



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): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2024-SME	29/01/2024	29/01/2024 – 31/12/2024	R\$ 347.000,00
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\$ 31.545,45	09/02/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
14/03/2024	R\$ 31.545,45	14/03/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
23/04/2024	R\$ 31.545,45	23/04/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
24/05/2024	R\$ 31.545,45	24/05/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
19/06/2024	R\$ 31.545,45	19/06/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
29/07/2024	R\$ 31.545,45	29/07/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
02/09/2024	R\$ 31.545,45	02/09/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
24/09/2024	R\$ 31.545,45	24/09/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
30/10/2024	R\$ 31.545,45	30/10/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
22/11/2024	R\$ 31.545,45	22/11/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,45
03/12/2024	R\$ 31.545,50	03/12/2024	550.766.000.053.709	R\$ 31.545,50

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\$ 126,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 347.126,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 22.778,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 369.905,42

- (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.



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\$ 347.126,66		R\$ 347.126,66	R\$ 347.126,66	
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\$ 347.126,66		R\$ 347.126,66	R\$ 347.126,66	

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

- (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.



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\$ 22.778,76		R\$ 22.778,76	R\$ 22.778,76	
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\$ 22.778,76		R\$ 22.778,76	R\$ 22.778,76	



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\$	369.905,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	369.905,42
(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\$ 347.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
RECURSOS HUMANOS	29/01/2024 – 31/12/2024	R\$ 315.446,27
ENCARGOS FGTS		R\$ 26.954,02
ENCARGOS INSS		R\$ 27.130,89
ENCARGOS IRRF		R\$ 374,24
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 369.905,42
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 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

ONT 3. 51.382.471/0001.42

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
2024	HOLERITES	ANA BEATRIZ DOMINGOS	VENCIMENTOS – 2024	R\$ 28.338,97
		ANA CLAUDIA DE BARRO DO AMARAL		R\$ 17.066,00
		CAROLINA CREMASCO SOUZA		R\$ 28.361,39
		JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA		R\$ 28.595,87
		LETÍCIA DE ARRUDA GONÇALVES		R\$ 28.203,64
		MARCELA PEREIRA DE SOUZA		R\$ 5.927,00
		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		R\$ 28.297,50
		MARILIA CRISTINA FERREIRA		R\$ 28.360,71
		MARINA DA SILVA BALDUÍNO		R\$ 28.251,72
		NELZILENE DE SOUZA SILVA		R\$ 28.523,81
		RAQUEL APARECIDA BRAGIO		R\$ 26.498,00
		VANESSA DOS SANTOS SOUZA ALMEIDA		R\$ 17.066,00
		CAMILA MARTINS CURTOLO		R\$ 21.955,66
TOTAL			R\$ 315.446,27	



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

CPF: 01.382.471/0001-42

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
2024	GUIA	ENCARGOS DE FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS – 2024	R\$ 26.954,02
		ENCARGOS DE INSS		R\$ 27.130,89
		ENCARGOS DE IRRF		R\$ 374,24
TOTAL				R\$ 54.459,15

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\$ 347.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB

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
09/02/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasse)	R\$ 31.545,45		R\$ 31.545,45
29/02/2024	-	Aplicação financeira	R\$ 15,88		R\$ 31.561,33
06/03/2024	30.601	Ted – folha de pagamento 02.2024		R\$ 23.821,00	R\$ 7.740,33
	30.602	Ted – FGTS mês 02.2024		R\$ 2.109,09	R\$ 5.631,24
	30.603	Ted – INSS mês 02.2024		R\$ 2.118,54	R\$ 3.512,70
14/03/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasse)	R\$ 31.545,45		R\$ 35.058,15
28/03/2024	-	Aplicação financeira	R\$ 14,45		R\$ 35.072,60
05/04/2024	40.501	Ted – folha de pagamento 03.2024		R\$ 23.834,00	R\$ 11.238,60
	40.502	Ted – INSS mês 03.2024		R\$ 2.120,28	R\$ 9.118,32
	40.503	Ted – FGTS mês 03.2024		R\$ 2.110,64	R\$ 7.007,68
23/04/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasse)	R\$ 31.454,45		R\$ 38.462,13
30/04/2024	-	Aplicação financeira	R\$ 10,53		R\$ 38.472,66
07/05/2024	50.701	Ted – folha de pagamento 04.2024		R\$ 23.840,00	R\$ 14.632,66
	50.702	Ted – FGTS mês 04.2024		R\$ 2.113,06	R\$ 12.519,60
	50.703	Ted – INSS mês 04.2024		R\$ 2.122,99	R\$ 10.396,61
24/05/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasse)	R\$ 31.636,45		R\$ 42.033,06
31/05/2024	-	Aplicação financeira	R\$ 10,98		R\$ 42.044,04
06/06/2024	60.601	Ted – INSS 05.2024		R\$ 2.259,13	R\$ 39.784,91
	60.602	Ted – FGTS 05.2024		R\$ 2.283,56	R\$ 37.501,35
	60.603	Ted – folha de pagamento 05.2024		R\$ 25.727,00	R\$ 11.774,35
19/06/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasse)	R\$ 31.545,45		R\$ 43.319,80
28/06/2024	-	Aplicação financeira	R\$ 15,81		R\$ 43.335,61



