



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: Novembro de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 0001/2023 SME	25/01/2023	25/01/2023 até 31/12/2023	R\$ 682.000,00
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 - 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\$)
09/02/2023	R\$ 31.545,45	09/02/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
22/03/2023	R\$ 31.545,45	22/03/2023	202.303.210.004.410	R\$ 31.545,45
18/04/2023	R\$ 31.545,45	18/04/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
16/05/2023	R\$ 31.545,45	16/05/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
15/06/2023	R\$ 31.545,45	15/06/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
12/07/2023	R\$ 31.545,45	12/07/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
17/08/2023	R\$ 31.545,45	17/08/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
21/09/2023	R\$ 31.545,45	21/09/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
25/10/2023	R\$ 31.545,45	25/10/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
16/11/2023	R\$ 31.545,45	16/11/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 81.016,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 31.545,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 81,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 112.643,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 112.643,73

- (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 Novembro/2023 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\$ 41.106,26	R\$ -	R\$ 41.106,26	R\$ 41.106,26	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\$ 41.106,26	R\$ -	R\$ 41.106,26	R\$ 41.106,26	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.

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

(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\$ -

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 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\$ 112.643,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 41.106,26
(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\$ 71.537,47

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, 05 de Dezembro 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: Novembro de 2023

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\$ 347.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB

27



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	25/01/2023 até 31/12/2023	R\$ 35.838,00
FGTS		R\$ 3.110,49
IR		R\$ 0,00
INSS		R\$ 2.157,77
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.106,26
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 71.537,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Outubro	Recibo	Ana Beatriz Domingos	Vencimentos	R\$ 1.974,00
		Ana Claudia Barros do Amaral		R\$ 1.974,00
		Carolina Cremasco Souza		R\$ 1.974,00
		Josiane Cristina Kloss de Oliveira		R\$ 2.010,00
		Letícia de Arruda Gonçalves		R\$ 1.974,00
		Ligiane Alves da Costa		-----
		Maria de Lourdes dos Santos		R\$ 1.975,00
		Marilia Cristina Ferreira		R\$ 1.974,00
		Marina da Silva Balduino		R\$ 1.974,00
		Nelzilene de Souza Silva		R\$ 1.974,00
		Raquel Aparecida Bragio		R\$ 1.975,00
		Vanessa dos S.Souza Almeida		R\$ 1.974,00
		Vera Lucia de Caldas Souza		R\$ 1.817,00
		SUB – TOTAL		

RELAÇÃO DAS DESPESAS - ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Outubro	Guia	Guia de recolhimento - INSS	Encargos - vencimentos	R\$ 2.157,77
	Guia	Guia de recolhimento - FGTS		R\$ 2.129,24
	Guia	Guia de recolhimento - IR		R\$ 0,00

[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

SUB - TOTAL R\$ 4.287,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Novembro	Recibo	Ana Beatriz Domingos	Vencimentos – 13º salário (1ª parcela)	R\$ 1.085,00
		Ana Claudia Barros do Amaral		R\$ 816,00
		Carolina Cremasco Souza		R\$ 1.085,00
		Josiane Cristina Kloss de Oliveira		R\$ 1.099,00
		Letícia de Arruda Gonçalves		R\$ 1.085,00
		Ligiane Alves da Costa		-----
		Maria de Lourdes dos Santos		R\$ 1.085,00
		Marilia Cristina Ferreira		R\$ 1.085,00
		Marina da Silva Balduino		R\$ 1.085,00
		Nelzilene de Souza Silva		R\$ 1.085,00
		Raquel Aparecida Bragio		R\$ 1.085,00
		Vanessa dos S. Souza Almeida		R\$ 457,00
		Vera Lucia de Caldas Souza		R\$ 1.217,00
SUB – TOTAL			R\$ 12.269,00	

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS)				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
Novembro	Guia	Guia de recolhimento – INSS	Encargos – vencimentos – 13º salário (1ª parcela)	_____
	Guia	Guia de recolhimento – FGTS		R\$ 981,25
	Guia	Guia de recolhimento – IR		_____
SUB – TOTAL				R\$ 981,25

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.



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, 05 de Dezembro 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: Novembro de 2023

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\$ 347.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB

