18/07/24	HOLERITES	221732	18/07/2024	ADIANTAMENTO	R\$ 7.605,29
19/07/24	TARIFA BANCARIA	221732	19/07/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 25,65
15/07/24	NF 704244	157635	26/07/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.781,68
22/07/204	NOTA 2375	159129	26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 470,80
27/06/24	BOLETO 4230499	1617112	26/07/2024	SINDICATO	R\$ 189,00
26/07/24	FÉRIAS	221732	26/07/2024	FÉRIAS	R\$ 16.437,10
29/07/24	TARIFA BANCARIA	221732	29/07/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,25
31/07/24	DEPOSITO		31/07/2024	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO	-R\$ 49,77
31/07/24	GUIA	727220	31/07/2024	ISS	R\$ 392,42

VALOR TOTAL DE DESPESA

R\$ 166.442,09

VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO

R\$ 183.917,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 235,31

SALDO ANTERIOR

R\$ 7.039,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

R\$ 24.749,50

ASSINADO DIGITALMENTE
CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97

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

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

Agosto	2024	7	PMI	14/08/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$ 183.917,00		
DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº	O		
jul-24	HOLERITES	221732	06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.831,08
jul-24	HOLERITES	221732	06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.784,19
jul-24	HOLERITES	221732	06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.576,28
jul-24	HOLERITES	221732	06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.050,83
jul-24	HOLERITES	221732	06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.561,83
ago-24	TARIFA BANCARIA	221732	07/08/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 27,45
ago-24	BOLETO 14751	190906	09/08/2024	MARTSEG	R\$ 400,00
ago-24	BOLETO 14406565	118550	12/08/2024	SEGURO	R\$ 2.244,00
ago-24	BOLETO 42024436	351310	12/08/2024	INTERNET	R\$ 134,99
ago-24	NF 61218	356270	12/08/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
ago-24	boleto 461311242146471	344775	12/08/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
15/08/24	1872033404-0	836347	15/08/2024	TELEFONE	R\$ 123,83
16/08/24	NF 68806929	161609	16/08/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.004,34
19/08/24	GUIA	660090	19/08/2024	IRRF	R\$ 9.629,96
ago-24	NF 50331	404250	19/08/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 948,05
19/08/24	NF 711421	408487	19/08/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.781,68
19/08/24	GUIA	191712	19/08/2024	FGTS	R\$ 11.348,93
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 4.799,78
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 9.882,76
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 4.966,79
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 5.982,50
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 7.269,44
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 5.885,52
19/08/24	HOLERITES	221732	19/08/24	ADIANTAMENTO	R\$ 6.813,55
20/08/24	RESCISÃO	221732	20/08/24	RESCISÃO	R\$ 875,00
20/08/24	TARIFA BANCARIA	221732	20/08/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,35
21/08/24	TARIFA BANCARIA	221732	21/08/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
23/08/24	HOLERITES	221732	23/08/24	13 SALARIO	R\$ 4.518,04
23/08/24	HOLERITES	221732	23/08/24	13 SALARIO	R\$ 6.213,90
23/08/24	HOLERITES	221732	23/08/24	13 SALARIO	R\$ 4.954,66
23/08/24	HOLERITES	221732	23/08/24	13 SALARIO	R\$ 4.861,77
26/08/24	TARIFA BANCARIA	221732	26/08/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,90
27/08/24	NF 2445	278090	27/08/24	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 470,80
27/08/24	BOLETO 4314019	288430	27/08/24	SINDICATO	R\$ 1.991,88
28/08/24	HOLERITES	221732	28/08/24	13 SALARIO	R\$ 935,24
28/08/24	FÉRIAS	221732	28/08/24	FÉRIAS	R\$ 11.029,93
29/08/24	TARIFA BANCARIA	221732	29/08/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,25
VALOR TOTAL DE DESPESA					R\$ 189.274,45
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 183.917,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 342,95
SALDO ANTERIOR					R\$ 24.749,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 19.735,00
MURILLO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS Presidente CPF: 377.189.258-97			ODAIR APPARECIDO ALVES Tec. em Contabilidade CRC - TC 1SP078526/O-0		
MÊS					
ANO					
PARCELA					
CONCEDENTE					
DATA					
Nº TERMO					

ASSINADO DIGITALMENTE
CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97

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

Setembro	2024	8	PMI	13/09/2024	006/2024
ENTIDADE: Creche Lar Constante Ometto			FONE: (19) 3456-3337		CEP: 13495-047
ENDEREÇO: Antônio Joaquim Fagundes, 81 - Centro, Iracemápolis, São Paulo.					
RESPONSÁVEL: Murilo Leandrin Lima dos Santos			CPF: 377.189.258-97		
VALOR:			R\$ 183.917,00		
DATA DO DOCUMENTO - COMPETÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
set-24	RESCISÃO	221732	04/09/2024	RESCISÃO	R\$ 783,47
set-24	TARIFA BANCARIA	221732	05/09/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
set-24	BOLETO14752	178716	06/09/2024	MARTSEG	R\$ 400,00
set-24	BOLETO 10124082	185781	06/09/2024	INTERNET	R\$ 134,99
set-24	BOLETO 14922100	188369	06/09/2024	SEGURO	R\$ 2.210,00
set-24	NF 63105	191924	06/09/2024	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.034,50
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.587,05
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.565,69
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.214,10
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.619,31
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.960,78
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.680,10
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.000,00
ago-24	HOLERITES	221732	06/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 158,33
set-24	TARIFA BANCARIA	221732	09/09/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 31,05
set-24	FATURA 1883282515-0	215639	10/09/2024	TELEFONE	R\$ 139,42
set-24	boleto 588514242451135	101054	10/09/2024	ADVOGADO	R\$ 1.300,00
set-24	TARIFA BANCARIA	221732	10/09/2024	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45
ago-24	GUIA			DARF	R\$ 12.614,40
ago-24	GUIA			FGTS	R\$ 14.328,33
13/09/2024	BOLETO 4347915			SINDICATO	R\$ 198,00
				FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 470,80
01/09/2024	NF 51758			PLANO DE SAUDE	R\$ 948,05
				VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.280,20
				VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.004,30
TOTAL DE DESPESAS					R\$ 88.819,69
VALOR TOTAL DE RECEBIMENTO					R\$ 85.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 52,08
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS					R\$ 246,15
SALDO ANTERIOR					R\$ 19.735,00
PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 16.213,54

ASSINADO DIGITALMENTE
CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Murilo Leandrin Lima Dos Santos
Presidente
CPF: 377.189.258-97

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