



# 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:** Setembro de 2021

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

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2021 | 19/01/2021 | 19/01/2021 à 31/12/2021 | R\$ 228.636,75 |
| 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 11/02/2021                       | R\$ 31.694,25           | 11/02/2021      | 202.102.100.008.966            | R\$ 31.694,25            |
| 09/03/2021                       | R\$ 19.694,25           | 09/03/2021      | 202.103.080.030.018            | R\$ 51.388,50            |
| 13/04/2021                       | R\$ 19.694,25           | 13/04/2021      | 202.104.120.065.454            | R\$ 71.082,75            |
| 14/05/2021                       | R\$ 19.694,25           | 14/05/2021      | 202.105.130.010.200            | R\$ 90.777,00            |
| 23/06/2021                       | R\$ 19.694,25           | 23/06/2021      | 202.106.220.004.369            | R\$ 110.471,25           |
| 15/07/2021                       | R\$ 19.694,25           | 15/07/2021      | 202.107.140.004.203            | R\$ 130.165,50           |
| 13/08/2021                       | R\$ 19.694,25           | 13/08/2021      | 202.108.120.001.836            | R\$ 149.859,75           |
| 13/09/2021                       | R\$ 19.694,25           | 13/09/2021      | 202.109.100.014.272            | R\$ 169.554,00           |
|                                  |                         |                 |                                |                          |
|                                  |                         |                 |                                |                          |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 43.624,24 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 19.694,25 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 92,99     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -         |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)               | R\$ 63.411,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ -         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 63.411,48 |

(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.

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](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): 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\$ 19.185,51                                 | R\$ -                                                                        | R\$ 19.185,51                                                             | R\$ 19.185,51                                             | 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\$ 19.185,51</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                 | <b>R\$ 19.185,51</b>                                                      | <b>R\$ 19.185,51</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.



# 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): 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 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.

**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

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 63.411,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ | 19.185,51 |
| (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\$ | 44.225,97 |

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, 05 de Outubro 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](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 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:** Setembro 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\$ 228.636,75

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

| 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\$ 15.915,00        |
| FGTS                                                  |                         | R\$ 1.452,52         |
| PIS                                                   |                         | R\$ -                |
| IR                                                    |                         | R\$ 221,07           |
| INSS                                                  |                         | R\$ 1.596,92         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         | R\$ 19.185,51        |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                       |                         | R\$ -                |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         | R\$ 44.225,97        |

V L J S

**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. |
|---------|-----------|------------------------------|---------------------|--------------|
| 08/2021 | Recibo    | Ana Aparecida Rosolen        | Vencimentos         | R\$ 1.997,00 |
|         |           | Andrenilze Cristina Luiz     |                     | R\$ 1.529,00 |
|         |           | Desilda M. F. C. M. Fleury   |                     | R\$ 3.295,00 |
|         |           | Dulcelene Alves da Silva     |                     | R\$ 1.629,00 |
|         |           | Eraldo da Silva              |                     | R\$ 2.704,00 |
|         |           | Josiane Fernandes            |                     | R\$ 1.500,00 |
|         |           | Margarete Ap Gonçalves Leite |                     | R\$ 1.643,00 |
|         |           | Rafaela Leticia Ricardo      |                     | R\$ 1.618,00 |
|         |           |                              |                     |              |
| TOTAL   |           |                              | R\$ 15.915,00       |              |

## RELAÇÃO DAS DESPESAS - ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)

| DATA    | DOCUMENTO | CREDOR                      | NATUREZA DA DESPESA    | VALOR PAGTO. |
|---------|-----------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 08/2021 | Guia      | Guia de Recolhimento - INSS | Encargos - Vencimentos | R\$ 1.596,92 |
|         | Guia      | Guia de Recolhimento - FGTS |                        | R\$ 1.452,52 |
|         | Guia      | Guia de Recolhimento - IR   |                        | R\$ 221,07   |
|         |           |                             |                        |              |
| TOTAL   |           |                             |                        | R\$ 3.270,51 |

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, 05 de Outubro de 2021.

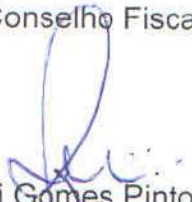
Vanderlei Pinarelli  
Presidente  
CPF 016.628.328-26  
RG 12.265.867-x

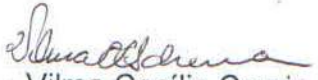


# CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto: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  
RG – 33.596.734-6



# 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 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:** Setembro 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\$ 228.636,75

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

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](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         |
|------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31/12/2020 | -                   | Saldo anterior       | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 11/02/2021 | 202.102.100.008.966 | Ordem bancária       | R\$ 31.694,25 | R\$ -         | R\$ 31.694,25 |
| 26/02/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 1,20      | R\$ -         | R\$ 31.695,45 |
| 05/03/2021 | 30.501              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.346,60 | R\$ 14.348,85 |
| 09/03/2021 | 202.103.080.030.018 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 34.043,10 |
| 31/03/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 12,43     | R\$ -         | R\$ 34.055,53 |
| 07/04/2021 | 40.701              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.375,21 | R\$ 16.680,32 |
| 13/04/2021 | 202.104.120.065.454 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 36.374,57 |
| 30/04/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 19,43     | R\$ -         | R\$ 36.394,00 |
| 07/05/2021 | 50.701              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.507,83 | R\$ 18.886,17 |
| 14/05/2021 | 202.105.130.010.200 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 38.580,42 |
| 31/05/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 27,35     | R\$ -         | R\$ 38.607,77 |
| 07/06/2021 | 60.701              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.419,80 | R\$ 21.187,97 |
| 23/06/2021 | 202.106.220.004.369 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 40.882,22 |
| 30/06/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 45,13     | R\$ -         | R\$ 40.927,35 |
| 06/07/2021 | 70.601              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 17.467,81 | R\$ 23.459,54 |
| 15/07/2021 | 202.107.140.004.203 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 43.153,79 |
| 30/07/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 62,46     | R\$ -         | R\$ 43.216,25 |
| 06/08/2021 | 80.601              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 19.372,85 | R\$ 23.843,40 |
| 13/08/2021 | 202.108.120.001.836 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 43.537,65 |
| 31/08/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 86,59     | R\$ -         | R\$ 43.624,24 |
| 03/09/2021 | 90.301              | Ted                  | R\$ -         | R\$ 19.185,51 | R\$ 24.438,73 |
| 13/09/2021 | 202.109.100.014.272 | Ordem bancária       | R\$ 19.694,25 | R\$ -         | R\$ 44.132,98 |
| 30/09/2021 | -                   | Aplicação financeira | R\$ 92,99     | R\$ -         | R\$ 44.225,97 |

Leme/SP, 05 de Outubro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

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