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 105210-1					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/01/2023	-	Saldo reprogramado	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
09/02/2023	550.766.000.046.988	Transferência enviada	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 31.545,45
28/02/2023	-	Não houve aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.545,45
06/03/2023	30.601	Ted – Encargo FGTS (mês 02/2023)	R\$ -	R\$ 2.012,57	R\$ 29.532,88
06/03/2023	30.602	Ted – Encargo IRRF (mês 02/2023)	R\$ -	R\$ 18,03	R\$ 29.514,85
06/03/2023	30.603	Ted – Vencimentos (mês 02/2023)	R\$ -	R\$ 22.411,00	R\$ 7.103,85
06/03/2023	30.604	Ted – Encargo INSS (mês 02/2023)	R\$ -	R\$ 2.029,80	R\$ 5.074,05
22/03/2023	202.303.210.004.410	Ordem bancária	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 36.619,50
31/03/2023	-	Não houve aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.619,50
06/04/2023	40.601	Ted – Vencimentos (mês 03/2023)	R\$ -	R\$ 22.195,00	R\$ 14.424,50
	40.602	Ted – Encargo INSS (mês 03/2023)	R\$ -	R\$ 2.013,02	R\$ 12.411,48
	40.603	Ted – Encargo FGTS (mês 03/2023)	R\$ -	R\$ 1.997,66	R\$ 10.413,82
	40.604	Ted – Encargo IRRF (mês 03/2023)	R\$ -	R\$ 18,03	R\$ 10.395,79
18/04/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 41.941,24
30/04/2023	-	Aplicação financeira dos meses de 03.2023 e 04.2023	R\$ 32,77	R\$ -	R\$ 41.974,01
05/05/2023	50.501	Ted – Encargo FGTS (mês 04/2023)	R\$ -	R\$ 2.012,85	R\$ 39.961,16
	50.502	Ted – Vencimentos (mês 04/2023)	R\$ -	R\$ 22.374,00	R\$ 17.587,16
	50.503	Ted – Encargo INSS (mês 04/2023)	R\$ -	R\$ 2.030,11	R\$ 15.557,05
16/05/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 47.102,50
31/05/2023	286.539.274	Ted – Crédito em conta	R\$ 1.697,51	R\$ -	R\$ 48.800,01
31/05/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 31,96	R\$ -	R\$ 48.831,97
06/06/2023	60.601	Ted – Encargo FGTS (mês	R\$ -	R\$ 2.011,15	R\$ 46.820,82

9



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

		05/2023)			
	60.602	Ted – Encargo INSS (mês 05/2023)	R\$ -	R\$ 1.968,99	R\$ 44.851,83
	60.603	Ted – Vencimentos (mês 05/2023)	R\$ -	R\$ 22.359,00	R\$ 22.492,83
14/06/2023	288.725.527	Ted – Crédito-em conta	R\$ 553,34	R\$ -	R\$ 23.046,17
15/06/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 54.591,62
30/06/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 37,69	R\$ -	R\$ 54.629,31
06/07/2023	70.601	Ted – Encargo INSS (mês 06/2023)	R\$ -	R\$ 1.434,43	R\$ 53.194,88
	70.602	Ted – Encargo FGTS (mês 06/2023)	R\$ -	R\$ 1.846,24	R\$ 51.348,64
	70.603	Ted – Vencimentos (mês 06/2023)	R\$ -	R\$ 20.478,00	R\$ 30.870,64
12/07/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 62.416,09
31/07/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 49,15	R\$ -	R\$ 62.465,24
04/08/2023	80.401	Ted – Encargo INSS (mês 07/2023)	R\$ -	R\$ 1.859,15	R\$ 60.606,09
	80.402	Ted – Vencimentos (mês 07/2023)	R\$ -	R\$ 20.452,00	R\$ 40.154,09
	80.403	Ted – Encargo FGTS (mês 07/2023)	R\$ -	R\$ 1.846,16	R\$ 38.307,93
17/08/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 69.853,38
31/08/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 72,47	R\$ -	R\$ 69.925,85
06/09/2023	90.601	Ted – Vencimentos (mês 08/2023)	R\$ -	R\$ 22.393,00	R\$ 47.532,85
	90.602	Ted - Encargo FGTS (mês 08/2023)	R\$ -	R\$ 2.036,98	R\$ 45.495,87
	90.603	Ted - Encargo INSS (mês 08/2023)	R\$ -	R\$ 2.073,99	R\$ 43.421,88
21/09/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 74.967,33
29/09/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 72,62	R\$ -	R\$ 75.039,95
06/10/2023	100.61	Ted – Vencimentos (mês 09/2023)	R\$ -	R\$ 21.709,00	R\$ 53.330,95
	100.603	Ted - Encargo FGTS (mês 09/2023)	R\$ -	R\$ 1.959,91	R\$ 51.371,04
	100.602	Ted - Encargo INSS (mês 09/2023)	R\$ -	R\$ 1.985,97	R\$ 49.385,07

[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

25/10/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 80.930,52
29/10/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 86,43	R\$ -	R\$ 81.016,95
07/11/2023	110.703	Ted - Vencimentos (mês 10/2023)	R\$ -	R\$ 23.569,00	R\$ 57.447,95
	110.702	Ted - Encargo FGTS (mês 10/2023)	R\$ -	R\$ 2.129,24	R\$ 55.318,71
	110.701	Ted - Encargo INSS (mês 10/2023)	R\$ -	R\$ 2.157,77	R\$ 53.160,94
16/11/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 84.706,39
30/11/2023	113.001	Ted - Vencimentos 1ª Decimo Terceiro (mês 11/2023)	R\$	R\$ 12.269,00	R\$ 72.437,39
30/11/2023	113.002	Ted - Encargo FGTS 1ª decimo terceiro (mês 11/2023)	R\$	R\$ 981,25	R\$ 71.456,14
30/11/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 81,33	R\$ -	R\$ 71.537,47

Leme/SP, 05 de Dezembro de 2023.

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