



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: Anual 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO

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			

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2022	R\$ 27.635,66	04/03/2022	202.203.030.005.830	R\$ 27.635,66
23/03/2022	R\$ 27.635,66	23/03/2022	202.203.220.001.791	R\$ 27.635,66
13/04/2022	R\$ 27.635,66	13/04/2022	202.204.120.004.074	R\$ 27.635,66
09/05/2022	R\$ 27.635,66	09/05/2022	202.205.060.008.865	R\$ 27.635,66
09/06/2022	R\$ 27.635,66	09/06/2022	202.206.080.008.531	R\$ 27.635,66
12/07/2022	R\$ 27.635,66	12/07/2022	202.207.110.060.259	R\$ 27.635,66
15/08/2022	R\$ 27.635,66	15/08/2022	202.208.120.012.348	R\$ 27.635,66
16/09/2022	R\$ 27.635,66	16/09/2022	202.209.150.005.881	R\$ 27.635,66
17/10/2022	R\$ 27.635,66	17/10/2022	202.210.140.002.436	R\$ 27.635,66
24/11/2022	R\$ 27.635,66	24/11/2022	202.211.230.002.213	R\$ 27.635,66
14/12/2022	R\$ 27.635,66	14/12/2022	202.212.130.003.413	R\$ 27.635,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 303.992,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.079,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 307.072,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 307.072,17

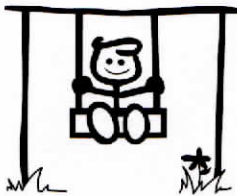
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 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 - 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 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\$ 295.548,07	R\$ -	R\$ 295.548,07	R\$ 295.548,07	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\$ 295.548,07	R\$ -	R\$ 295.548,07	R\$ 295.548,07	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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 SEGUINTEs (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\$ -

[Handwritten signature]



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	307.072,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	295.548,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	11.524,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	

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, 27 de Janeiro de 2023.

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: Anual 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): FUNDO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



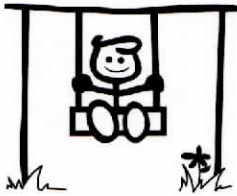
CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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

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\$ 250.863,00
FGTS		R\$ 20.987,42
IR		R\$ 4.319,24
INSS		R\$ 24.323,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 300.492,94
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 11.524,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Fevereiro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$ 2.019,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$ 1.669,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$ 3.345,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$ 1.645,00
		Eraldo da Silva		R\$ 2.571,00
		Josiane Fernandes		R\$ 1.516,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$ 1.405,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$ 1.659,00
		Rafaela Leticia Ricardo		R\$ 1.953,00
SUB – TOTAL			R\$ 17.782,00	
Março	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$ 2.018,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$ 1.669,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$ 3345,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$ 1.646,00
		Eraldo da Silva		R\$ 2.722,00
		Josiane Fernandes		R\$ 1.515,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$ 1.518,00

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

		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.659,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.952,00
SUB – TOTAL				R\$	18.044,00
Abril	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.018,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.668,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.344,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.659,00
		Eraldo da Silva		R\$	2.842,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.516,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.461,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.660,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.953,00
SUB – TOTAL				R\$	18.121,00
Maio	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.018,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.683,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.345,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.659,00
		Eraldo da Silva		R\$	2.733,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.516,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.461,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.659,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.953,00
SUB – TOTAL				R\$	18.027,00
Junho	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.018,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.682,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.345,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.659,00
		Eraldo da Silva		R\$	2.799,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.515,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.461,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.659,00

[Handwritten signatures 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

		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.953,00
SUB – TOTAL				R\$	18.091,00
Julho	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.018,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.683,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.345,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.659,00
		Eraldo da Silva		R\$	2.810,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.516,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.462,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.659,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.953,00
SUB – TOTAL				R\$	18.105,00
Agosto	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.430,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	2.010,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.953,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	2.016,00
		Eraldo da Silva		R\$	3.126,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.839,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.701,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	2.003,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	2.329,00
SUB – TOTAL				R\$	21.407,00
Setembro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.254,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.869,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.692,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.854,00
		Eraldo da Silva		R\$	2.942,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.694,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.570,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.855,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	2.159,00
SUB – TOTAL				R\$	19.889,00

[Handwritten signatures]



