



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: Dezembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2021	19/1/2021	19/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 228.636,75
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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

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\$)
11/2/2021	R\$ 31.694,25	11/2/2021	202.102.100.008.966	R\$ 31.694,25
9/3/2021	R\$ 19.694,25	9/3/2021	202.103.080.030.018	R\$ 51.388,50
13/4/2021	R\$ 19.694,25	13/4/2021	202.104.120.065.454	R\$ 71.082,75
14/5/2021	R\$ 19.694,25	14/5/2021	202.105.130.010.200	R\$ 90.777,00
23/6/2021	R\$ 19.694,25	23/6/2021	202.106.220.004.369	R\$ 110.471,25
15/7/2021	R\$ 19.694,25	15/7/2021	202.107.140.004.203	R\$ 130.165,50
13/8/2021	R\$ 19.694,25	13/8/2021	202.108.120.001.836	R\$ 149.859,75
13/9/2021	R\$ 19.694,25	13/9/2021	202.109.100.014.272	R\$ 169.554,00
21/10/2021	R\$ 19.694,25	21/10/2021	202.110.200.008.979	R\$ 189.248,25
19/11/2021	R\$ 19.694,25	19/11/2021	202.111.180.002.349	R\$ 208.942,50
8/12/2021	R\$ 19.694,25	8/12/2021	202.112.070.002.407	R\$ 228.636,75

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 34.792,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 19.694,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 43,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 54.530,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 219,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 54.749,13

(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.

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 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\$ 54.529,18	R\$ -	R\$ 54.529,18	R\$ 54.529,18	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\$ 54.529,18	R\$ -	R\$ 54.529,18	R\$ 54.529,18	R\$ -	

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

(4)

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 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\$ 219,00	R\$ -	R\$ 219,00	R\$ 219,00	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\$ 219,00	R\$ -	R\$ 219,00	R\$ 219,00	R\$ -

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



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

(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 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\$	54.749,1
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	54.748,1
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,9
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-R\$	0,0

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, 06 de Janeiro de 2022.

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: Dezembro 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

[Handwritten signatures in blue ink]



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 REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	19/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 45.834,
FGTS		R\$ 2.233,
PIS		R\$
IR		R\$ 1.124,
INSS		R\$ 5.555,
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54.748,
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$

RELAÇÃO DAS DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
11/2021	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$ 1.996,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$ 1.652,00
		Desilda M. F. C. M. Fleury		R\$ 3.295,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$ 1.629,00
		Eraldo da Silva		R\$ 2.916,00
		Josiane Fernandes		R\$ 1.501,00
		Margarete Ap Gonçalves Leite		R\$ 1.642,00
		Rafaela Leticia Ricardo		R\$ 1.760,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
Férias	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$ 2.610,05
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$ 2.181,65
		Desilda M. F. C. M. Fleury		R\$ 4.276,83
		Dulcelene Alves da Silva		R\$ 2.135,69
		Eraldo da Silva		R\$ 3.530,51
		Josiane Fernandes		R\$ 1.912,81
		Margarete Ap Gonçalves Leite		R\$ 2.158,69
		Rafaela Leticia Ricardo		R\$ 2.285,51
SUB TOTAL				R\$ 37.482,74

Handwritten signature/initials

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.
13º salário	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$ 887,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$ 736,00
		Desilda M. F. C. M. Fleury		R\$ 1.328,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$ 724,00
		Eraldo da Silva		R\$ 1.218,00
		Josiane Fernandes		R\$ 668,00
		Margarete Ap Gonçalves Leite		R\$ 731,00
		Rafaela Leticia Ricardo		R\$ 782,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12/2021	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$ 1.278,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$ -
		Desilda M. F. C. M. Fleury		R\$ -
		Dulcelene Alves da Silva		R\$ -
		Eraldo da Silva		R\$ -
		Josiane Fernandes		R\$ -
		Margarete Ap Gonçalves Leite		R\$ -
		Rafaela Leticia Ricardo		R\$ -

SUB TOTAL R\$ 8.352,00

TOTAL R\$ 45.834,74

24 02



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.
11/2021	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - Vencimentos	R\$ 1.655,75
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 1.497,46
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 238,30

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
Férias	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - Vencimentos	R\$ 2.282,59
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ -
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 662,43

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
13º salário	Guia	Guia de Recolhimento - INSS	Encargos - Vencimentos	R\$ 1.616,87
	Guia	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 736,21
	Guia	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 223,83

TOTAL				R\$ 8.913,44
-------	--	--	--	--------------

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, 06 de Janeiro de 2022.


Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x

Membros do Conselho Fiscal:

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

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

NOME – Paula Rosolen Picardi
CPF – 353.259.988/03
RG – 44.813.727-6

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: Dezembro 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

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

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\$ -
11/2/2021	202.102.100.008.966	Ordem bancária	R\$ 31.694,25	R\$ -	R\$ 31.694,25
26/2/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 31.695,45
5/3/2021	30.501	Ted	R\$ -	R\$ 17.346,60	R\$ 14.348,85
9/3/2021	202.103.080.030.018	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 34.043,10
31/3/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 12,43	R\$ -	R\$ 34.055,53
7/4/2021	40.701	Ted	R\$ -	R\$ 17.375,21	R\$ 16.680,32
13/4/2021	202.104.120.065.454	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 36.374,57
30/4/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 19,43	R\$ -	R\$ 36.394,00
7/5/2021	50.701	Ted	R\$ -	R\$ 17.507,83	R\$ 18.886,17
14/5/2021	202.105.130.010.200	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 38.580,42
31/5/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 27,35	R\$ -	R\$ 38.607,77
7/6/2021	60.701	Ted	R\$ -	R\$ 17.419,80	R\$ 21.187,97
23/6/2021	202.106.220.004.369	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 40.882,22
30/6/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 45,13	R\$ -	R\$ 40.927,35
6/7/2021	70.601	Ted	R\$ -	R\$ 17.467,81	R\$ 23.459,54
15/7/2021	202.107.140.004.203	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 43.153,79
30/7/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 62,46	R\$ -	R\$ 43.216,25
6/8/2021	80.601	Ted	R\$ -	R\$ 19.372,85	R\$ 23.843,40
13/8/2021	202.108.120.001.836	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 43.537,65
31/8/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 86,59	R\$ -	R\$ 43.624,24
3/9/2021	90.301	Ted	R\$ -	R\$ 19.185,51	R\$ 24.438,73
13/9/2021	202.109.100.014.272	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 44.132,98
30/9/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 92,99	R\$ -	R\$ 44.225,97
6/10/2021	100.601	Ted	R\$ -	R\$ 19.292,27	R\$ 24.933,70
21/10/2021	202.110.200.008.979	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 44.627,95
31/10/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 91,64	R\$ -	R\$ 44.719,59
5/11/2021	110501	Ted	R\$ -	R\$ 19.808,47	R\$ 24.911,12
19/11/2021	202111180002349	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 44.605,37
30/11/2021	113001	Ted	R\$ -	R\$ 9.904,44	R\$ 34.700,93
	-	Aplicação financeira	R\$ 91,23	R\$ -	R\$ 34.792,16



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
30/11/2021	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.792,16
6/12/2021	120.601	Ted	R\$ -	R\$ 19.782,51	R\$ 15.009,65
8/12/2021	202.112.070.002.407	Ordem bancária	R\$ 19.694,25	R\$ -	R\$ 34.703,90
16/12/2021	121.601	Ted	R\$ -	R\$ 24.036,76	R\$ 10.667,14
20/12/2021	122.001	Ted	R\$ -	R\$ 9.650,91	R\$ 1.016,23
30/12/2021	123.001	Ted	R\$ -	R\$ 1.059,00	-R\$ 42,77
31/12/2021	-	Aplicação financeira	R\$ 43,72	R\$ -	R\$ 0,95
5/1/2021	610.766.000.048.455	Devolução recurso	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 0,00
					R\$ 0,00

Leme/SP, 06 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

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