



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 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 A ÁREA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, DE 01 (UM) A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, REALIZANDO O ATENDIMENTO DE 01 (UM) A 02 (DOIS) ANOS EM PERÍODO INTEGRAL E DE 03 (TRÊS) A 05 (CINCO) ANOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATURNO).

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0002/2024-SME	29/01/2024	29/01/2024 – 31/12/2024	R\$ 335.000,00
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 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\$)
09/02/2024	R\$ 30.454,55	09/02/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
14/03/2024	R\$ 30.454,55	14/03/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
23/04/2024	R\$ 30.454,55	23/04/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
24/05/2024	R\$ 30.454,55	24/05/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
19/06/2024	R\$ 30.454,55	19/06/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
29/07/2024	R\$ 30.454,55	29/07/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
02/09/2024	R\$ 30.454,55	02/09/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
24/09/2024	R\$ 30.454,55	24/09/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
30/10/2024	R\$ 30.454,55	30/10/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
22/11/2024	R\$ 30.454,55	22/11/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,55
03/12/2024	R\$ 30.454,50	03/12/2024	550.766.000.053.711	R\$ 30.454,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 335.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 110,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 335.110,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 44.621,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 379.732,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Casa da Criança de Leme "Cecília de Souza Queiroz" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
 Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
 Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ: 51.382.471/0001.42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANT. PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 335.110,24		R\$ 335.110,24	R\$ 335.110,24	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 335.110,24		R\$ 335.110,24	R\$ 335.110,24	

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 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 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.

4



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
 Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
 Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ: 51.382.471/0001.42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANT. PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 44.621,96		R\$ 44.621,96	R\$ 44.621,96	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 44.621,96		R\$ 44.621,96	R\$ 44.621,96	



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 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\$	379.732,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	379.732,20
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

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, 20 de Janeiro de 2025.

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 nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 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 A ÁREA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, DE 01 (UM) A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, REALIZANDO O ATENDIMENTO DE 01 (UM) A 02 (DOIS) ANOS EM PERÍODO INTEGRAL E DE 03 (TRÊS) A 05 (CINCO) ANOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATURNO).

EXERCÍCIO: 2024

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\$ 335.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
RECURSOS HUMANOS		29/01/2024 – 31/12/2024	R\$ 313.548,10
ENCARGOS FGTS			R\$ 27.791,54
ENCARGOS INSS			R\$ 30.548,28
ENCARGOS IRRF			R\$ 7.844,28
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 379.732,20
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

[Handwritten signature]



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
2024	HOLERITES	ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS – NOVEMBRO 2024	R\$ 34.866,41
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 25.242,03
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 27.900,82
		ERALDO DA SILVA		R\$ 44.980,39
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$ 54.456,43
		JOSIANE FERNANDES		R\$ 21.606,26
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$ 23.918,79
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$ 20.746,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$ 32.850,56
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$ 26.980,41
TOTAL			R\$ 313.548,10	

[Handwritten signature]



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS – 2024	R\$ 27.791,54
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 30.548,28
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 7.844,28
TOTAL				R\$ 66.184,10

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, 20 de Janeiro de 2025.

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x

Adenilson Aparecido Luvizzotti
Membro do Conselho Fiscal
CPF 054.081.458-08
RG 17.765.081

Giseli Gomes Pinto Frere
Membro do Conselho Fiscal
CPF 073.857.218-77
RG 17.370.280-6

Rosane Aparecida Vieira Fick
Membro do Conselho Fiscal
CPF 154.715.858-10
RG 15.569.323



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 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 A ÁREA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, DE 01 (UM) A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, REALIZANDO O ATENDIMENTO DE 01 (UM) A 02 (DOIS) ANOS EM PERÍODO INTEGRAL E DE 03 (TRÊS) A 05 (CINCO) ANOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATURNO).

EXERCÍCIO: 2024

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\$ 335.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 6507-2 / CONTA CORRENTE 15236-6					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/02/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 30.454,55
29/02/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15,33		R\$ 30.469,88
06/03/24	30601	TED – FGTS MÊS 02.2024		R\$ 2.058,55	R\$ 28.411,33
	30602	TED – INSS MÊS 02.2024		R\$ 2.217,92	R\$ 26.193,41
	30603	TED – FOLHA PGTO MÊS 02.2024		R\$ 22.358,00	R\$ 3.835,41
	30604	TED – IRRF MÊS 02.2024		R\$ 356,23	R\$ 3.479,18
14/03/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 33.933,73
28/03/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14,02		R\$ 33.947,75
05/04/24	40501	TED – IRRF MÊS 03.2024		R\$ 367,80	R\$ 33.579,95
	40502	TED – INSS MÊS 03.2024		R\$ 2.154,01	R\$ 31.425,94
	40503	TED – FOLHA PGTO MÊS 03.2024		R\$ 21.522,00	R\$ 9.903,94
	40504	TED – FGTS MÊS 03.2024		R\$ 1.986,19	R\$ 7.917,75
23/04/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 38.372,30
30/04/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11,27		R\$ 38.383,57
07/05/24	50701	TED – FOLHA PGTO MÊS 04.2024		R\$ 23.196,00	R\$ 15.187,57
	50702	TED – FGTS MÊS 04.2024		R\$ 2.133,84	R\$ 13.053,73
	50703	TED – INSS MÊS 04.2024		R\$ 2.300,17	R\$ 10.753,56
	50704	TED – IRRF MÊS 04.2024		R\$ 356,33	R\$ 10.397,23
24/05/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 40.851,78
31/05/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10,72		R\$ 40.862,50
06/06/24	60601	TED – FGTS MÊS 05.2024		R\$ 2.314,83	R\$ 38.547,67

