



# 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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto: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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

**RUA:** JORGE HILSDORF, nº 47 – JARDIM BELA VISTA – LEME/SP **CEP:** 13.611-440

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** VANDERLEI PINARELLI

**CPF:** 016.628.328-26

**OBJETO DA PARCERIA:** DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS À ÁREA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DE IDADE.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FUNDO

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                  | VALOR - R\$    |
|---------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 até 31/12/2020 | R\$ 206.320,72 |
| Aditamento nº                   |            |                           |                |
| Aditamento nº                   |            |                           |                |

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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

| 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\$) |
| 15/03/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 16/03/2020      | 202.003.130.012.207            | R\$ 18.756,43            |
| 28/04/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 28/04/2020      | 202.004.270.048.084            | R\$ 37.512,86            |
| 18/05/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 18/05/2020      | 202.005.150.011.536            | R\$ 56.269,29            |
| 03/06/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 03/06/2020      | 202.006.020.003.386            | R\$ 75.025,72            |
| 22/06/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 22/06/2020      | 202.006.190.002.775            | R\$ 93.782,15            |
| 15/07/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 15/07/2020      | 202.007.140.005.420            | R\$ 112.538,58           |
| 19/08/2020                                          | R\$ 18.756,43           | 19/08/2020      | 202.008.180.004.361            | R\$ 131.295,01           |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |  |               |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | R\$ 45.778,52 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$ 18.756,43 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 1,55      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | R\$ -         |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)               |  | R\$ 64.536,50 |
|                                                               |  |               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$ -         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 64.536,50 |

(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 (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# 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 a 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.com.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br

CNPJ-ME nº 51.382.471/0001-42

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                              |                                                                           |                                                           |                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDO                     |                                               |                                                                              |                                                                           |                                                           |                                                                           |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANT. 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 37.770,79                                 | R\$ -                                                                        | R\$ 37.770,79                                                             | R\$ 37.770,79                                             | R\$ -                                                                     |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Locação de imóveis                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Locações diversas                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Combustível                                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 37.770,79</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                 | <b>R\$ 37.770,79</b>                                                      | <b>R\$ 37.770,79</b>                                      | <b>R\$ -</b>                                                              |

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                              |                                                                           |                                                           |                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS         |                                               |                                                                              |                                                                           |                                                           |                                                                           |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANT. 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Locação de imóveis                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Locações diversas                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Combustível                                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                        | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                     | R\$ -                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ -</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 | <b>R\$ -</b>                                                              | <b>R\$ -</b>                                              | <b>R\$ -</b>                                                              |

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de

2

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



# 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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)

CNPJ-ME nº 51.383.471/0001-42

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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 64.536,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ | 37.770,79 |
| (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\$ | 26.765,71 |

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 Parceiro.

Leme/SP, 09 de Setembro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Vanderlei Pinarelli  
Presidente  
CPF 016.628.328-26  
RG 12.265.867-x



# 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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto: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

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº 13.019 e 13.204 e DECRETO MUNICIPAL Nº 6.872

**OBJETO:** DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS À ÁREA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DE IDADE.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

**RUA:** JORGE HILSDORF, nº 47 – JARDIM BELA VISTA – LEME/SP **CEP:** 13.611-440

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** VANDERLEI PINARELLI

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 206.320,72

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** FUNDO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                           |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO     | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos Humanos                                      | 26/02/2020 até 31/12/2020 | R\$ 20.099,67        |
| FGTS                                                  |                           | R\$ 16.275,39        |
| PIS                                                   |                           | R\$ -                |
| IR                                                    |                           | R\$ 167,65           |
| INSS                                                  |                           | R\$ 1.228,08         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                           | R\$ 37.770,79        |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                       |                           | R\$ -                |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                           | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                           | R\$ 26.765,71        |

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 a 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.com.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

