



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

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			



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

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
22/09/2020	R\$ 18.756,43	22/09/2020	202.009.210.039.437	R\$ 150.051,44
15/10/2020	R\$ 18.756,43	15/10/2020	202.010.140.003.434	R\$ 168.807,87
13/11/2020	R\$ 18.756,43	15/10/2020	202.011.120.002.138	R\$ 187.564,30
07/12/2020	R\$ 18.756,42	07/12/2020	202.012.040.014.875	R\$ 206.320,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 206.320,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 39,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 206.360,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 384,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 206.745,34

(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.

4



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

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\$ 188.392,33	R\$ -	R\$ 188.392,33	R\$ 188.392,33	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\$ -
TOTAL	R\$ 188.392,33	R\$ -	R\$ 188.392,33	R\$ 188.392,33	R\$ -

(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

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 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

descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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 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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 384,73	R\$ -	R\$ 384,73	R\$ 384,73	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\$ -	
TOTAL	R\$ 384,73	R\$ -	R\$ 384,73	R\$ 384,73	R\$ -	

(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.



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

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 206.745,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 188.777,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 17.968,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 19 de Janeiro de 2021.

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 - 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

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\$ 145.028,68
FGTS		R\$ 27.099,93
PIS		R\$ -
IR		R\$ 1.759,69
INSS		R\$ 14.888,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 188.777,06
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 17.968,28
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

✓ f A

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 - 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.
03.2020	Recibo	Claudemir B. de Souza	Vencimentos	R\$ 1.921,00
		Eraldo da Silva		R\$ 2.414,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ 1.433,00
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 2.883,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.713,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.335,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ 1.433,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.411,00
04.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.955,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ 1.419,00
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 2.911,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.716,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.239,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ 1.419,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.394,00
		Claudemir B. de Souza		R\$ 2.013,00
05.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.836,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ 1.518,00
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 2.963,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.810,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.406,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ 1.518,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.477,00
06.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.553,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ 1.433,00
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 2.916,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.729,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.347,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ 1.433,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.412,00
TOTAL				R\$ 55.960,00

[Handwritten signatures and initials]



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. de Mello		R\$ 2.916,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.729,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.346,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.411,00
		Jovelina G. Gonçalves	Rescisão Trabalhista	R\$ 10.270,67
08.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.501,00
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 2.906,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.712,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.335,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.398,00
09.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.598,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ -
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 3.171,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.892,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.467,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ -
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.547,00
10.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.554,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ -
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 3.015,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.783,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.386,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ -
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.456,00
10.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos - 13º Salário	R\$ 1.329,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ -
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 1.611,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 886,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 689,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ -
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 726,00
TOTAL				R\$ 56.061,67

4 J f X

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
11.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 2.663,00
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 2.982,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 1.765,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.374,00
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.443,00
12.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Férias	R\$ 3.238,96
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 3.794,03
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 2.290,69
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 1.799,25
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 1.906,08
12.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos - 13º salário	R\$ 1.260,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ -
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 1.370,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 858,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 672,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ -
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 705,00
12.2020	Recibo	Eraldo da Silva	Vencimentos	R\$ 1.321,00
		Margarete Ap. G. Leite		R\$ -
		Desilda M. F. C. de Mello		R\$ 1.348,00
		Ana Ap. Rosolen		R\$ 832,00
		Andrenilze C. Luiz		R\$ 706,00
		Jovelina G. Gonçalves		R\$ -
		Rafaela L. Ricardo		R\$ 679,00
TOTAL				R\$ 33.007,01

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
03.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.480,90
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.310,64
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 115,18
04.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.495,51
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.179,32
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 163,97
05.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.348,56
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.221,09
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 163,57
06.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.258,39
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.154,58
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 132,21
07.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 985,83
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 888,56
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 122,02
	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - Rescisão	R\$ 242,25
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 15.386,83
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 45,63
08.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.002,88
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 899,50
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 133,08
09.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.102,32
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 970,62
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 181,22
10.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.037,98
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 924,57
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 150,27
11.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.055,69
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 936,38
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 160,01
TOTAL				R\$ 37.249,56

[Handwritten signatures and initials]



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 - ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - Férias	R\$ 1.460,75
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 391,37
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ -
12.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - 13º Salário	R\$ 1.027,61
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 497,24
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 146,98
12.2020	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos	R\$ 1.390,09
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.160,26
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 234,82
TOTAL				R\$ 6.309,12

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.

