



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: 2018 – OUTUBRO

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
15/10/2018	R\$ 5.697,10	15/10/2018	201.810.110.004.177	R\$ 45.576,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.792,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.697,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 9.493,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 9.493,49



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\$ 3.683,41		R\$ 3.683,41	R\$ 3.683,41
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\$ 3.683,41	R\$ -	R\$ 3.683,41	R\$ 3.683,41

(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.



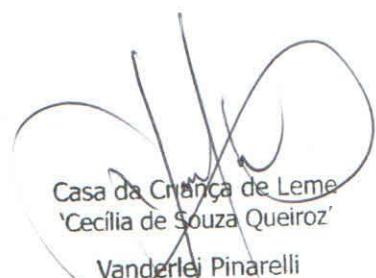
CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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\$ 9.493,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.683,41
(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\$ 5.810,08

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, 27 de Novembro 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 ATENDIMENTO 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: OUTUBRO 2018.

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

CNPJ: 51.382.471/0001-42

RUA: JORGE HILSDORF nº 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)

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

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.
-	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	R\$ 2.458,41	R\$ 2.458,41
05/10/2018	VENCIMENTOS	JOSIANE FERNANDES	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00

Leme, 27 de Novembro 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



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

Leme, 04 de Julho de 2018

Executor:

Vanderlei Pinarelli
Presidente

Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza
Queiroz"

Responsável pela Execução:

Ivana Tereza Merszi
Tesoureira

Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza
Queiroz"