



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
CNPJ: 51.382.471/0001-42
RUA JORGE HILSDORF Nº 47 – BAIRRO BELA VISTA – CEP 13.611-390
RESPONSÁVEL: VANDERLEI PINARELLI
CPF: 016.628.328-26
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018
EXERCÍCIO: SETEMBRO - 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSOS FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018	07/03/2018	07/03/2018 à 31/12/2018	R\$ 56.970,98
ADITAMENTO Nº	-	-	-
ADITAMENTO Nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2018	R\$ 5.697,10	22/03/2018	201.803.210.002.667	R\$ 5.697,10
06/04/2018	R\$ 5.697,10	06/04/2018	201.804.050.014.706	R\$ 11.394,20
11/05/2018	R\$ 5.697,10	11/05/2018	201.805.100.003.703	R\$ 17.091,30
18/06/2018	R\$ 5.697,10	18/06/2018	201.806.150.009.250	R\$ 22.788,40
13/07/2018	R\$ 5.697,10	13/07/2018	201.807.120.001.926	R\$ 28.485,50
07/08/2018	R\$ 5.697,10	07/08/2018	201.808.060.041.372	R\$ 34.182,60
17/09/2018	R\$ 5.697,10	17/09/2018	201.809.140.003.097	R\$ 39.879,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.889,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.697,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 7.591,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 7.591,45

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE FUNDEB				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.788,35		R\$ 3.788,35	R\$ 3.788,35
RECURSOS HUMANOS (6)				
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÕES DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	R\$ 3.788,35	R\$ -	R\$ 3.788,35	R\$ 3.788,35

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.591,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.788,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.803,10

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Leme, 03 de Outubro de 2018.


Casa da Criança de Leme
Cecília de Souza Queiroz
Vanderlei Pinarelli

RG: 12.265.867-X / CPF: 016.628.328-77



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME-SP

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: LEI nº 3.106 DE 05 DE AGOSTO DE 2010.

OBJETO: O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO ATEDIMENTO DE CRIANÇAS DE 01 A TRÊS ANOS DE IDADE DE AMBOS OS SEXOS, DE BAIXA RENDA, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

EXERCÍCIO: SETEMBRO 2018.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECILIA DE SOUZA QUEIROZ"

CNPJ: 51.382.471/0001-42

RUA: JORGE HILSDORF n 47, BELA VISTA, LEME-SP CEP: 13611-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VANDERLEI PINARELLI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.697,10

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL (REPASSE FUNDEB)

1



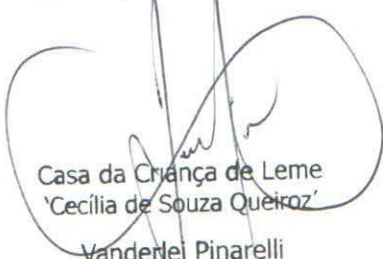
CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NOME FUNCIONÁRIO	SALÁRIO E BENEFÍCIO	VALOR PAGTO.
31/08/2018	FÉRIAS	MARGARETE APARECIDA GONÇALVES LEITE	R\$ 1.770,89	R\$ 1.770,89
31/08/2018	FÉRIAS	VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	R\$ 2.017,46	R\$ 2.017,46

Leme, 03 de Outubro de 2018.


Casa da Criança de Leme
'Cecília de Souza Queiroz'

Vanderlei Pinarelli

RG: 12.265.867-X / CPF: 016.628.328-26



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE EXECUTORA: CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
BANCO 001 – AGÊNCIA: 766-8 - C/C 105.210-1 – BANCO DO BRASIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018 – CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LEI Nº 3106 DE 05/08/2010.

