



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 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			

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\$ 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
14/12/2022	R\$ 28.680,94	14/12/2022	202.212.130.003.409	R\$ 28.680,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 103.013,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 28.680,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 585,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 132.279,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 132.279,50

(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 Dezembro/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): 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\$ 79.547,65	R\$ -	R\$ 79.547,65	R\$ 79.547,65	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\$ 79.547,65	R\$ -	R\$ 79.547,65	R\$ 79.547,65	R\$ -

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

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

bancárias					
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.

(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\$ 132.279,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 79.547,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 52.731,85
(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, 06 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: Dezembro 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 A 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 - 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\$ 69.430,75
FGTS		R\$ 5.153,16
IR		R\$ 35,60
INSS		R\$ 4.928,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 79.547,65
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 52.731,85
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$

RELAÇÃO DAS DESPESAS - RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Novembro	Recibo	Ana Beatriz Domingos	Vencimentos	R\$ 1.845,00
		Camila Martins Curtolo		R\$ 1.872,00
		Carolina Cremasco Souza		R\$ 1.846,00
		Josiane Cristina Kloss de Oliveira		R\$ 1.862,00
		Ligiane Aves da Costa		R\$ 1.805,00
		Maria de Lourdes dos Santos		R\$ 1.845,00
		Marilia Cristina Ferreira		R\$ 1.845,00
		Nelzilene de Souza Silva		R\$ 1.845,00
		Raquel Aparecida Bragio		R\$ 1.846,00
		Vera Lucia de Caldas Souza		R\$ 1.696,00
		Letícia Arruda		R\$ 1.846,00
		Marina Balduino		R\$ 1.846,00
Dezembro	Recibo	Ana Beatriz Domingos	Vencimentos - Férias	R\$ 2.276,70
		Camila Martins Curtolo		R\$
		Carolina Cremasco Souza		R\$ 2.329,59
		Josiane Cristina Kloss de Oliveira		R\$ 2.424,03
		Ligiane Aves da Costa		R\$ 2.293,57
		Maria de Lourdes dos Santos		R\$ 2.128,54
		Marilia Cristina Ferreira		R\$ 2.280,75
		Nelzilene de Souza Silva		R\$ 2.193,54

f l st



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

	Raquel Aparecida Bragio	R\$	2.195,34
	Vera Lucia de Caldas Souza	R\$	2.650,36
	Leticia Arruda	R\$	1.874,32
	Marina Balduino	R\$	2.016,01
SUB - TOTAL		R\$	46.661,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Dezembro	Recibo	Ana Beatriz Domingos	Vencimentos	R\$ 1.172,00
		Camila Martins Curtolo		R\$ 1.945,00
		Carolina Cremasco Souza		R\$ 1.167,00
		Josiane Cristina Kloss de Oliveira		R\$ 1.157,00
		Ligiane Aves da Costa		R\$ 1.186,00
		Maria de Lourdes dos Santos		R\$ 1.176,00
		Marilia Cristina Ferreira		R\$ 1.169,00
		Nelzilene de Souza Silva		R\$ 1.165,00
		Raquel Aparecida Bragio		R\$ 1.172,00
		Vera Lucia de Caldas Souza		R\$ 909,00
		Letícia Arruda		R\$ 1.212,00
		Marina Balduino		R\$ 1.188,00
		Dezembro		Recibo
Camila Martins Curtolo	R\$ 859,00			
Carolina Cremasco Souza	R\$ 757,00			
Josiane Cristina Kloss de Oliveira	R\$ 831,00			
Ligiane Aves da Costa	R\$ 707,00			
Maria de Lourdes dos Santos	R\$ 557,00			
Marilia Cristina Ferreira	R\$ 758,00			
Nelzilene de Souza Silva	R\$ 824,00			
Raquel Aparecida Bragio	R\$ 624,00			
Vera Lucia de Caldas Souza	R\$ 911,00			
Letícia Arruda	R\$ 211,00			
Marina Balduino	R\$ 421,00			
SUB – TOTAL			R\$ 22.769,00	

f d p j



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
Novembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 2.040,41
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 2.007,60
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 17,93
			SUB – TOTAL	R\$ 4.065,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Dezembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos	R\$ 1.272,25
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 2.335,13
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$
Dezembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – 13º salário (2ª parcela)	R\$ 1.615,48
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 810,43
	Guia	Guia de recolhimento – IR		R\$ 17,67
SUB – TOTAL				R\$ 6.050,96

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 Janeiro de 2023.

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x

7

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

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

p x 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 - 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 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 - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0766-8 / CONTA CORRENTE 105210-1					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
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

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

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
06/12/2022	120.601	TED Sicoob – folha de pagamento 11/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 26.064,94	R\$ 76.948,54
14/12/2022	202.212.130.003.409	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 105.628,48
15/12/2022	121.501	TED Sicoob – Férias e encargos	R\$ -	R\$ 24.662,75	R\$ 80.966,73
20/12/2022	122.001	TED Sicoob – folha de pagamento (2ª parcela) 13º e encargos	R\$ -	R\$ 10.594,58	R\$ 70.372,15
30/12/2022	123.001	TED Sicoob – folha de pagamento 12/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 18.225,38	R\$ 52.146,77
30/12/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 647,64	R\$ -	R\$ 52.794,41
05/01/2023	550.766.000.048.447	Devolução recursos não utilizados – conforme Ofício nº 002/2023	R\$ -	R\$ 52.731,85	R\$ 62,56
05/01/2023		Aplicação financeira	(R\$ 62,56)	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, 06 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

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