Leme/SP, 19 de Janeiro de 2021.

Vanderlei Pinarelli
 Presidente
 CPF 016.628.328-26
 RG 12.265.867-x

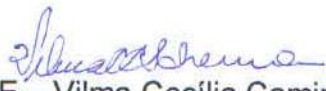


CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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

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

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

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

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 - E-mail: 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



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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0766-8 / CONTA CORRENTE 15236-6

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/08/2020	-	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.709,54
	500.008	Dev. Ted	R\$ 10.270,67	R\$ -	R\$ 62.980,21
	600.003	Dev. Ted	R\$ 10.270,67	R\$ -	R\$ 73.250,88
	82.801	Ted	R\$ -	R\$ 10.270,67	R\$ 62.980,21
	82.802	Ted	R\$ -	R\$ 287,88	R\$ 62.692,33
	82.803	Ted	R\$ -	R\$ 15.386,83	R\$ 47.305,50
	82.804	Ted	R\$ -	R\$ 10.270,67	R\$ 37.034,83
	83.101	Ted	R\$ -	R\$ 10.270,67	R\$ 26.764,16
31/08/2020	-	Aplicação Financeira	R\$ 1,55	R\$ -	R\$ 26.765,71
04/09/2020	90.401	Ted	R\$ -	R\$ 11.887,46	R\$ 14.878,25
22/09/2020	202.009.210.039.437	Ordem bancária	R\$ 18.756,43	R\$ -	R\$ 33.634,68
30/09/2020	-	Aplicação Financeira	R\$ 1,02	R\$ -	R\$ 33.635,70
06/10/2020	100.601	Ted	R\$ -	R\$ 12.929,16	R\$ 20.706,54
15/10/2020	202.010.140.003.434	Ordem bancária	R\$ 18.756,43	R\$ -	R\$ 39.462,97
30/10/2020	-	Aplicação Financeira	R\$ 2,54	R\$ -	R\$ 39.465,51
10/11/2020	111.001	Ted	R\$ -	R\$ 12.306,82	R\$ 27.158,69
13/11/2020	202.011.120.002.138	Ordem bancária	R\$ 18.756,43	R\$ -	R\$ 45.915,12
30/11/2020	113.001	Ted	R\$ -	R\$ 5.241,00	R\$ 40.674,12
30/11/2020	-	Aplicação Financeira	R\$ 2,72	R\$ -	R\$ 40.676,84
02/12/2020	823.370.700.135.765	Tar manut conta	R\$ -	R\$ 54,95	R\$ 40.621,89
04/12/2020	120.401	Ted	R\$ -	R\$ 12.379,08	R\$ 28.242,81
04/12/2020	873.391.100.075.887	Tar DOC/TED	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 28.232,36
07/12/2020	202.012.040.014.875	Ordem bancária	R\$ 18.756,42	R\$ -	R\$ 46.988,78
09/12/2020	103.440.800.133.714	Estorno tarifa	R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 47.043,73
	103.440.800.133.715	Estorno tarifa	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 47.054,18
10/12/2020	121.001	Ted	R\$ -	R\$ 14.881,13	R\$ 32.173,05
18/12/2020	121.801	Ted	R\$ -	R\$ 6.536,83	R\$ 25.636,22
30/12/2020	123.001	Ted	R\$ -	R\$ 7.671,17	R\$ 17.965,05
31/12/2020	-	Aplicação Financeira	R\$ 2,93	R\$ -	R\$ 17.967,98
18/01/2021	610.766.000.200.039	Transferência enviada	R\$ -	R\$ 17.968,28	-R\$ 0,30
18/01/2021	-	Aplicação Financeira	R\$ 0,30	R\$ -	-R\$ 0,00



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

Leme/SP, 19 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26 - RG 12.265.867-x