DATAS	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12/2017	-	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22/03/2018	201.803.210.002.667	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ -	R\$ 5.697,10
31/03/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,91	R\$ -	R\$ 5.698,01
31/03/2018	-	SALDO ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.698,01
06/04/2018	201.804.050.014.706	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ -	R\$ 11.395,11
06/04/2018	40.601	FGTS	R\$ -	R\$ 2.320,02	R\$ 9.075,09
20/04/2018	42.001	GPS	R\$ -	R\$ 2.259,02	R\$ 6.816,07
20/04/2018	42.002	DARF	R\$ -	R\$ 65,73	R\$ 6.750,34
30/04/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ 6.764,84
30/04/2018	-	SALDO ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.764,84
11/05/2018	201.805.100.003.703	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ -	R\$ 12.461,94
28/05/2018	52.801	TED	R\$ -	R\$ 3.518,21	R\$ 8.943,73
28/05/2018	871.481.200.718.815	TAR DOC/TED	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 8.934,03
30/05/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11,98	R\$ -	R\$ 8.946,01
06/06/2018	60.601	TED	R\$ -	R\$ 8.946,00	R\$ 0,01
06/06/2018	851.570.900.019.236	TAR DOC/TED	R\$ -	R\$ 0,72	R\$ -0,71
18/06/2018	201.806.150.009.250	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ -	R\$ 5.696,39
18/06/2018	831.690.800.670.313	TAR DOC/TED	R\$ -	R\$ 8,98	R\$ 5.687,41
20/06/2018	62.001	GPS	R\$ -	R\$ 2.423,18	R\$ 3.264,23
20/06/2018	62.002	DARF	R\$ -	R\$ 82,49	R\$ 3.181,74
26/06/2018	62.601	TED	R\$ -	R\$ 3.182,84	R\$ -1,10
29/06/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ -0,00
29/06/2018	-	SALDO ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -0,00
05/07/2018	101.860.800.030.346	TAR DOC/TED	R\$ 0,72	R\$ -	R\$ 0,72
05/07/2018	101.860.800.030.346	TAR DOC/TED	R\$ 8,98	R\$ -	R\$ 9,70
05/07/2018	841.861.000.993.892	TAR DOC/TED	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ -0,00
13/07/2018	201.807.120.001.926	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ -	R\$ 5.697,10



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

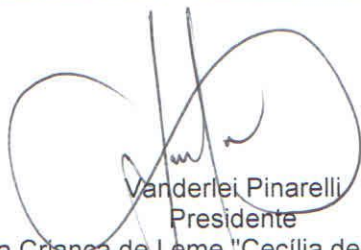
Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

30/07/2018	73.001	TED	R\$ -	R\$ 3.443,68	R\$ 2.253,42
30/07/2018	882.111.200.041.167	TAR DOC/TED	R\$ -	R\$ 10,15	R\$ 2.243,27
31/07/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,83	R\$ -	R\$ 2.247,10
07/08/2018	201.808.060.041.372	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ 0,00	R\$ 7.944,20
20/08/2018	82.001	GPS	R\$ 0,00	R\$ 2.699,47	R\$ 5.244,73
27/08/2018	82.701	TED	R\$ 0,00	R\$ 3.352,15	R\$ 1.892,58
27/08/2018	862.391.200.636.772	TAR DOC/TED	R\$ 0,00	R\$ 10,15	R\$ 1.882,43
31/08/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 1.889,18
17/09/2018	201.809.140.003.097	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 5.697,10	R\$ 0,00	R\$ 7.586,28
28/09/2018	92.801	TED	R\$ 0,00	R\$ 3.788,35	R\$ 3.797,93
28/09/2018	842.711.200.686.694	TAR DOC/TED	R\$ 0,00	R\$ 10,15	R\$ 3.787,78
28/09/2018	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 3.792,95

Leme, 03 de Outubro de 2018

Executor:

Responsável pela Execução:


Vanderlei Pinarelli
Presidente
Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz"


Ivana Tereza Merszi
Tesoureira
Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz"



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G021802993021018
02/10/2018 18:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 105210-1 CASA DA CRIANCA DE LEME C
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.140.003.097	5.697,10 C	0,00 C
17/09/2018		0000	00000	463626610001-68 MUNICIPIO DE LEME			
28/09/2018		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	5.697,10 D	0,00 C
				438 TED	92.801	3.788,35 D	
28/09/2018		0000	13113	756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.686.694	10,15 D	
28/09/2018		0000	00000	Tarifa referente a 28/09/2018			
30/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.798,50 C	0,00 C
			00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente AUGUSTO.
Mais informacoes, ligue 19-

