



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: 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			

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\$)
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
06/12/2023	R\$ 31.545,45	06/12/2023	550.766.000.046.988	R\$ 31.545,45
07/12/2023	R\$ 0,05	07/12/2023	550.766.000.046.988	R\$ 0,05

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 347.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 472,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 347.472,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 347.472,62

- (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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$ 335.717,76	R\$ -	R\$ 335.717,76	R\$ 335.717,76	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\$ 335.717,76	R\$ -	R\$ 335.717,76	R\$ 335.717,76	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.



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 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 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 SEGUINTE (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\$ -

(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.

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

(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 SEQUINTE, 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\$ 347.472,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 335.717,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 11.754,86
(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, 31 de Janeiro de 2024.

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

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 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



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 05/2023)	R\$ -	R\$ 2.011,15	R\$ 46.820,82

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

	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
25/10/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 80.930,52



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

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 - 1ª parcela, 13º	R\$ -	R\$ 12.269,00	R\$ 72.437,39
	113.002	Ted - Encargo FGTS (1ª parcela, 13º)	R\$ -	R\$ 981,25	R\$ 71.456,14
30/11/2023	-	Aplicação financeira	R\$ 81,33	R\$ -	R\$ 71.537,47
06/12/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 31.545,45	R\$ -	R\$ 103.082,92
	120.601	Ted - Vencimentos (mês 11/2023)	R\$ -	R\$ 23.348,00	R\$ 79.734,92
	120.602	Ted - Encargo FGTS (mês 11/2023)	R\$ -	R\$ 2.130,79	R\$ 77.604,13
	120.603	Ted - Encargo INSS (mês 11/2023)	R\$ -	R\$ 2.159,51	R\$ 75.444,62
07/12/2023	550.766.000.046.988	Transferência recebida	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ 75.444,67
13/12/2023	121.301	Ted - Encargo IRRF (Férias)	R\$ -	R\$ 180,77	R\$ 75.263,90
	121.302	Ted - Férias	R\$ -	R\$ 30.275,33	R\$ 44.988,57
	121.303	Ted - Encargo INSS (Férias)	R\$ -	R\$ 2.898,91	R\$ 42.089,66
14/12/2023	121.401	Ted - Encargo FGTS (2ª parcela, 13º)	R\$ -	R\$ 983,31	R\$ 41.106,35
	121.402	Ted - Encargo INSS (2ª parcela, 13º)	R\$ -	R\$ 1.978,71	R\$ 39.127,64
	121.403	Ted - 2ª parcela, 13º	R\$ -	R\$ 9.885,00	R\$ 29.242,64
15/12/2023	121.501	Ted - Vencimentos (mês 12/2023)	R\$ -	R\$ 15.261,00	R\$ 13.981,64
	121.502	Ted - Encargo IRRF (mês 12/2023)	R\$ -	R\$ 72,33	R\$ 13.909,31
	121.503	Ted - Encargo INSS (mês 12/2023)	R\$ -	R\$ 2.573,21	R\$ 11.336,10



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

	121.504	Ted – Encargo FGTS (mês 12/2023)	R\$ -	R\$ 2.488,35	R\$ 8.847,75
18/12/2023	550.766.000.046.988	Transferência enviada – devolução dos recursos não utilizados	R\$ -	R\$ 8.855,95	(R\$ 8,20)
	-	Aplicação financeira	R\$ 8,20	R\$ -	R\$ 0,00

Leme/SP, 31 de Dezembro de 2023.

Vanderlei Pinarelli
Presidente

CPF 016.628.328-26 - RG 12.265.867-x