



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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

**EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Leme

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 0004/2025 - SME/FUNDEB

**Data da Assinatura:** 17/02/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 347.000,00

**Entidade Beneficiária:** Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

**Endereço:** Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Vila Hilsdorf, Leme - SP, Brasil

**Objeto:** Desenvolvimento de atividades relativas à área de educação, na modalidade de educação infantil objetivando o atendimento de crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, em período integral e contraturno.

**Prestação de Contas:**

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação             |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                               | 18/08/2025 19:17     |                    | Enviada para Análise |

**Responsáveis:**

| Nome                           | Papel                                      | RG           | CPF            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| Vanderlei Pinarelli            | Autoridade Máxima da Entidade - Presidente | 12.265.867-x | 016.628.328-26 |
| Adenilson Aparecido Luvizzotti | Conselho Fiscal                            | 17.765.081   | 054.081.458-08 |
| Giseli Gomes Pinto Frere       | Conselho Fiscal                            | 17.370.280-6 | 073.857.218-77 |
| Rosane Aparecida Vieira Fick   | Conselho Fiscal                            | 15.569.323   | 154.715.858-10 |

**Demonstrativo das Receitas**

**Natureza de Receita:** Rendimento Líquido

| Mês/Ref                        | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso               | Conta                                  | Conciliado | Valor     |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| Aplicação financeira           | 31/07/2025  | 31/07/2025  | Governo do Estado de São Paulo | - Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 28,82 |
| Governo do Estado de São Paulo |             |             |                                |                                        |            | R\$ 28,82 |
| TOTAL                          |             |             |                                |                                        |            | R\$ 28,82 |

**Natureza de Receita:** Repasse

| Mês/Ref                        | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso               | Conta                                  | Conciliado | Valor         |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| Transferencia recebida         | 30/07/2025  | 30/07/2025  | Governo do Estado de São Paulo | - Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 34.545,45 |
| Governo do Estado de São Paulo |             |             |                                |                                        |            | R\$ 34.545,45 |
| TOTAL                          |             |             |                                |                                        |            | R\$ 34.545,45 |

*[Handwritten signatures and initials]*



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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Governo do Estado de São Paulo | R\$ 34.574,27        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 34.574,27</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior                 | R\$ 52.079,43 |
| (B) Saldo Público Anterior         | R\$ 52.079,43 |
| (C) Total dos Desembolsos          | R\$ 34.574,27 |
| (D) Total dos Desembolsos Públicos | R\$ 34.574,27 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação                                                                        | Conciliado | Fonte de Origem                | Fonte de Destino               |
|------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 04/07/2025 | R\$ 28.993,83 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente' | Sim        | Governo do Estado de São Paulo | Governo do Estado de São Paulo |
| 30/07/2025 | R\$ 34.545,45 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação' | Sim        | Governo do Estado de São Paulo | Governo do Estado de São Paulo |
| 04/07/2025 | R\$ 28.993,83 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação' | Sim        | Governo do Estado de São Paulo | Governo do Estado de São Paulo |
| 30/07/2025 | R\$ 34.545,45 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente' | Sim        | Governo do Estado de São Paulo | Governo do Estado de São Paulo |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 31/07/2025.

| Nº                                               | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor         |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| » ENCARGO - FGTS                                 |             |         |             |           |                          |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                   |             |         |             |           |                          |            | R\$ 45.465,12 |
| Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz |             |         |             |           |                          |            | R\$ 0,00      |
| Governo do Estado de São Paulo                   |             |         |             |           |                          |            | R\$ 45.465,12 |
| Total Pago no Período                            |             |         |             |           |                          |            | R\$ 2.261,30  |
| Governo do Estado de São Paulo                   |             |         |             |           |                          |            | R\$ 2.261,30  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |             |         |             |           |                          |            | R\$ 9.135,17  |
| Governo do Estado de São Paulo                   |             |         |             |           |                          |            | R\$ 9.135,17  |
| Saldo                                            |             |         |             |           |                          |            | R\$ 34.068,65 |
| Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz |             |         |             |           |                          |            | R\$ 0,00      |