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA069677 VANDERLEI PINARELLI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021811036800014
02/10/2018 18:23:24

Cliente

Agência 766-8
Conta 105210-1 CASA CRIANCA CSQ C FUNDEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.889,18			525,124975		
17/09/2018	APLICAÇÃO	5.697,10			1.582,211817	3,600718902	2.107,336792
28/09/2018	RESGATE	3.798,50	1,48	0,93	1.054,772801	3,603534330	1.052,563991
	Aplicação 07/08/2018	1.890,95	1,36		525,124975		
	Aplicação 17/09/2018	1.907,55	0,12	0,93	529,647826		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.792,95			1.052,563991		1.052,563991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,18
APLICAÇÕES (+)	5.697,10
RESGATES (-)	3.798,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,48
IOF (-)	0,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	3.792,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC410887 IVANA TEREZA MERSZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G021802993021019
02/10/2018 18:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.52
0766800766 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LEME C

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 105.210-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA CRIANCA CSQ C FUNDEB

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

CONTA: 3.915-2

FAVORECIDO: CASA CRIANCA CSQ C FUNDEB

CPF/CNPJ: 51.382.471/0001-42

VALOR: R\$ 3.788,35

DEBITO EM: 28/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D1.D3A.C85.51A.16C

=====

Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente AUGUSTO.

Mais informacoes, ligue 19-

Transação efetuada com sucesso por: JA069677 VANDERLEI PINARELLI.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:04:55

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL**CONTA:** 3.915-2 - CASA DA CRIANCA DE LEME CECILIA DE SOUZA QUEIROZ

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2018		SALDO ANTERIOR	15.469,53C
27/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	170,00*
28/09/2018	431597	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.788,35D
28/09/2018	96148378	CRÉD.TED-STR	3.788,35C
		CASA DA CRIANCA DE LEME C	
		51.382.471 0001-42	
		CODIGO TED: T317566837	
		00000000000000	
28/09/2018	185	DEP.DINHEIRO	329,00C
28/09/2018	185	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	50,00*
28/09/2018	155	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	170,00C
		SALDO DO DIA =====>	15.968,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	15.968,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.968,53C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	50,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.245,60C

MENSAGENS

PREZADO ASSOCIADO, OS DÉBITOS AGENDADOS EM CONTA CORRENTE DEVERÃO SER
ACOMPANHADOS COM FREQUÊNCIA. CASO
NÃO EXISTA SALDO SUFICIENTE NA DATA DO DÉBITO OS MESMOS SÃO ESTORNADOS
AUTOMATICAMENTE.

EXTRATO No.:000



Folha de Pagamento

Conta: 3.915-2

Data Emissão: 03/10/2018

4423 - CECM DE LEME

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE LEME

Identificação: FERIAS

Data de Agendamento: 28/09/2018

Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
MARGARETE APARECIDA GONCALVES LEITE	4.049-5	1.770,89	Processado	4423
VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	4.379-6	2.017,46	Processado	4423

Total de Registros:

2

Valor Total:

3.788,35

A V I S O D E F E R I A S
=====

LEME, 31 de Agosto de 2018

Sra.: VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA

C.T.P.S.: 79625 Serie: 00181

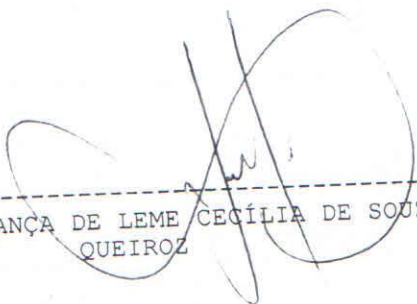
Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias
serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 15/08/2017 - 14/08/2018
Periodo de Gozo.....: 01/10/2018 - 30/10/2018

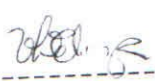
Retorno ao trabalho.....: 31/10/2018

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao
abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal
encontra-se no caixa e podera ser recebida em 27/09/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia
Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes
necessarias.



