



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: Outubro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº01/2021	19/01/2021	19/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 170.991,26
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 - E-mail: 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\$)
11/02/2021	R\$ 35.544,66	11/02/2021	202.102.100.010.890	R\$ 35.544,66
09/03/2021	R\$ 13.544,66	09/03/2021	202.103.080.030.019	R\$ 49.089,32
13/04/2021	R\$ 13.544,66	13/04/2021	202.104.120.065.455	R\$ 62.633,98
14/05/2021	R\$ 13.544,66	14/05/2021	202.105.130.010.207	R\$ 76.178,64
23/06/2021	R\$ 13.544,66	23/06/2021	202.106.220.004.370	R\$ 89.723,30
15/07/2021	R\$ 13.544,66	15/07/2021	202.107.140.004.204	R\$ 103.267,96
13/08/2021	R\$ 13.544,66	13/08/2021	202.108.120.013.666	R\$ 116.812,62
13/09/2021	R\$ 13.544,66	13/09/2021	202.109.100.034.702	R\$ 130.357,28
21/10/2021	R\$ 13.544,66	21/10/2021	202.110.200.006.562	R\$ 143.901,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 21.056,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 13.544,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 17,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 34.618,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 34.618,55

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[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 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): FUNDEB					
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\$ 17.779,98	R\$ -	R\$ 17.779,98	R\$ 17.779,98	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\$ 17.779,98	R\$ -	R\$ 17.779,98	R\$ 17.779,98	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.

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

(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 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\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

(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 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\$	34.618,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	17.779,98
(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\$	16.838,57

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, 04 de Novembro 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 Nº 01/2021

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: Outubro de 2021

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\$ 170.991,26

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	19/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 15.041,00
FGTS		R\$ 1.358,81
PIS		R\$ -
IR		R\$ -
INSS		R\$ 1.380,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.779,98
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 16.838,57

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 ME nº 51.382.471/0001-42

RELAÇÃO DAS DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
09/2021	Recibo	Amanda Roberta Caetano de Oliveira	Vencimentos	R\$ 1.681,00
		Ana Claudia de Barros do Amaral		R\$ 1.666,00
		Camila Martins Curtolo		R\$ 1.681,00
		Camila Ribeiro Carille		R\$ 1.711,00
		Josiane Cristina Kloss de Oliveira		R\$ 1.681,00
		Ligiane Alves da Costa		R\$ 1.666,00
		Talita Vigatto		R\$ -
		Vera Lucia de Caldas Souza		R\$ 1.623,00
		Jessica Costa de Souza Falco		R\$ 1.666,00
		Larissa de Jesus Souza		R\$ 1.666,00
TOTAL				R\$ 15.041,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS - ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
09/2021	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - Vencimentos	R\$ 1.380,17
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.358,81
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ -
TOTAL				R\$ 2.738,98

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, 04 de Novembro 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 Nº 01/2021

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: Outubro de 2021

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\$ 170.991,26

ORIGEM DOS RECURSOS (2): 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 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 105210-1

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2020	-	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11/02/2021	202.102.100.010.890	Ordem bancária	R\$ 35.544,66	R\$ -	R\$ 35.544,66
26/02/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 1,34	R\$ -	R\$ 35.546,00
05/03/2021	30.501	Ted	R\$ -	R\$ 15.115,29	R\$ 20.430,71
09/03/2021	202.103.080.030.019	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 33.975,37
31/03/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 12,67	R\$ -	R\$ 33.988,04
07/04/2021	40.701	Ted	R\$ -	R\$ 10.569,28	R\$ 23.418,76
13/04/2021	202.104.120.065.455	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 36.963,42
30/04/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 21,38	R\$ -	R\$ 36.984,80
07/05/2021	50.701	Ted	R\$ -	R\$ 17.576,97	R\$ 19.407,83
14/05/2021	202.105.130.010.207	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 32.952,49
31/05/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 23,09	R\$ -	R\$ 32.975,58
07/06/2021	60.701	Ted	R\$ -	R\$ 15.064,46	R\$ 17.911,12
23/06/2021	202.106.220.004.370	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 31.455,78
30/06/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 36,69	R\$ -	R\$ 31.492,47
06/07/2021	70.601	Ted	R\$ -	R\$ 15.805,89	R\$ 15.686,58
15/07/2021	202.107.140.004.204	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 29.231,24
30/07/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 41,63	R\$ -	R\$ 29.272,87
06/08/2021	80.601	Ted	R\$ -	R\$ 17.761,17	R\$ 11.511,70
13/08/2021	202.108.120.013.666	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 25.056,36
31/08/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 46,34	R\$ -	R\$ 25.102,70
03/09/2021	90.301	Ted	R\$ -	R\$ 17.627,98	R\$ 7.474,72
13/09/2021	202.109.100.034.702	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 21.019,38
30/09/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 36,62	R\$ -	R\$ 21.056,00
06/10/2021	100.601	Ted	R\$ -	R\$ 17.779,98	R\$ 3.276,02
21/10/2021	202.110.200.006.562	Ordem bancária	R\$ 13.544,66	R\$ -	R\$ 16.820,68
29/10/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 17,89	R\$ -	R\$ 16.838,57

Leme/SP, 04 de Novembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Vanderlei Pinarelli
Presidente

CPF 016.628.328-26 - RG 12.265.867-x