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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

|                                                  |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     |                |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 34.068,65  |
| 1                                                | 31/07/2025 | Guia de encargos - FGTS<br>Cooperativa de Crédito de Livre<br>Admissão SICOOB Crediacil |  | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.261,30 | Sim | R\$ 2.261,30   |
| » ENCARGO - INSS                                 |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 26.816,28  |
| Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 0,00       |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 26.816,28  |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 2.293,53   |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 2.293,53   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 8.981,42   |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 8.981,42   |
| Saldo                                            |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 15.541,33  |
| Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 0,00       |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 15.541,33  |
| 1                                                | 31/07/2025 | Guia de encargos - INSS<br>Cooperativa de Crédito de Livre<br>Admissão SICOOB Crediacil |  | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.293,53 | Sim | R\$ 2.293,53   |
| » SALÁRIOS E VENCIMENTOS                         |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 313.039,44 |
| Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 24.404,47  |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 288.634,97 |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 24.439,00  |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 24.439,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 99.586,00  |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 99.586,00  |
| Saldo                                            |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 189.014,44 |
| Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 24.404,47  |
| Governo do Estado de São Paulo                   |            |                                                                                         |  |            |                                      |              |     | R\$ 164.609,97 |
| 1                                                | 31/07/2025 | Camila Martins Curtolo<br>CAMILA MARTINS CURTOLO                                        |  | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.048,00 | Sim | R\$ 2.048,00   |

*[Handwritten signatures and initials]*



**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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

|    |            |                                                                                          |            |                                      |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2  | 31/07/2025 | Raquel Aparecida Bragio<br>RAQUEL APARECIDA BRAGIO                                       | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.926,00 | Sim | R\$ 1.926,00 |
| 3  | 31/07/2025 | Nelzile de Souza Silva<br>NELZILENE DE SOUZA SILVA                                       | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00 |
| 4  | 31/07/2025 | Marina da Silva Balduino<br>MARINA DA SILVA BALDUINO                                     | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00 |
| 5  | 31/07/2025 | Marília Cristina Ferreira<br>MARILIA CRISTINA FERREIRA                                   | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00 |
| 6  | 31/07/2025 | Maria de Lourdes dos Santos<br>MARIA DE LOURDES DOS<br>SANTOS                            | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00 |
| 7  | 31/07/2025 | Leticia de Arruda Gonçalves<br>LETICIA DE ARRUDA<br>GONÇALVES                            | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00 |
| 8  | 31/07/2025 | Josiane Cristina Kloss de<br>Oliveira<br>JOSIANE CRISTINA KLOSS DE<br>OLIVEIRA           | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.910,00 | Sim | R\$ 1.910,00 |
| 9  | 31/07/2025 | Jessica Daniele Aparecida<br>Rocha de Lima<br>JESSICA DANIELE<br>APARECIDA ROCHA DE LIMA | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.301,00 | Sim | R\$ 2.301,00 |
| 10 | 31/07/2025 | Carolina Cremasco Souza<br>CAROLINA CREMASCO<br>SOUZA                                    | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00 |

*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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

|                                            |            |                                              |            |                                      |              |     |               |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| 11                                         | 31/07/2025 | Ana Beatriz Domingos<br>ANA BEATRIZ DOMINGOS | 04/07/2025 | Governo do<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 2.322,00 | Sim | R\$ 2.322,00  |
| (G) Total das Despesas Planejadas          |            |                                              |            |                                      |              |     | R\$ 28.993,83 |
| (H) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                              |            |                                      |              |     | R\$ 28.993,83 |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor    |
|------------------------------------------------|---------|------------------|------------|----------|
| (I) Total das Despesas não Planejadas          |         |                  |            | R\$ 0,00 |
| (J) Total das Despesas Públicas não Planejadas |         |                  |            | R\$ 0,00 |