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA
QUEIROZ



VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA	79625	00181

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
15/08/2017 A 14/08/2018	01/10/2018 A 30/10/2018 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 1.359,11
 Média Horas: 0,00
 Média Valores: 226,03
 Outras Vantagens: 100,00
 TOTAL BASE CALCULO: 1.685,14

Férias: 1.685,14 P
 1/3 das Férias: 561,71 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 202,21 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00
 CONTRIBUIÇÃO CONF/ASSIT.FERIA 27,18 D
 TOTAL DOS PROVENTOS: 2.246,85 P
 TOTAL DOS DESCONTOS: 229,39 D
 TOTAL LÍQUIDO: 2.017,46 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.017,46 (dois mil dezessete reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/08/2018

VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA

CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ, estabelecida a Rua JORGE HILSDORF, 47 em LEME a importância de R\$ 2.017,46 (dois mil dezessete reais e quarenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/09/2018
 LEME

VERA LUCIA DE CALDAS SOUZA

A V I S O D E F E R I A S
=====

LEME, 31 de Agosto de 2018

Sra.: MARGARETE APARECIDA GONCALVES LEITE

C.T.P.S.: 0003726 Serie: 00239

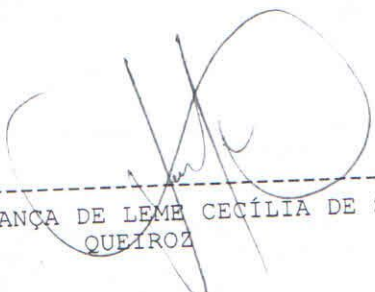
Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias
serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2017 - 30/06/2018
Periodo de Gozo.....: 01/10/2018 - 30/10/2018

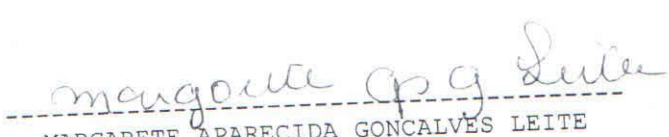
Retorno ao trabalho.....: 31/10/2018

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao
abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal
encontra-se no caixa e podera ser recebida em 27/09/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia
Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes
necessarias.



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA
QUEIROZ



MARGARETE APARECIDA GONCALVES LEITE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: MARGARETE APARECIDA GONCALVES LEITE
 Número Carteira Profissional: 0003726
 Série: 00239

PERÍODOS

De Aquisição: 01/07/2017 A 30/06/2018
 De Gozo das Férias: 01/10/2018 A 30/10/2018 = 30 Dias
 De Abono:

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.479,73 P
Salário Base:	1.226,00	1/3 das Férias:	493,24 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	253,73	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.479,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	177,56 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		CONTRIBUIÇÃO CONF/ASSIT.FERIA	24,52 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.972,97 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	202,08 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.770,89 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.770,89 (um mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/08/2018

Margarete Ap. G. Leite
 MARGARETE APARECIDA GONCALVES LEITE

CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
 CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ, estabelecida a Rua JORGE HILSDORF, 47 em LEME a importância de R\$ 1.770,89 (um mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/09/2018
 LEME

Margarete Ap. G. Leite
 MARGARETE APARECIDA GONCALVES LEITE



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Entidade:	CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECILIA DE SOUZA QUEIROZ"	
Dirigente:	VANDERLEI PINARELLI	
Finalidade da Entidade:		
Objetivo do Convênio:	Desenvolvimento de atividades relativas ao atendimento de crianças de 6 meses a três anos de ambos os sexos	
Período:	SETEMBRO DE 2018	

ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR TOTAL POR FONTE DE RECURSO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
MUNICIPAL	R\$ 5.697,10	Anexo abaixo
ESTADUAL		
FEDERAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (*)		
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		

(*) Estes valores deverão ter a respectiva comprovação através de notas fiscais eletrônicas, balanço, documentos e recibos, etc., que não serão entregues, mas que deverão ser arquivados para eventual auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS -

