



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO**
CNPJ: **45.786.316/0001-99**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **IRACEMÁPOLIS-SP**
CEP: **13495-047**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **WILLIANS NEVES CARDOSO**
CPF: **343.248.848-38**
CARGO: **PRESIDENTE**
OBJETO DA PARCERIA: **Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na area Educacional.**
EXERCÍCIO: **2025**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL - LEI AUTORIZADORA Nº 2661/2024**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES - R\$ (12 parcelas)
Termo de Colaboração nº 003/2025	05/02/2024	01/2025 a 12/2025	R\$ 2.207.004,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NO PERÍODO					
DATA PREVISTA	VALOR PREVISTO	PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
14/02/2025	R\$ 196.408,77	1	07/02/2025	71454	R\$ 150.000,00
			18/02/2025	181414	R\$ 46.408,77
14/03/2025	R\$ 187.242,10	2	07/03/2025	71357	R\$ 150.000,00
			17/03/2025	171037	R\$ 37.242,10
14/04/2025	R\$ 191.825,43	3	03/04/2025	30921	R\$ 150.000,00
			15/04/2025	151033	R\$ 41.825,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS					R\$ 790,58
TOTAL					R\$ 576.266,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE COMPETENCIA	VALOR APLICADO



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

Salários	Folha Mensal	Janeiro/Março	R\$	347.668,05
	Adiantamento	Janeiro/Março	R\$	49.003,43
	Férias e 13º Salário	Janeiro/Março	R\$	3.421,00
	Recisão	Janeiro/Março	R\$	16.143,61
FGTS		Janeiro/Março	R\$	30.941,99
DARF		Janeiro/Março	R\$	24.939,49
Sindicato		Janeiro/Março	R\$	2.941,88
Vale Alimentação		Janeiro/Março	R\$	46.212,56
Vale Refeição		Janeiro/Março	R\$	7.269,69
Seguro Obrigatório		Janeiro/Março	R\$	7.410,00
IRRF		Janeiro/Março	R\$	341,23
Telefone		Janeiro/Março	R\$	414,15
Internet		Janeiro/Março	R\$	404,97
Medicina do Trabalho		Janeiro/Março	R\$	3.104,00
Plano de Saúde		Janeiro/Março	R\$	14.985,71
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	555.201,76

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.617,98
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.684,68
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.623,49
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.937,72
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.564,58
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.521,66
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.988,98
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.888,04
jan-25	HOLERITES	221732	07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.941,26
04/02/2025	NF 73522	101717	10/02/2025	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.459,36
27/02/2025	BOLETO 14757	101721	10/02/2025	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
01/02/2025	BOLETO 16678657	101726	10/02/2025	SEGURO	R\$ 2.457,00
jan/25	LETO 36348500125651	101730	10/02/2025	INTERNET	R\$ 134,99
04/02/2025	NF 59155	181529	18/02/2025	PLANO DE SAUDE	R\$ 948,05
19/02/2025	NF 76904027	181536	18/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.783,30
14/02/2025	NF 754953	181600	18/02/2025	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.047,80
jan/25	GUIA	181623	18/02/2025	FGTS	R\$ 10.502,41
jan/25	GUIA	181627	18/02/2025	DARF PREVIDENCIÁRIA	R\$ 9.112,35
jan/25	GUIA	181627	18/02/2025	IRRF	R\$ 336,13
fev/25	TERMO DE RESCISÃO	221732	18/02/2025	RESCISÃO	R\$ 4.076,83
fev/25	BOLETO 1932377910-0	211637	21/02/2025	TELEFONE	R\$ 112,39