Consolidado

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| (K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)          | R\$ 86.653,70 |
| (L) Total de Despesas (G + I)                          | R\$ 28.993,83 |
| Saldo Geral (K - L)                                    | R\$ 57.659,87 |
| (M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F) | R\$ 86.653,70 |
| (N) Total de Despesas Públicas (H + J)                 | R\$ 28.993,83 |
| Saldo Público (M - N)                                  | R\$ 57.659,87 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Vanderlei Pinarelli  
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
CPF 016.628.328-26  
RG 12.265.867-x

Adenilson Aparecido Luvizzotti  
Conselho Fiscal  
CPF 054.081.458-08  
RG 17.765.081

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



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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Leme

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 0004/2025 - SME/FUNDEB

**Entidade Beneficiária:** Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz

**CNPJ:** 51.382.471/0001-42

**Endereço:** Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Vila Hilsdorf, Leme - SP, Brasil

**Objeto:** Desenvolvimento de atividades relativas à área de educação, na modalidade de educação infantil objetivando o atendimento de crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade, de ambos os sexos, em período integral e contraturno.

**Dados da Conta**

**Conta:** Conta corrente

**Banco:** Banco do Brasil SA

**Agência:** 0766-8

**Nº da Conta:** 105210-1

**Fontes de Recurso:** Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz | Governo do Estado de São Paulo |

**Desembolsos**

| Desembolso             | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferencia recebida | R\$ 34.545,45 | 30/07/2025  | 07/2025     | 30/07/2025  |

**Despesas**

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                                | Identificação da Despesa                | Forma de Liquidação      | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1    | 07/2025     | DARF     |                 | Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl | Guia de encargos - INSS                 | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.402              | 2.293,53 |
| 2    | 07/2025     | GRF      |                 | Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl | Guia de encargos - FGTS                 | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.403              | 2.261,30 |
| 3    | 07/2025     | Holerite |                 | ANA BEATRIZ DOMINGOS                                      | Ana Beatriz Domingos                    | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |
| 4    | 07/2025     | Holerite |                 | CAMILA MARTINS CURTOLO                                    | Camila Martins Curtolo                  | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.048,00 |
| 5    | 07/2025     | Holerite |                 | CAROLINA CREMASCO SOUZA                                   | Carolina Cremasco Souza                 | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |
| 6    | 07/2025     | Holerite |                 | JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA                   | Jessica Daniele Aparecida Rocha de Lima | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.301,00 |
| 7    | 07/2025     | Holerite |                 | JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA                        | Josiane Cristina Kloss de Oliveira      | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 1.910,00 |
| 8    | 07/2025     | Holerite |                 | LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES                               | Leticia de Arruda Gonçalves             | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |
| 9    | 07/2025     | Holerite |                 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS                               | Maria de Lourdes dos Santos             | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |
| 10   | 07/2025     | Holerite |                 | MARILIA CRISTINA FERREIRA                                 | Marília Cristina Ferreira               | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |
| 11   | 07/2025     | Holerite |                 | MARINA DA SILVA BALDUINO                                  | Marina da Silva Balduino                | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |
| 12   | 07/2025     | Holerite |                 | NELZILENE DE SOUZA SILVA                                  | Nelzilene de Souza Silva                | Transferência Eletrônica | 04/07/2025     | 70.401              | 2.322,00 |

R





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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

|                                   |         |          |                         |                         |                             |            |        |           |
|-----------------------------------|---------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| 13                                | 07/2025 | Holerite | RAQUEL APARECIDA BRAGIO | Raquel Aparecida Bragio | Transferência<br>Eletrônica | 04/07/2025 | 70.401 | 1.926,00  |
| Despesa Realizada                 |         |          |                         |                         |                             |            |        | 28.993,83 |
| Número de Documentos Relacionados |         |          |                         |                         |                             |            |        | 13        |

