



# 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:** Novembro 2022

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

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                  | VALOR – R\$    |
|---------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 até 31/12/2022 | R\$ 619.482,60 |
| 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](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\$) |
| 04/03/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 04/03/2022      | 202.203.030.005.826            | R\$ 28.680,94            |
| 23/03/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 23/03/2022      | 202.203.220.001.787            | R\$ 28.680,94            |
| 13/04/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 13/04/2022      | 202.204.120.004.072            | R\$ 28.680,94            |
| 09/05/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 09/05/2022      | 202.205.060.008.863            | R\$ 28.680,94            |
| 21/06/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 21/06/2022      | 556.507.000.015.236            | R\$ 28.680,94            |
| 12/07/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 12/07/2022      | 202.207.110.060.257            | R\$ 28.680,94            |
| 15/08/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 15/08/2022      | 202.208.120.012.347            | R\$ 28.680,94            |
| 16/09/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 16/09/2022      | 202.209.150.005.880            | R\$ 28.680,94            |
| 17/10/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 17/10/2022      | 202.210.140.002.434            | R\$ 28.680,94            |
| 24/11/2022                                          | R\$ 28.680,94           | 24/11/2022      | 202.211.230.002.211            | R\$ 28.680,94            |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 108.651,59 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 28.680,94  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 270,82     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -          |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)               | R\$ 137.603,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ -          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 137.603,35 |

(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 em Outubro/2022 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](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): FUNDEB                    |                                        |                                                                       |                                                                    |                                                           |                                                                       |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANT. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 34.589,87                          | R\$ -                                                                 | R\$ 34.589,87                                                      | R\$ 34.589,87                                             | 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\$ 34.589,87</b>                   | <b>R\$ -</b>                                                          | <b>R\$ 34.589,87</b>                                               | <b>R\$ 34.589,87</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.

R



# 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

(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 CONTAB. NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANT. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO 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.

f



# 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

(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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$   | 137.603,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$   | 34.589,87  |
| (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\$   | 103.013,48 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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 Dezembro 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](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:** Novembro 2022

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

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

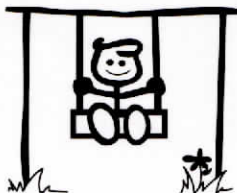
**RUA:** JORGE HILSDORF, nº 47 – JARDIM BELA VISTA – LEME/SP **CEP:** 13.611-440

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 315.490,34

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

*[Handwritten signatures]*



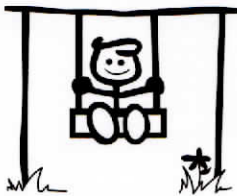
# CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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                                      | 26/01/2022 até 31/12/2022 | R\$ 30.124,00        |
| FGTS                                                  |                           | R\$ 2.616,45         |
| IR                                                    |                           | R\$ 17,93            |
| INSS                                                  |                           | R\$ 1.831,49         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                           | R\$ 34.589,87        |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                       |                           | R\$                  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                           | R\$                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                           | R\$ 103.013,48       |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS |           |                                    |                           |                 |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| DATA                                    | DOCUMENTO | CREDOR                             | NATUREZA DA DESPESA       | VALOR PAGAMENTO |
| Outubro                                 | Recibo    | Ana Beatriz Domingos               | Vencimentos               | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Camila Martins Curtolo             |                           | R\$ 1.289,00    |
|                                         |           | Carolina Cremasco Souza            |                           | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Josiane Cristina Kloss de Oliveira |                           | R\$ 1.881,00    |
|                                         |           | Ligiane Aves da Costa              |                           | R\$ 207,00      |
|                                         |           | Maria de Lourdes dos Santos        |                           | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Marilia Cristina Ferreira          |                           | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Nelzilene de Souza Silva           |                           | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Raquel Aparecida Bragio            |                           | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Vera Lucia de Caldas Souza         |                           | R\$ 1.733,00    |
|                                         |           | Leticia Arruda                     |                           | R\$ 1.864,00    |
|                                         |           | Marina Balduino                    |                           | R\$ 1.864,00    |
| Novembro                                | Recibo    | Ana Beatriz Domingos               | Vencimentos – 13º salário | R\$ 856,00      |
|                                         |           | Camila Martins Curtolo             |                           | R\$ 1.040,00    |
|                                         |           | Carolina Cremasco Souza            |                           | R\$ 941,00      |
|                                         |           | Josiane Cristina Kloss de Oliveira |                           | R\$ 1.035,00    |
|                                         |           | Ligiane Aves da Costa              |                           | R\$ 880,00      |
|                                         |           | Maria de Lourdes dos Santos        |                           | R\$ 686,00      |
|                                         |           | Marilia Cristina Ferreira          |                           | R\$ 941,00      |
|                                         |           | Nelzilene de Souza Silva           |                           | R\$ 1.027,00    |
|                                         |           | Raquel Aparecida Bragio            |                           | R\$ 771,00      |
|                                         |           | Vera Lucia de Caldas Souza         |                           | R\$ 1.150,00    |