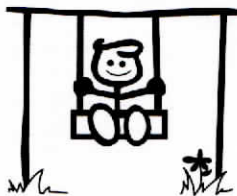
CASA DA CRIANÇA DE LEME

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

Outubro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.254,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.870,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.693,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.855,00
		Eraldo da Silva		R\$	3.007,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.694,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.570,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.854,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	2.159,00
SUB – TOTAL				R\$	19.956,00
Novembro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos – 1ª parcela 13º salário	R\$	1.235,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.020,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	2.233,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.008,00
		Eraldo da Silva		R\$	1.671,00
		Josiane Fernandes		R\$	922,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	861,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.010,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.197,00
SUB – TOTAL				R\$	11.157,00
Novembro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos	R\$	2.233,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.853,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	3.650,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.838,00
		Eraldo da Silva		R\$	3.059,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.679,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.555,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.838,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	2.139,00
SUB – TOTAL				R\$	19.844,00
		Ana Aparecida Rosolen		R\$	1.406,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.154,00

Handwritten signatures 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

Dezembro	Recibo	Desilda M. F. C. Mello Fleury	Vencimentos	R\$	2.296,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.141,00
		Eraldo da Silva		R\$	1.266,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.047,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.007,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.142,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.322,00
SUB – TOTAL				R\$	11.781,00
Dezembro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos – 2ª parcela 13º salário	R\$	990,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	824,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	1.426,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	814,00
		Eraldo da Silva		R\$	1.286,00
		Josiane Fernandes		R\$	746,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	696,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	815,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	938,00
SUB – TOTAL				R\$	8.535,00
Dezembro	Recibo	Ana Aparecida Rosolen	Vencimentos – Férias	R\$	1.864,00
		Andrenilze Cristina Luiz		R\$	1.289,00
		Desilda M. F. C. Mello Fleury		R\$	1.864,00
		Dulcelene Alves da Silva		R\$	1.881,00
		Eraldo da Silva		R\$	207,00
		Josiane Fernandes		R\$	1.864,00
		Lucia Campos Breschi de Lima		R\$	1.864,00
		Margarete Ap. Gonçalves Leite		R\$	1.864,00
		Rafaela Letícia Ricardo		R\$	1.864,00
SUB – TOTAL				R\$	30.124,00
TOTAL GERAL				R\$	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

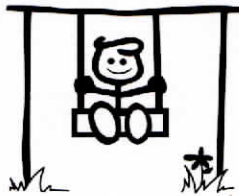


CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Fevereiro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.705,84
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.601,35
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 211,49
SUB – TOTAL				R\$ 3.518,68
Março	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.728,12
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.616,20
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 223,75
SUB – TOTAL				R\$ 3.568,07
Abril	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.747,23
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.629,24
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 233,52
SUB – TOTAL				R\$ 3.609,99
Maio	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.732,40
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.619,64
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 224,62
SUB – TOTAL				R\$ 3.576,66
Junho	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.742,22
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.626,19
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 230,03
SUB – TOTAL				R\$ 3.598,44
Julho	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.743,65
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.627,14
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 230,81
SUB – TOTAL				R\$ 3.601,60
	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos –	R\$ 2.211,30
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 1.973,85

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

Agosto	Guia	Guia de recolhimento – IR	vencimentos	R\$	519,54
SUB – TOTAL				R\$	4.704,69
Setembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$	1.978,74
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	1.806,50
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	355,29
SUB – TOTAL				R\$	4.140,53
Outubro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$	1.988,20
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	2.704,94
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	360,50
SUB – TOTAL				R\$	5.053,64
Novembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$	1.998,16
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	1.819,45
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	365,98
SUB – TOTAL				R\$	4.183,59
Novembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos 1ª parcela 13º salário	R\$	0,00
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	892,13
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	0,00
SUB – TOTAL				R\$	892,13
Dezembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$	1.029,51
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	2.067,60
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	35,61
SUB – TOTAL				R\$	3.132,72
Dezembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos 2ª parcela 13º salário	R\$	1.954,35
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	895,32
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	344,67
SUB – TOTAL				R\$	3.194,34

Handwritten signature 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

Dezembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos Férias	R\$	2.763,56
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$	0,00
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$	983,43
SUB – TOTAL				R\$	3.746,99
TOTAL GERAL				R\$	49.629,94

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, 27 de Janeiro de 2023.