Quarta-feira, 20 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Vanderlei Pinarelli  
Autoridade Máxima da Entidade - 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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC Nº 0004/2025 - SME/FUNDEB - ED. INFANTIL - CASA DA CRIANÇA

Período Conciliado: 01/07/2025 à 31/07/2025

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 105210-1

Agência: 0766-8

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

|                                    |     |                  |
|------------------------------------|-----|------------------|
| Conta corrente                     | (+) | 0,00             |
| Conta aplicação                    | (+) | 52.079,43        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b> |     | <b>52.079,43</b> |

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|                                                            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Conta aplicação :: Aplicação                               | (+) | 34.545,45 |
| Conta aplicação :: Resgate                                 | (-) | 28.993,83 |
| Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Rendimento Líquido | (+) | 28,82     |
| Repasse            | (+) | 34.545,45 |

#### Despesas

|                                                          |     |                  |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 28.993,83        |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 0,00             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                |     | <b>28.993,83</b> |

#### Saldos Finais

|                                                                     |     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Conta corrente                                                      | (+) | 0,00             |
| Conta aplicação                                                     | (+) | 57.659,87        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                         |     | <b>57.659,87</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                        |     | <b>57.659,87</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |     |                  |

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta aplicação :: Aplicação

| Data       | Histórico                                                                                     | Valor            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30/07/2025 | Banco: Aplicações                                                                             | 34.545,45        |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente' | 34.545,45        |
|            |                                                                                               | <b>34.545,45</b> |

#### Conta aplicação :: Resgate

| Data       | Histórico                                                                                     | Valor            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 04/07/2025 | Banco: Resgate                                                                                | 28.993,83        |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente' | 28.993,83        |
|            |                                                                                               | <b>28.993,83</b> |

#### Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

| Data | Histórico | Valor       |
|------|-----------|-------------|
|      |           | <b>0,00</b> |

#### Rendimento Líquido

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

1





**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](mailto:casadacriancadeleme@bol.com.br)  
CNPJ: 51.382.471/0001.42

|            |                               |       |
|------------|-------------------------------|-------|
| 31/07/2025 | Banco: Rendimentos            | 28,82 |
|            | Sistema: Aplicação financeira | 28,82 |
|            |                               | 28,82 |

**Repasse**

| Data       | Histórico                                                  | Valor     |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2025 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:07 FME LEME - FEB | 34.545,45 |
|            | Sistema: Transferencia recebida                            | 34.545,45 |
|            |                                                            | 34.545,45 |

**Despesas**

| Data       | Histórico                                           | Valor     |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 04/07/2025 | Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN | 24.439,00 |
|            | Sistema: Ana Beatriz Domingos                       | 2.322,00  |
|            | Sistema: Camila Martins Curtolo                     | 2.048,00  |
|            | Sistema: Carolina Cremasco Souza                    | 2.322,00  |
|            | Sistema: Jessica Daniele Aparecida Rocha de Lima    | 2.301,00  |
|            | Sistema: Josiane Cristina Kloss de Oliveira         | 1.910,00  |
|            | Sistema: Letícia de Arruda Gonçalves                | 2.322,00  |
|            | Sistema: Maria de Lourdes dos Santos                | 2.322,00  |
|            | Sistema: Marília Cristina Ferreira                  | 2.322,00  |
|            | Sistema: Marina da Silva Balduino                   | 2.322,00  |
|            | Sistema: Nelzile de Souza Silva                     | 1.926,00  |
|            | Sistema: Raquel Aparecida Bragio                    |           |
| 04/07/2025 | Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN | 2.293,53  |
|            | Sistema: Guia de encargos - INSS                    | 2.293,53  |
| 04/07/2025 | Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN | 2.261,30  |
|            | Sistema: Guia de encargos - FGTS                    | 2.261,30  |
|            |                                                     | 28.993,83 |
|            |                                                     | 0,00      |
|            |                                                     | 28.993,83 |

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Vanderlei Pinarelli  
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
CPF 016.628.328-26  
RG 12.265.867-x