Handwritten signature and initials 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

|  |                 |                    |                      |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|
|  | Letícia Arruda  | R\$                | 259,00               |
|  | Marina Balduino | R\$                | 516,00               |
|  |                 | <b>SUB - TOTAL</b> | <b>R\$ 30.124,00</b> |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS) |           |                             |                        |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| DATA                                                     | DOCUMENTO | CREDOR                      | NATUREZA DA DESPESA    | VALOR PAGAMENTO |
| Outubro                                                  | Guia      | Guia de recolhimento – INSS | Encargos – vencimentos | R\$ 1.831,49    |
|                                                          | Guia      | Guia de recolhimento – FGTS |                        | R\$ 2.616,45    |
|                                                          | Guia      | Guia de recolhimento – IR   |                        | R\$ 17,93       |
|                                                          |           |                             |                        |                 |
|                                                          |           |                             | SUB – TOTAL            | R\$ 4.465,87    |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supraepigrafada, 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 Dezembro de 2022.

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

Membros do Conselho Fiscal:

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

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

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



# 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:** Novembro 2022

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

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

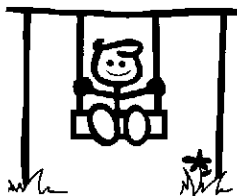
**RUA:** JORGE HILSDORF, nº 47 – JARDIM BELA VISTA – LEME/SP **CEP:** 13.611-440

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 315.490,34

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

2



# CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel.: (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP  
End. Correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP  
Declarada a Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72  
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66  
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73  
Site: [www.casadacriancadeleme.com.br](http://www.casadacriancadeleme.com.br) - E-mail: [casadacriancadeleme@bol.com.br](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

## BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0766-8 / CONTA CORRENTE 105210-1

| DATA       | Nº DOC              | HISTÓRICO                                          | CRÉDITO       | DÉBITO        | SALDO         |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 25/02/2022 | -                   | Saldo anterior                                     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 04/03/2022 | 202.203.030.005.830 | Ordem bancária                                     | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 28.680,94 |
| 07/03/2022 | 30.701              | TED Sicoob – folha de pagamento 02/2022 e encargos | R\$ -         | R\$ 19.026,17 | R\$ 9.654,77  |
| 11/03/2022 | (parcial)           | Aplicação financeira                               | R\$ 15,81     | R\$ -         | R\$ 9.670,58  |
| 23/03/2022 | 202.203.220.001.787 | Ordem bancária                                     | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 38.351,52 |
| 31/03/2022 | (parcial II)        | Aplicação financeira                               | R\$ 106,71    | R\$ -         | R\$ 38.458,23 |
| 06/04/2022 | 40.601              | TED Sicoob – folha de pagamento 03/2022 e encargos | R\$ -         | R\$ 17.009,00 | R\$ 21.449,23 |
| 13/04/2022 | 202.204.120.004.072 | Ordem bancária                                     | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 50.130,17 |
| 29/04/2022 | -                   | Aplicação financeira                               | R\$ 234,07    | R\$ -         | R\$ 50.364,24 |
| 06/05/2022 | 50.604              | TED Sicoob – folha de pagamento 04/2022 e encargos | R\$ -         | R\$ 13.777,28 | R\$ 36.586,96 |
| 09/05/2022 | 202.205.060.008.863 | Ordem bancária                                     | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 65.267,90 |
| 31/05/2022 | -                   | Aplicação financeira                               | R\$ 362,59    | R\$ -         | R\$ 65.630,49 |
| 06/06/2022 | 60.601              | TED Sicoob – folha de pagamento 05/2022 e encargos | R\$ -         | R\$ 19.043,52 | R\$ 46.586,97 |
| 21/06/2022 | 556.507.000.015.236 | Transferência recebida                             | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 75.267,91 |
| 30/06/2022 | -                   | Aplicação financeira                               | R\$ 488,64    | R\$ -         | R\$ 75.756,55 |
| 06/07/2022 | 70.601              | TED Sicoob – folha de pagamento 06/2022 e encargos | R\$ -         | R\$ 17.720,26 | R\$ 58.036,29 |
| 12/07/2022 | 202.207.110.060.257 | Ordem bancária                                     | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 86.717,23 |
| 29/07/2022 | -                   | Aplicação financeira                               | R\$ 641,99    | R\$ -         | R\$ 87.359,22 |
| 05/08/2022 | 80.501              | TED Sicoob – folha de pagamento 07/2022 e encargos | R\$ -         | R\$ 18.197,31 | R\$ 69.161,91 |
| 15/08/2022 | 202.208.120.012.347 | Ordem bancária                                     | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 97.842,85 |
| 31/08/2022 | -                   | Aplicação financeira                               | R\$ 783,32    | R\$ -         | R\$ 98.626,17 |



# 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

|            |                     |                                                         |               |               |                |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 06/09/2022 | 90.601              | TED Sicoob - folha de pagamento 08/2022 e encargos.     | R\$ -         | R\$ 23.273,77 | R\$ 75.352,40  |
| 16/09/2022 | 202.209.150.005.880 | Ordem bancária                                          | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 104.033,34 |
| 19/09/2022 | 91.901              | TED Sicoob - Reembolso Férias de Camila Martins Curtolo | R\$ -         | R\$ 2.237,46  | R\$ 101.795,88 |
| 30/09/2022 | -                   | Aplicação financeira                                    | R\$ 690,81    | R\$ -         | R\$ 102.486,69 |
| 06/10/2022 | 100.601             | TED Sicoob - folha de pagamento 09/2022 e encargos      | R\$ -         | R\$ 23.213,79 | R\$ 79.272,90  |
| 17/10/2022 | 202.210.140.002.434 | Ordem bancária                                          | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 107.953,84 |
| 31/10/2022 | -                   | Aplicação financeira                                    | R\$ 697,75    | R\$ -         | R\$ 108.651,59 |
| 07/11/2022 | 110.701             | TED Sicoob - folha de pagamento 10/2022 e encargos      | R\$ -         | R\$ 23.680,13 | R\$ 84.971,46  |
| 24/11/2022 | 202.211.230.002.211 | Ordem bancária                                          | R\$ 28.680,94 | R\$ -         | R\$ 113.652,40 |
| 30/11/2022 | 113.001             | TED Sicoob - folha de pagamento (1ª parcela) 13º        | R\$ -         | R\$ 10.909,74 | R\$ 102.742,66 |
| 30/11/2022 | -                   | Aplicação financeira                                    | R\$ 270,82    | R\$ -         | R\$ 103.013,48 |

Leme/SP, 06 de Dezembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

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