2



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

	60602	TED – INSS MÊS 05.2024		R\$ 2.493,49	R\$ 36.054,18
	60603	TED – FOLHA PGTO MÊS 05.2024		R\$ 25.031,00	R\$ 11.023,18
	60604	TED – IRRF MÊS 05.2024		R\$ 501,83	R\$ 10.521,35
19/06/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 40.975,90
28/06/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14,51		R\$ 40.990,41
05/07/24	70501	TED – FOLHA PGTO MÊS 06.2024		R\$ 25.020,00	R\$ 15.970,41
	70502	TED – FGTS MÊS 06.2024		R\$ 2.313,81	R\$ 13.656,60
	70503	TED – INSS MÊS 06.2024		R\$ 2.088,77	R\$ 11.567,83
	70504	TED – IRRF MÊS 06.2024		R\$ 497,18	R\$ 11.070,65
29/07/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 41.525,20
31/07/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10,27		R\$ 41.535,47
06/08/24	80601	TED – FGTS MÊS 07.2024		R\$ 2.285,38	R\$ 39.250,09
	80602	TED – FOLHA PGTO MÊS 07.2024		R\$ 24.701,00	R\$ 14.549,09
	80603	TED – INSS MÊS 07.2024		R\$ 2.515,44	R\$ 12.033,65
	80604	TED – IRRF MÊS 07.2024		R\$ 500,59	R\$ 11.533,06
30/08/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7,84		R\$ 11.540,90
02/09/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 41.995,45
06/09/24	90601	TED – FOLHA PGTO MÊS 08.2024		R\$ 28.242,00	R\$ 13.753,45
	90602	TED – INSS MÊS 08.2024		R\$ 3.048,16	R\$ 10.705,29
	90603	TED – FGTS MÊS 08.2024		R\$ 2.662,90	R\$ 8.042,39
	90604	TED – IRRF MÊS 08.2024		R\$ 853,76	R\$ 7.188,63
13/09/24	131041329606982	PIX – RECEBIDO (DEVOLUÇÃO RECURSO CONF	R\$ 2.196,30		R\$ 9.384,93



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

		OFÍCIO Nº 036/2024			
24/09/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 39.839,48
30/09/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11,26		R\$ 39.850,74
04/10/24	100401	TED – INSS MÊS 09.2024		R\$ 2.743,17	R\$ 37.107,57
	100402	TED – FOLHA PGTO MÊS 09.2024		R\$ 26.200,00	R\$ 10.907,57
	100403	TED – FGTS MÊS 09.2024		R\$ 2.439,91	R\$ 8.467,66
	100404	TED – IRRF MÊS 09.2024		R\$ 673,60	R\$ 7.794,06
30/10/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 38.248,61
31/10/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6,09		R\$ 38.254,70
07/11/24	110701	TED – FGTS MÊS 10.2024		R\$ 2.326,62	R\$ 35.928,08
	110702	TED – FOLHA PGTO MÊS 10.2024		R\$ 24.870,00	R\$ 11.058,08
	110703	TED – INSS MÊS 10.2024		R\$ 2.616,55	R\$ 8.441,53
	110704	TED – IRRF MÊS 10.2024		R\$ 671,52	R\$ 7.770,01
22/11/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,55		R\$ 38.224,56
29/11/24	112901	TED – FOLHA 1ª PARCELA 13º		R\$ 14.861,00	R\$ 23.363,56
	112902	TED – FGTS 1ª PARCELA 13º		R\$ 1.188,58	R\$ 22.174,98
29/11/24		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,21		R\$ 22.184,19
03/12/24	550766000053711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (REPASSE)	R\$ 30.454,50		R\$ 52.638,69
06/12/24	120601	TED – FOLHA PGTO MÊS 11.2024		R\$ 24.452,00	R\$ 28.186,69
	120602	TED – INSS MÊS 11.2024		R\$ 2.611,25	R\$ 25.575,44
	120603	TED – FGTS MÊS 11.2024		R\$ 2.309,69	R\$ 23.265,75
	120604	TED – IRRF MÊS 11.2024		R\$ 667,09	R\$ 22.598,66
10/12/24	361187299	CRÉDITO EM CONTA – TED	R\$ 10.504,11		R\$ 33.102,77



CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

	121001	TED – FÉRIAS		R\$ 31.364,10	R\$ 1.738,67
	121002	TED – IRRF FÉRIAS		R\$ 1.738,39	R\$ 0,28
11/12/24	361404307	CRÉDITO EM CONTA – TED	R\$ 15.616,66		R\$ 15.616,94
	121101	TED – FOLHA 2ª PARCELA 13º		R\$ 11.094,00	R\$ 4.522,94
	121102	TED – INSS 2ª PARCELA 13º		R\$ 2.671,31	R\$ 1.851,63
	121103	TED – FGTS 2ª PARCELA 13º		R\$ 1.191,39	R\$ 660,24
	121104	TED – IRRF 2ª PARCELA 13º		R\$ 659,96	R\$ 0,28
12/12/24	361625876	CRÉDITO EM CONTA – TED	R\$ 18.501,19		R\$ 18.501,47
	121201	TED – FOLHA PGTO 12.2024		R\$ 12.494,00	R\$ 6.007,47
	121202	TED – INSS 12.2024		R\$ 3.260,45	R\$ 2.747,02
	121203	TED – FGTS 12.2024		R\$ 2.746,74	R\$ 0,28
13/12/24	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,28		R\$ 0,00

Leme/SP, 20 de Janeiro de 2025

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x