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

05/07/2024	70.501	Ted – FGTS mês 06.2024		R\$ 2.283,56	R\$ 41.052,05
	70.502	Ted – folha de pagamento mês 06.2024		R\$ 25.724,00	R\$ 15.328,05
	70.503	Ted – INSS mês 06.2024		R\$ 1.890,07	R\$ 13.437,98
29/07/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repass)	R\$ 31.545,45		R\$ 44.983,43
31/07/2024	-	Aplicação financeira	R\$ 12,52		R\$ 44.995,95
06/08/2024	80.601	Ted – INSS mês 07.2024		R\$ 2.316,78	R\$ 42.679,17
	80.602	Ted – folha de pagamento mês 07.2024		R\$ 25.743,00	R\$ 16.936,17
	80.603	Ted – FGTS mês 07.2024		R\$ 2.285,25	R\$ 14.650,92
30/08/2024		Aplicação financeira	R\$ 10,26		R\$ 14.661,18
02/09/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repass)	R\$ 31.545,45		R\$ 46.206,63
06/09/2024	90.601	Ted – folha de pagamento 08.2024		R\$ 29.553,00	R\$ 16.653,63
	90.602	Ted – INSS mês 08.2024		R\$ 2.762,34	R\$ 13.891,29
	90.603	Ted – FGTS mês 08.2024		R\$ 2.651,04	R\$ 11.240,25
24/09/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repass)	R\$ 31.545,45		R\$ 42.785,70
30/09/2024		Aplicação financeira	R\$ 13,44		R\$ 42.799,14
04/10/2024	100.401	Ted – INSS mês 09.2024		R\$ 2.524,54	R\$ 40.274,60
	100.402	Ted – folha de pagamento mês 09.2024		R\$ 27.806,00	R\$ 12.468,60
	100.403	Ted – FGTS mês 09.2024		R\$ 2.469,93	R\$ 9.998,67
30/10/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repass)	R\$ 31.545,45		R\$ 41.544,12
31/10/2024		Aplicação financeira	R\$ 8,27		R\$ 41.552,39
07/11/2024	110.701	Ted – folha de pagamento mês 10.2024		R\$ 23.204,00	R\$ 18.348,39
	110.702	Ted – FGTS mês 10.2024		R\$ 2.061,31	R\$ 16.287,08
	110.703	Ted – INSS mês		R\$ 2.107,20	R\$ 14.179,88

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

		10.2024			
22/11/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasso)	R\$ 31.545,45		R\$ 45.725,33
29/11/2024	112.901	Ted – folha de pagamento 1ª parcela 13º		R\$ 12.744,00	R\$ 32.981,33
	112.902	Ted – FGTS 1ª parcela 13º		R\$ 1.019,06	R\$ 31.962,27
29/11/2024		Aplicação financeira	R\$ 14,54		R\$ 31.976,81
03/12/2024	550.766.000.053.709	Transferência recebida (repasso)	R\$ 31.545,50		R\$ 63.522,31
06/12/2024	120.601	Ted – INSS mês 11.2024		R\$ 2.107,20	R\$ 61.415,11
	120.602	Ted – FGTS mês 11.2024		R\$ 2.061,31	R\$ 59.353,80
	120.603	Ted – folha de pagamento 11.2024		R\$ 22.974,00	R\$ 36.379,80
10/12/2024	121.001	Ted – Férias		R\$ 26.848,27	R\$ 9.531,53
	121.002	Ted – IRRF Férias		R\$ 374,24	R\$ 9.157,29
11/12/2024	361.404.613	Crédito em conta-Ted	R\$ 4.169,56		R\$ 13.326,85
	121.101	Ted – 2ª parcela 13º		R\$ 10.226,00	R\$ 3.100,85
	121.102	Ted – INSS 2ª parcela 13º		R\$ 2.081,48	R\$ 1.019,37
	121.103	Ted – FGTS 2ª parcela 13º		R\$ 1.019,34	R\$ 0,03
12/12/2024	361.617.176	Crédito em conta-Ted	R\$ 18.609,20		R\$ 18.609,23
	121.201	Ted – folha de pagamento 12.2024		R\$ 13.402,00	R\$ 5.207,23
	121.202	Ted – INSS mês 12.2024		R\$ 2.720,34	R\$ 2.486,89
	121.203	Ted – FGTS mês 12.2024		R\$ 2.486,87	R\$ 0,02
18/12/2024	-	Aplicação financeira	-R\$ 0,02		R\$ 0,00

Leme/SP, 20 de Janeiro de 2025.

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.265.867-x