**Creche Lar
Constante Ometto**

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

21/02/2025	BOLETO 4767425	251504	25/02/2025	SINDICATO	R\$	310,00
fev-25	HOLERITES	221732	07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.880,61
fev-25	HOLERITES	221732	07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.197,35
fev-25	HOLERITES	221732	07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.889,31
fev-25	HOLERITES	221732	07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25.099,02
fev-25	HOLERITES	221732	07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.280,62
fev-25	HOLERITES	221732	07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.598,03
07/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	221732	07/03/2025	RESCISÃO	R\$	5.214,37
fev-25	LETO 36348507102648	101700	10/03/2025	INTERNET	R\$	134,99
14/02/2025	BOLETO 21393	101706	10/03/2025	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	400,00
01/03/2025	BOLETO 17230566	101713	10/03/2025	SEGURO	R\$	2.379,00
05/03/2025	NF 76274	131628	13/03/2025	PLANO DE SAÚDE	R\$	4.646,28
01/03/2025	BOLETO 1940181270-0	141621	14/03/2025	TELEFONE	R\$	150,67
14/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	221732	14/03/2025	RESCISÃO	R\$	2.750,79
17/03/2025	NF 78102292	171647	17/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	15.321,92
fev-25	GUIA	191910	19/03/2025	FGTS	R\$	10.250,34
fev-25	GUIA	191915	19/03/2025	DARF PREVIDENCIÁRIA	R\$	7.817,58
fev/25	GUIA	201639	20/03/2025	IRRF	R\$	292,57
03/03/2025	BOLETO 3919223	201705	20/03/2025	PLANO DE SAÚDE	R\$	948,05
17/03/2025	NF 2178	211523	21/03/2025	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	1.323,00
mar/25	BOLETO 772498	211555	21/03/2025	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.423,23
11/03/2025	BOLETO 4882021	211609	21/03/2025	SINDICATO	R\$	305,00
11/03/2025	BOLETO 4872621	211615	21/03/2025	SINDICATO	R\$	1.991,88
mar/25	HOLERITES	221732	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.387,44
mar/25	HOLERITES	221732	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	23.968,70
mar/25	HOLERITES	221732	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24.231,69
mar/25	HOLERITES	221732	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.321,00
mar/25	HOLERITES	221732	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22.790,40
mar/25	HOLERITES	221732	07/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	728,16
mar/25	HOLERITES	221732	08/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	373,33
mar/25	LETO 36348508195637	101411	10/04/2025	INTERNET	R\$	134,99
02/04/25	NF 2885	101416	10/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTÁGIO	R\$	154,00
24/03/25	NF 79219	101420	10/04/2025	PLANO DE SAÚDE	R\$	4.035,92
01/04/25	BOLETO 17667514	101424	10/04/2025	SEGURO	R\$	2.574,00
14/02/25	BOLETO 21394	101429	10/04/2025	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	400,00
01/04/25	TERMO DE RESCISÃO	221732	10/04/2025	RESCISÃO	R\$	4.101,62
02/04/25	NF 62220	141435	14/04/2025	PLANO DE SAÚDE	R\$	948,05
abr/25	BOLETO 1948314759-0	141443	14/04/2025	TELEFONE	R\$	151,09
mar/25	GUIA	151422	15/04/2025	FGTS	R\$	10.189,24
abr/25	NF 2230	151453	15/04/2025	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	581,00
mar/25	GUIA	151714	15/04/2025	DARF PREVIDENCIÁRIA	R\$	7.380,86
01/03/25	GUIA	151714	15/04/2025	IRRF	R\$	341,23



Creche Lar
Constante Ometto

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

16/04/25	20250416000877	151714	15/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	15.107,34
14/04/25	BOLETO 779878	161802	16/04/2025	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.798,66
16/04/25	BOLETO 4919940	161816	16/04/2025	SINDICATO	R\$	335,00
abr/25	HOLERITES	221732	17/04/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	13.307,65
abr/25	HOLERITES	221732	17/04/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	14.958,44
abr/25	HOLERITES	221732	17/04/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	12.609,63
abr/25	HOLERITES	221732	17/04/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	6.127,81
abr/25	FÉRIAS	221732	29/04/2025	FÉRIAS	R\$	3.421,00
Despesas pagas no período				R\$	20.942,27	
Rendimentos e Rendimentos				R\$	0,00	
Impostos e Impostos				R\$	0,00	
Valor autorizado para o próximo período				R\$	20.942,27	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelado.

NOTA: Foi recebido o valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) referente a Emenda Parlamentar, desse valor efetuamos o pagamento de férias de funcionários no valor de R\$ 41.352,51 (Quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e Vale Alimentação de R\$ 6.404,58 (Seis mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) restando um saldo no valor de R\$ 7.242,91 (Sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) que posteriormente será utilizado para pagamento de impostos que incidem sob as férias pagas, portando este saldo não pertence ao Termo de Colaboração 003/2025, cujo o saldo atual é de R\$ 20.942,27 (Vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Iracemápolis, 14 de Maio de 2025

Willians Neves Cardoso

Presidente

CPF: 343.248.848-38

Odair Aparecido Alves

Tec. em Contabilidade

CRC - TC 1SP078526/O-0