



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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
	23/06/2025 11:50		Em Correção

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
RENDIMENTOS	30/05/2025	30/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,12
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 13,12
TOTAL						R\$ 13,12

Natureza de Receita: Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	26/05/2025	26/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	- Banco do Brasil SA , Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 37.545,45
Governo do Estado de São Paulo						R\$ 37.545,45
TOTAL						R\$ 37.545,45



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

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Governo do Estado de São Paulo	R\$ 37.558,57
TOTAL	R\$ 37.558,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.771,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.771,70
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 37.558,57
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 37.558,57

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2025	R\$ Débito 28.265,71	Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
26/05/2025	R\$ Débito 37.545,45	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente' creditado na conta 'Conta aplicação'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
07/05/2025	R\$ Crédito 28.265,71	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente' debitado da conta 'Conta aplicação'	Sim	Governo do Estado de São Paulo	Governo do Estado de São Paulo
26/05/2025	R\$ Crédito 37.545,45	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 2.339,24
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 2.339,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.545,89
Governo do Estado de São Paulo							R\$ 4.545,89
Saldo							R\$ 38.579,99
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz							R\$ 0,00



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

Governo do Estado de São Paulo								R\$ 38.579,99
1	31/05/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.339,24	Sim	R\$ 2.339,24
» 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\$ 2.138,47
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 2.138,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.562,10
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 4.562,10
Saldo								R\$ 20.115,71
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 0,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 20.115,71
1	31/05/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.138,47	Sim	R\$ 2.138,47
» 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\$ 23.788,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 23.788,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.781,00
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 50.781,00
Saldo								R\$ 238.470,44
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza Queiroz								R\$ 24.404,47
Governo do Estado de São Paulo								R\$ 214.065,97
1	31/05/2025	NELZILENE DE SOUZA SILVA NELZILENE DE SOUZA SILVA		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00



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

2	31/05/2025	RAQUEL APARECIDA BRAGIO RAQUEL APARECIDA BRAGIO		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 587,00	Sim	R\$ 587,00
3	31/05/2025	ANA BEATRIZ DOMINGOS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
4	31/05/2025	MARINA DA SILVA BALDUINO MARINA DA SILVA BALDUINO		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
5	31/05/2025	MARILIA CRISTINA FERREIRA MARILIA CRISTINA FERREIRA		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
6	31/05/2025	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
7	31/05/2025	LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
8	31/05/2025	JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.343,00	Sim	R\$ 2.343,00
9	31/05/2025	JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.301,00	Sim	R\$ 2.301,00
10	31/05/2025	CAROLINA CREMASCO SOUZA CAROLINA CREMASCO SOUZA		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
11	31/05/2025	CAMILA MARTINS CURTOLO CAMILA MARTINS CURTOLO		07/05/2025	Governo do Estado de São Paulo	R\$ 2.303,00	Sim	R\$ 2.303,00



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

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 28.265,71
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 28.265,71

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\$ 72.330,27
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 28.265,71
Saldo Geral (K - L)	R\$ 44.064,56
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 72.330,27
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 28.265,71
Saldo Público (M - N)	R\$ 44.064,56

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
CNPJ: 51.382.471/0001.42

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rosane Fick".

Rosane Aparecida Vieira Fick

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
REPASSE	R\$ 37.545,45	26/05/2025	05/2025	26/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2025	Holerite		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	ANA BEATRIZ DOMINGOS	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50701	2.322,00
2	05/2025	Holerite		CAMILA MARTINS CURTOLO	CAMILA MARTINS CURTOLO	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50701	2.303,00
3	05/2025	Holerite		CAROLINA CREMASCO SOUZA	CAROLINA CREMASCO SOUZA	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.322,00
4	05/2025	Holerite		JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA	JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.301,00
5	05/2025	Holerite		JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA	JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.343,00
6	05/2025	Holerite		LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES	LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.322,00
7	05/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.322,00
8	05/2025	Holerite		MARILIA CRISTINA FERREIRA	MARILIA CRISTINA FERREIRA	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.322,00
9	05/2025	Holerite		MARINA DA SILVA BALDUINO	MARINA DA SILVA BALDUINO	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.322,00
10	05/2025	Holerite		NELZILENE DE SOUZA SILVA	NELZILENE DE SOUZA SILVA	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	2.322,00
11	05/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA BRAGIO	RAQUEL APARECIDA BRAGIO	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50.701	587,00
12	05/2025	DARF		Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacil	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50702	2.138,47

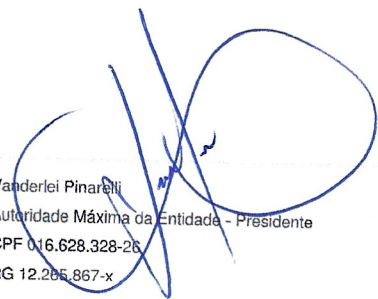


CASA DA CRIANÇA DE LEME "CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
Rua Jorge Hilsdorf nº 47 – Bela Vista – CEP: 13.611-440 – Leme/SP
Tel. (19) 3573-8300 – E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ: 51.382.471/0001.42

13	05/2025	DARF	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Crediacyl	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50703	2.339,24
Despesa Realizada								28.265,71
Número de Documentos Relacionados								13

Quinta-feira, 26 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:


Vanderlei Pinarelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 016.628.328-26
RG 12.286.867-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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2025 à 31/05/2025

Banco: Banco do Brasil SA

Conta: 105210-1

Agência: 0766-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	34.771,70
Total dos Saldos Anteriores		34.771,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta aplicação :: Aplicação	(+)	37.545,45
Conta aplicação :: Resgate	(-)	28.265,71
Conta aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	13,12
Repasse	(+)	37.545,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.265,71
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.265,71
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta aplicação	(+)	44.064,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.064,56
Saldo Final Calculado		44.064,56
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.064,56

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/05/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta aplicação' debitado da conta 'Conta corrente'	37.545,45 37.545,45
		37.545,45

Conta aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/05/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta aplicação' creditado na conta 'Conta corrente'	28.265,71 28.265,71
		28.265,71

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento Líquido

Data	Histórico	Valor



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

30/05/2025

Banco: RENDIMENTOS
Sistema: RENDIMENTOS

13,12
13,12

Repasse

Data

26/05/2025

Histórico

Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 10:53 FME LEME - FEB
Sistema: REPASSE

Valor
37.545,45
37.545,45

Despesas

Data

07/05/2025

Histórico

Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4423 051382471000142 CASA DA CRIAN
Sistema: ANA BEATRIZ DOMINGOS
Sistema: CAMILA MARTINS CURTOLO
Sistema: CAROLINA CREMASCO SOUZA
Sistema: JESSICA DANIELE APARECIDA ROCHA DE LIMA
Sistema: JOSIANE CRISTINA KLOSS DE OLIVEIRA
Sistema: LETICIA DE ARRUDA GONÇALVES
Sistema: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
Sistema: MARILIA CRISTINA FERREIRA
Sistema: MARINA DA SILVA BALDUINO
Sistema: NELZILENE DE SOUZA SILVA
Sistema: RAQUEL APARECIDA BRAGIO

Valor
23.788,00
2.322,00
2.303,00
2.322,00
2.301,00
2.343,00
2.322,00
2.322,00
2.322,00
2.322,00
587,00

07/05/2025

Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA CRIANCA
Sistema: GUIA DE RECOLHIMENTO INSS

2.138,47
2.138,47

07/05/2025

Banco: TED - 756 4423 051382471000142 CASA CRIANCA
Sistema: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

2.339,24
2.339,24

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

28.265,71
0,00

Total das Despesas

28.265,71

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