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 - 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: Anual 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\$ 303.992,26

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO

R

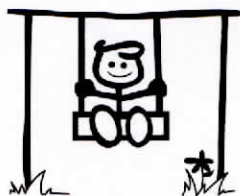


CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

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 - 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
25/02/2022	-	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04/03/2022	202.203.030.005.830	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 27.635,66
07/03/2022	30.701	TED Sicoob – folha de pagamento 02/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.300,68	R\$ 6.334,98
11/03/2022	(parcial)	Aplicação financeira	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 6.345,57
23/03/2022	202.203.220.001.791	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 33.981,23
31/03/2022	(parcial II)	Aplicação financeira	R\$ 88,60	R\$ -	R\$ 34.069,83
06/04/2022	40.601	TED Sicoob – folha de pagamento 03/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.612,07	R\$ 12.457,76
13/04/2022	202.204.120.004.074	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 40.093,42
29/04/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 165,07	R\$ -	R\$ 40.258,49
06/05/2022	50.601	TED Sicoob – folha de pagamento 04/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.730,99	R\$ 18.527,50
09/05/2022	202.205.060.008.865	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 46.163,16
31/05/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 252,04	R\$ -	R\$ 46.415,20
06/06/2022	60.601	TED Sicoob – folha de pagamento 05/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.603,66	R\$ 24.811,54
09/06/2022	202.206.080.008.531	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 52.447,20
09/06/2022	202.206.080.010.332	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 81.128,14
21/06/2022	550.766.000.105.210	Transferência enviada	R\$ -	R\$ 28.680,94	R\$ 52.447,20
30/06/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 410,55	R\$ -	R\$ 52.857,75
06/07/2022	70.601	TED Sicoob – folha de pagamento 06/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.689,44	R\$ 31.168,31
12/07/2022	202.207.110.060.259	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 58.803,97
29/07/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 407,09	R\$ -	R\$ 59.211,06
05/08/2022	80.501	TED Sicoob – folha de pagamento 07/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.706,60	R\$ 37.504,46

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

15/08/2022	202.208.120.012.348	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 65.140,12
31/08/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 479,44	R\$ -	R\$ 65.619,56
06/09/2022	90.601	Ted Sicoob - folha de pagamento 08/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 26.111,69	R\$ 39.507,87
16/09/2022	202.209.150.005.881	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 67.143,53
30/09/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 407,12	R\$ -	R\$ 67.550,65
06/10/2022	100.601	Ted Sicoob - folha de pagamento 09/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 24.029,53	R\$ 43.521,12
17/10/2022	202.210.140.002.436	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 71.156,78
31/10/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 427,28	R\$ -	R\$ 71.584,06
07/11/2022	110.701	Ted Sicoob - folha de pagamento 10/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 24.117,51	R\$ 47.466,55
24/11/2022	202.211.230.002.213	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 75.102,21
30/11/2022	113.001	Ted Sicoob - folha de pagamento (1ª parcela) 13º	R\$ -	R\$ 12.049,13	R\$ 63.053,08
30/11/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 222,13	R\$ -	R\$ 63.275,21
06/12/2022	120.601	Ted Sicoob - folha de pagamento 11/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 24.027,59	R\$ 39.247,62
14/12/2022	202.212.130.003.413	Ordem bancária	27.635,66	R\$ -	R\$ 66.883,28
15/12/2022	121.501	Ted Sicoob - Férias e encargos	R\$ -	R\$ 28.926,12	R\$ 37.957,16
20/12/2022	122.001	Ted Sicoob - folha de pagamento (2ª parcela) 13º e encargos	R\$ -	R\$ 11.729,34	R\$ 26.227,82
30/12/2022	123.001	Ted Sicoob - folha de pagamento 12/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 14.913,72	R\$ 11.314,10
30/12/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 224,25	R\$ -	R\$ 11.538,35
05/01/2023	550.766.000.048.455	Devolução recursos não utilizados - conforme Ofício nº 002/2023	R\$ -	R\$ 11.524,10	R\$ 14,25
05/01/2023		Aplicação financeira	(R\$ 14,25)	R\$ -	R\$ 0,00

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

Leme/SP, 27 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

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