Nome da Atividade	
Público Alvo:	O projeto foi desenvolvido com crianças de 06 meses a 03 anos de idade, de ambos os sexos, no período das 7h às 17h.
nº de Atendimentos	79
Recursos Humanos Envolvidos:	A Entidade conta com: 07 Educadoras 04 Auxiliares de Serviços Gerais 02 Cozinheiras 02 Mensageiros 01 Auxiliar Administrativo 01 Assistente Administrativo 01 Coordenadora Pedagógica (voluntária) 01 Assistente Social- (voluntária) 01 Gerente Administrativo
Objetivo:	Apoio ao desenvolvimento de atividades pedagógicas e lúdicas ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade de ambos os sexos observados os princípios e objetivos da legislação vigente. São muitos os aspectos a serem trabalhados, para tanto foram implementadas das atividades inseridas no plano de trabalho , de forma a garantir o desenvolvimento infantil adequado a esta faixa etária, assegurando à entidade a qualidade do trabalho que desenvolve e a garantia do cumprimento da sua função social e educativa.
Período de Realização:	SETEMBRO / 2018

[Handwritten signature]



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

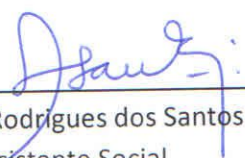
Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

Desenvolvimento

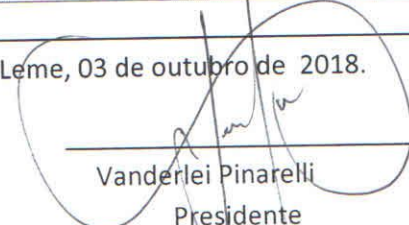
Como proposto anualmente continuaram em desenvolvimento os Projetos "O Jardim de cada um" e "É de comer com os olhos" (desenvolvidos em parceria com a EMEB Cecília de Souza Queiroz. Foram propostas às crianças diversas atividades relacionadas ao tema "Primavera", com a finalidade de desenvolver a criatividade, percepção de cores, coordenação motora e em especial o censo de responsabilidade e cuidados com a natureza. Parte dessas atividades ficaram expostas através de cartazes para que os pais pudessem apreciar os trabalhos de seus filhos e também assimilarem e reforçarem a idéia e importância desse tema. Estamos tentando com essas atitudes reforçar cada vez mais a participação dos pais junto à tudo que é pertinente à educação de seus filhos. Também foi iniciado um Projeto sobre Educação Financeira, assistido pelo Banco SICREDI e intitulado "Aprendendo a cuidar do nosso dinheiro". Faz parte desse projeto seis edições de gibis elaborados pela "Turma da Mônica" (Maurício de Souza) que tem como conteúdo o sistema monetário adaptado à Educação Infantil. Nesse início foi trabalhada a diferença entre "eu quero", "eu preciso", "é caro", "é barato", através de conversas informais das crianças com as educadoras acompanhadas de funcionários do SICREDI, ocasião essa em que cada criança foi presenteada com um cofrinho. Esse programa terá continuidade até o final desse ano.

Resultados Obtidos:

As atividades propostas às crianças com relação à Primavera reforçam em nossas crianças a importância do zelo à natureza como preservação do planeta. Observamos também um melhor desenvolvimento motor, percepção de cores, criatividade, crescimento do auto estima e responsabilidade. As atividades propostas durante o projeto deram maior interação entre as crianças. Quanto ao projeto "Aprendendo a cuidar do nosso dinheiro", através de uma simulação de um mercado de compras, percebeu-se o resultado do trabalho desenvolvido anteriormente pois primeiro as crianças optaram por adquirir nesse mercado gêneros de primeira necessidade, para somente depois optarem pela compra de brinquedos.


Lenita Rodrigues dos Santos
Assistente Social
CRESS - 37298

Leme, 03 de outubro de 2018.


Vanderlei Pinarelli
Presidente

CPF 016.628.328-26 - RG 12.265.867-X