



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: DEZEMBRO 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\$ 22.184,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 30.454,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$ 0,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 52.638,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 44.621,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 97.260,37

- (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 de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$ 52.638,41		R\$ 52.638,41	R\$ 52.638,41	
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\$ 52.638,41		R\$ 52.638,41	R\$ 52.638,41	



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.

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): 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	

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 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\$	97.260,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	97.260,37
(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, 14 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: DEZEMBRO DE 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\$ 79.404,10
ENCARGOS FGTS		R\$ 6.247,82
ENCARGOS INSS		R\$ 8.543,01
ENCARGOS IRRF		R\$ 3.065,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 97.260,37
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 in blue ink.



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.
11/2024	HOLERITES	ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS – NOVEMBRO 2024	R\$ 2.848,00
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 2.284,00
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 2.267,00
		ERALDO DA SILVA		R\$ 3.625,00
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$ 4.387,00
		JOSIANE FERNANDES		R\$ 2.088,00
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$ 1.935,00
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$ 252,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$ 2.667,00
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$ 2.099,00
TOTAL				R\$ 24.452,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
11/2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS – NOVEMBRO 2024	R\$ 2.309,69
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 2.611,25
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 667,09
TOTAL				R\$ 5.588,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12/2024	HOLERITES	ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS – 2ª PARCELA 13º	R\$ 1.239,00
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 870,00
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 1.007,00
		ERALDO DA SILVA		R\$ 1.548,00
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$ 1.616,00
		JOSIANE FERNANDES		R\$ 777,00
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$ 867,00
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$ 858,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$ 1.175,00
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$ 1.137,00
TOTAL				R\$ 11.094,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



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.
11/2024	HOLERITES	ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS – NOVEMBRO 2024	R\$ 2.848,00
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 2.284,00
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 2.267,00
		ERALDO DA SILVA		R\$ 3.625,00
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$ 4.387,00
		JOSIANE FERNANDES		R\$ 2.088,00
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$ 1.935,00
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$ 252,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$ 2.667,00
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$ 2.099,00
TOTAL				R\$ 24.452,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
11/2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS – NOVEMBRO 2024	R\$ 2.309,69
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 2.611,25
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 667,09
TOTAL				R\$ 5.588,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12/2024	HOLERITES	ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS – 2ª PARCELA 13º	R\$ 1.239,00
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 870,00
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 1.007,00
		ERALDO DA SILVA		R\$ 1.548,00
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$ 1.616,00
		JOSIANE FERNANDES		R\$ 777,00
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$ 867,00
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$ 858,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$ 1.175,00
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$ 1.137,00
TOTAL				R\$ 11.094,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



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.
12/2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS – 2ª PARCELA 13º	R\$ 1.191,39
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 2.671,31
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 659,96
TOTAL				R\$ 4.522,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS – FÉRIAS	R\$ 3.586,41
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 2.924,03
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 2.909,82
		ERALDO DA SILVA		R\$ 4.614,39
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$ 5.524,43
		JOSIANE FERNANDES		R\$ 2.694,26
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$ 2.506,79
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$ 0,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$ 3.360,56
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$ 3.243,41
TOTAL			R\$ 31.364,10	

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12/2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FÉRIAS	R\$ 0,00
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 0,00
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 1.738,39
TOTAL				R\$ 1.738,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
		ANA APARECIDA ROSOLEN	VENCIMENTOS –	R\$ 1.525,00
		ANDRENILZE CRISTINA LUIZ		R\$ 1.251,00
		DULCELENE ALVES DA SILVA		R\$ 1.197,00

[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

12/2024	HOLERITES	ERALDO DA SILVA	DEZEMBRO 2024	R\$	1.334,00
		DESILDA M. DE F. C. M. FLEURY		R\$	2.422,00
		JOSIANE FERNANDES		R\$	1.115,00
		LUCIA CAMPOS BRESCHI DE LIMA		R\$	1.075,00
		MARGARETE AP. G. LEITE		R\$	272,00
		RAFAELA LETÍCIA RICARDO		R\$	1.390,00
		VERA LUCIA C. SOUZA		R\$	913,00
TOTAL				R\$	12.494,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
12/2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - DEZEMBRO 2024	R\$ 2.746,74
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 3.260,45
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 6.007,19

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, 14 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
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: DEZEMBRO DE 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

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

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 6507-2 / CONTA CORRENTE 15236-6					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/2024		Saldo anterior			R\$ 22.184,19
03/12/2024	550.766.000.053.711	Transferência recebida	R\$ 30.454,50		R\$ 52.638,69
06/12/2024	120.601	Ted – salário competência 11/2024		R\$ 24.452,00	R\$ 28.186,69
06/12/2024	120.602	Ted – guia de INSS (11/2024)		R\$ 2.611,25	R\$ 25.575,44
06/12/2024	120.603	Ted – guia de FGTS (11/2024)		R\$ 2.309,69	R\$ 23.265,75
06/12/2024	120.604	Ted – guia de IRRF (11/2024)		R\$ 667,09	R\$ 22.598,66
10/12/2024	361.187.299	Ted – Crédito em conta	R\$ 10.504,11		R\$ 33.102,77
10/12/2024	121.001	Ted – Férias		R\$ 31.364,10	R\$ 1.738,67
10/12/2024	121.002	Ted – guia de IRRF (Férias)		R\$ 1.738,39	R\$ 0,28
11/12/2024	361.404.307	Ted – Crédito em conta	R\$ 15.616,66		R\$ 15.616,94
11/12/2024	121.101	Ted – 2ª parcela 13º		R\$ 11.094,00	R\$ 4.522,94
11/12/2024	121.102	Ted – guia de INSS (13º)		R\$ 2.671,31	R\$ 1.851,63
11/12/2024	121.103	Ted – guia de FGTS (13º)		R\$ 1.191,39	R\$ 660,24
11/12/2024	121.104	Ted – guia de IRRF (13º)		R\$ 659,96	R\$ 0,28
12/12/2024	361.625.876	Ted – Crédito em conta	R\$ 18.501,19		R\$ 18.501,47
12/12/2024	121.201	Ted – salário competência 12/2024		R\$ 12.494,00	R\$ 6.007,47
12/12/2024	121.202	Ted – guia de INSS (12/2024)		R\$ 3.260,45	R\$ 2.747,02
12/12/2024	121.203	Ted – guia de FGTS (12/2024)		R\$ 2.746,74	R\$ 0,28
18/12/2024		Rendimento líquido	(R\$ 0,28)		R\$ 0,00

Leme/SP, 14 de Janeiro de 2025.

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x