| RELAÇÃO DAS DESPESAS - RECURSOS HUMANOS |           |                            |                      |               |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|
| DATA                                    | DOCUMENTO | CREDOR                     | NATUREZA DA DESPESA  | VALOR PAGTO.  |
| 07.2020                                 | Recibo    | Eraldo da Silva            | Vencimentos          | R\$ 2.427,00  |
|                                         |           | Desilda M. F. C            |                      | R\$ 2.916,00  |
|                                         |           | Ana Aparecida Rosolen      |                      | R\$ 1.729,00  |
|                                         |           | Andrenilze Cristina Luiz   |                      | R\$ 1.346,00  |
|                                         |           | Rafaela Letícia Ricardo    |                      | R\$ 1.411,00  |
|                                         |           | Jovelina Gabriel Gonçalves | Rescisão Trabalhista | R\$ 10.270,67 |
|                                         |           |                            |                      |               |
| TOTAL                                   |           |                            |                      | R\$ 20.099,67 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS - ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS) |           |                             |                     |               |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| DATA                                                     | DOCUMENTO | CREDOR                      | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGTO.  |
| 07.2020                                                  | Guia      | Guia de Recolhimento - INSS | Encargos            | R\$ 985,83    |
|                                                          | Guia      | Guia de Recolhimento - FGTS | Encargos            | R\$ 888,56    |
|                                                          | Guia      | Guia de Recolhimento - IR   | Encargos            | R\$ 122,02    |
|                                                          | Guia      | Guia de Recolhimento - INSS | Encargos Rescisão   | R\$ 242,25    |
|                                                          | Guia      | Guia de Recolhimento - FGTS | Encargos Rescisão   | R\$ 15.386,83 |
|                                                          | Guia      | Guia de Recolhimento - IR   | Encargos Rescisão   | R\$ 45,63     |
| TOTAL                                                    |           |                             |                     | R\$ 17.671,12 |

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 Parceiro.

2

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



# 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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

Leme/SP, 09 de Setembro de 2020.

Vanderlei Pinarelli  
Presidente  
CPF 016.628.328-26  
RG 12.265.867-x

Membros do Conselho Fiscal:

NOME – Giseli Gomes Pinto Frere  
CPF – 073.857.218-77  
RG – 17.370.280-6

NOME – Vilma Cecília Camin Scherma  
CPF – 177.686.008-00  
RG – 14.577.556-2

NOME- Adenilson Aparecido Luvizzotti  
CPF – 054.081.458-08  
RG – 17.765.081

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



# **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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

## **REPASSES AO TERCEIRO SETOR** **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº 13.019 e 13.204 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.872

**OBJETO:** DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS À ÁREA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DE IDADE.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

**RUA:** JORGE HILSDORF, nº 47 – JARDIM BELA VISTA – LEME/SP **CEP:** 13.611-440

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** VANDERLEI PINARELLI

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 206.320,72

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** FUNDO

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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

| BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0766-8 / CONTA CORRENTE 15236-6 |                     |                      |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| DATA                                                      | Nº DOC              | HISTÓRICO            | CRÉDITO       | DÉBITO        | SALDO         |
| 31/12/2019                                                | -                   | Saldo anterior       | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 16/03/2020                                                | 202.003.130.012.207 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 | R\$ -         | R\$ 18.756,43 |
| 26/03/2020                                                | 32.601              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.449,72 | R\$ 1.306,71  |
| 31/03/2020                                                | -                   | Aplicação financeira | R\$ 1,52      |               | R\$ 1.308,23  |
| 28/04/2020                                                | 202.004.270.048.084 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 | R\$ -         | R\$ 20.064,66 |
| 30/04/2020                                                | -                   | Aplicação financeira | R\$ 1,49      | R\$ -         | R\$ 20.066,15 |
| 07/05/2020                                                | 50.701              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.709,77 | R\$ 2.356,38  |
| 18/05/2020                                                | 202.005.150.011.536 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 | R\$ -         | R\$ 21.112,81 |
| 29/05/2020                                                | -                   | Aplicação financeira | R\$ 4,26      | R\$ -         | R\$ 21.117,07 |
| 03/06/2020                                                | 202.006.020.003.386 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 |               | R\$ 39.873,50 |
| 05/06/2020                                                | 60.501              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 16.261,22 | R\$ 23.612,28 |
| 16/06/2020                                                | -                   | Ap.Finan. Parcial    | R\$ 4,23      | R\$ -         | R\$ 23.616,51 |
| 22/06/2020                                                | 202.006.190.002.775 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 | R\$ -         | R\$ 42.372,94 |
| 30/09/2020                                                | -                   | Ap.Finan. Parcial    | R\$ 6,02      | R\$ -         | R\$ 42.378,96 |
| 06/07/2020                                                | 70.601              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 15.368,18 | R\$ 27.010,78 |
| 15/07/2020                                                | 202.007.140.005.420 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 | R\$ -         | R\$ 45.767,21 |
| 31/07/2020                                                | -                   | Aplicação financeira | R\$ 11,31     | R\$ -         | R\$ 45.778,52 |
| 06/08/2020                                                | 80.601              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 11.825,41 | R\$ 33.953,11 |
| 19/08/2020                                                | 202.008.180.004.361 | Ordem bancária       | R\$ 18.756,43 | R\$ -         | R\$ 52.709,54 |
|                                                           |                     |                      |               |               |               |

1



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 a 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.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

Leme/SP, 09 de Setembro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

CPF 016.628.328-26 - RG 12.265.867-x